costa · savian
ADVOGADOS

AO JUÍZO DA VARA REGIONAL DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL - SC

[Classe processual: Recuperação Judicial - art. 51 da Lei 11.101/2005]

[Natureza do pedido: principal c/c tutela de urgência incidental]

[Matéria: Direito Empresarial / Recuperacional / Falencial]

[Regime requerido: consolidação processual e substancial - arts. 69-G e 69-J]

[Pedido conexo: essencialidade da frota - art. 49, §3º, parte final]

[Valor da causa: R$ 5.370.388,40]

Autos nº 5017483-35.2026.8.24.0023

Conversão da Tutela Cautelar Antecedente em pedido principal (art. 308 do CPC)

(i) SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA. (SMLog), CNPJ 29.756.135/0001-63, sede na Rua Henrique Michels Júnior, 580, Sala A, Bairro Cordeiros, Itajaí/SC, CEP 88.311-715; e **(ii) HAVILA CARGO LTDA.,** CNPJ 33.104.587/0001-38, sede na Rua Pedro Vergilio Ricobon, 812, Pedreiras, Navegantes/SC, CEP 88.3713-300, por seus advogados constituídos nos autos (procuração no evento 01 da cautelar antecedente), com fundamento no art. 47 c/c arts. 51, 69-G e 69-J, todos da Lei nº 11.101/2005, vêm apresentar pedido de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, em conversão da tutela cautelar antecedente em epígrafe, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos.

• SUMÁRIO EXECUTIVO

Resumo objetivo do pedido, da causa de pedir, do fundamento legal e do valor da causa

O Grupo SMLog é formado por duas empresas catarinenses de transporte rodoviário de cargas e Armazém Geral(SMLog e Havila Cargo), atuantes em SC, SP e PR, com frota operacional de 43 veículos de titularidade da SMLog (cavalos mecânicos, trucks e semi-reboques porta-contêiner) registrados no RNTRC 050759511 da ANTT, faturamento anual superior a R$ 22 milhões e 35 empregados celetistas. As

Requerentes enfrentam crise econômico-financeira transitória decorrente de três vetores setoriais adversos (alta do diesel S-10, retração de demanda por frete rodoviário e descasamento entre o piso mínimo de frete da Lei 13.703/2018 e a efetiva elevação de custos), que comprimiu temporariamente a capacidade de adimplemento de contratos de financiamento fiduciário totalizando R$ 16.441.081,00. Não há má gestão, fraude ou inviabilidade estrutural da atividade. Requer-se o deferimento do processamento da Recuperação Judicial sob regime de consolidação processual e substancial, com reconhecimento incidental da essencialidade da frota operacional e proibição de retirada dos bens de capital essenciais durante o stay period de 180 dias. Valor da causa: R$ 21.562.382,46.

• CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Da conversão da Tutela Cautelar Antecedente em pedido principal de Recuperação Judicial

1. As Requerentes ajuizaram em 19/03/2026 Tutela Cautelar Antecedente preparatória à presente Recuperação Judicial (autos nº 5017483-35.2026.8.24.0023), com fundamento nos arts. 305 e seguintes do CPC e no art. 6º, §12, da Lei nº 11.101/2005, instruída com 11 (onze) documentos técnicos, contábeis, societários e fiscais.

2. O MM. Juízo a quo indeferiu o pedido cautelar em 27/03/2026 (evento 13) sob o fundamento central de ausência dos documentos exigidos pelos arts. 48 e 51 da LREF e de suposta genericidade dos pedidos de urgência.

3. Interposto Agravo de Instrumento (autos nº 5026794-22.2026.8.24.0000), o Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por decisão monocrática do Excelentíssimo Relator Desembargador Luis Francisco Delpizzo Miranda datada de 16/04/2026, reconheceu expressamente o preenchimento dos requisitos do art. 48 da LREF e o equívoco metodológico da exigência de documentação exaustiva em sede pré-processual. Transcreve-se:

> **[TJSC - AI nº 5026794-22.2026.8.24.0000 - Rel. Des. Luis Francisco Delpizzo Miranda - j. 16/04/2026]**
>
> *"No contexto analisado, há o preenchimento dos requisitos do art. 48 da Lei 11.101/2005. Portanto, a exigência de documentação exaustiva neste momento pré-processual contraria a finalidade da tutela cautelar, que é justamente viabilizar resposta célere e efetiva ao risco de dano grave, sem burocratizar o acesso ao mecanismo de proteção legal."*

4. A tutela recursal, contudo, não foi deferida, por entender o TJSC que o caminho processual adequado para a proteção dos bens de capital essenciais gravados com alienação fiduciária é o pedido formulado nos próprios autos da Recuperação Judicial, com fundamento no art. 49, §3º, parte final, da LREF, em cognição própria do juízo recuperacional.

5. A presente exordial realiza exatamente esse movimento processual indicado pelo TJSC: conversão da cautelar antecedente em pedido principal de Recuperação Judicial, dentro do prazo do art. 308 do CPC, com apresentação da instrução integral do art. 51 da LREF e formulação de pedidos individualizados fundados no regime próprio do concurso recuperacional.

6. Muito embora tenha se acostado 11 documentos à cautelar, neste são apresentados novamente com as devidas atualizações e complementação estando estes concatenados com fatos e fundamentos da presente exrodial, dando, assim, cumprimento exaustivo aos requisitos objetivos do art. 51 da LREF, conforme tabela de correspondência constante do Tópico VI desta exordial.

> **Em síntese:** *A presente peça converte a Tutela Cautelar Antecedente em pedido principal de Recuperação Judicial, pelo caminho processual expressamente indicado pelo TJSC no AI nº 5026794-22.2026.8.24.0000, com instrução documental integral do art. 51 da LREF e pedidos rigorosamente individualizados.*

• SÍNTESE FÁTICA

Histórico, trajetória empresarial e relevância econômica das Requerentes - art. 51, I, LREF

7. A Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog) foi constituída em 26/02/2018 na cidade de Itajaí/SC, com objeto social voltado ao transporte rodoviário de cargas em geral (exceto produtos perigosos), nas modalidades municipal, intermunicipal, interestadual e internacional.

8. Em oito anos de atuação, a SMLog consolidou-se como operadora logística relevante na Região Sul do país, com atuação integrada em Santa Catarina, São Paulo e Paraná e relacionamento comercial contínuo com embarcadores dos setores têxtil, industrial e de bens de consumo.

9. A trajetória da SMLog é marcada por crescimento estruturado e reinvestimento sistemático no ativo produtivo: renovação contínua da frota (marcas Scania, DAF, Volvo e Iveco), adoção de tecnologia de rastreamento e telemetria e qualificação permanente dos quadros operacionais. Na data desta petição, a SMLog é titular de frota operacional composta por 43 (quarenta e três) veículos - cavalos mecânicos, trucks e semi-reboques porta-contêiner -, todos vinculados ao RNTRC 050759511 da ANTT (ATIVO desde 05/03/2018), com imobilizado bruto de R$ 17.766.401,69 e saldo líquido de R$ 9.391.240,45. A 2ª Requerente, Havila Cargo Ltda., detém RNTRC próprio nº 051801088 (ATIVO desde 23/04/2019), mas possui apenas 1 (um) veículo automotor cadastrado junto à ANTT - caminhonete VW Saveiro Robust, placa SXQ2G68 -, absolutamente incompatível, por si, com a escala da operação de transporte rodoviário regular de cargas desenvolvida em conjunto com a SMLog.

10. A Havila Cargo Ltda., segunda Requerente, integra o mesmo grupo econômico, sob controle societário comum formalmente documentado nos atos de JUCESC (Doc. 04), e atua em complementaridade operacional à SMLog, na gestão de mão de obra operacional, manutenção e suporte logístico. A interconexão operacional, societária e patrimonial entre as duas sociedades - que transcende a mera relação intercompany e configura confusão patrimonial passível de consolidação substancial - é objeto do Tópico IV desta exordial.

11. Em conjunto, as Requerentes mantêm 35 vínculos celetistas diretos (Relação de Empregados no Doc. 05 da cautelar), além de extensa rede de motoristas autônomos, fornecedores de peças e combustível, prestadores de serviço de manutenção e empresas parceiras cuja atividade depende da continuidade das operações do Grupo SMLog.

12. Nos últimos doze meses, a SMLog faturou R$ 22,5 milhões, receita integralmente decorrente da execução de serviços de transporte. A receita média mensal por veículo é de R$ 93.700,00. As DREs de 2023 (Receita Bruta R$ 22,29 milhões) e 2024 (Receita Bruta R$ 29,07 milhões), assinadas por contador habilitado CRC/SC-033890/O-3, atestam a solidez operacional da atividade (Doc. 03 da cautelar).

13. Entre 2021 e 2023, acompanhando o ciclo expansionista do setor, as Requerentes ampliaram e modernizaram a frota mediante operações de financiamento com garantia fiduciária, estruturadas junto a Banco PACCAR, Scania Banco, CNH Industrial Capital, Banco Rodobens, Banco J. Safra, Bradesco Financiamentos, Itaucred, Banco do Brasil, Banco Volkswagen, Cooperativa Sicoob e Cooperativa Sicredi.

14. O endividamento fiduciário consolidado do Grupo SMLog totaliza, nesta data, R$ 16.441.081,00, distribuídos em 45 contratos ativos junto a 12 credores, com prestação mensal consolidada, quando regulares todas as parcelas, de R$ 541.338,12. Trata-se de estratégia racional de capitalização do ativo produtivo compatível com o ciclo de expansão setorial em que os contratos foram firmados.

> **Em síntese:** *O Grupo SMLog é operação empresarial consolidada no transporte rodoviário de cargas no Sul do Brasil, com frota operacional de 43 veículos de titularidade da SMLog registrados no RNTRC 050759511 da ANTT, 35 empregados CLT e faturamento anual superior a R$ 22 milhões. O endividamento fiduciário de R$ 16,4 milhões foi contraído em ciclo expansionista para capitalização da frota, não reflete superendividamento patológico.*

• DA GRAVE CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Exposição das causas concretas da situação patrimonial - art. 51, I, da LREF

15. A crise do Grupo SMLog é setorial, não individual. O setor de transporte rodoviário de cargas brasileiro atravessa, desde o segundo semestre de 2024,

deterioração estrutural de margens operacionais decorrente da combinação de três vetores econômicos adversos simultâneos.

16. Primeiro vetor: aumento persistente e não compensado do custo do óleo diesel S-10. Dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) indicam alta acumulada superior a 80% entre 2019 e 2024. No caso do Grupo SMLog, o combustível consome hoje mais de 26% da receita bruta mensal, patamar sem paralelo histórico no setor.

17. Segundo vetor: retração da demanda por frete rodoviário, agravada pela migração de clientes dos setores têxtil, siderúrgico e de bens de consumo para a cabotagem (navegação de cargas entre portos do mesmo país), cujo custo por tonelada transportada tornou-se, em rotas longas, significativamente inferior ao frete rodoviário.

18. Terceiro vetor: descasamento entre o piso mínimo de frete instituído pela Lei nº 13.703/2018 (reajustado por fórmula tabelada pela ANTT) e a real elevação dos custos operacionais (combustível, pneus, manutenção, mão de obra), que acumularam elevação em ritmo muito superior.

19. Os efeitos combinados dos três vetores impactaram a geração de caixa das Requerentes a partir do segundo semestre de 2024, com intensificação ao longo de 2025. O resultado foi o descasamento temporário entre o serviço da dívida e o fluxo de caixa gerado pela operação, sem comprometimento da base operacional, da carteira de clientes, dos contratos ativos ou da estrutura logística consolidada ao longo de oito anos.

20. As Requerentes não se omitiram. Entre o fim de 2025 e o início de 2026, as Requerentes buscaram ativamente a renegociação com os credores fiduciários. Apenas o CNH Industrial Capital S.A. demonstrou efetiva disposição negocial, celebrando acordo que permitiu a regularização temporária daqueles contratos. Os demais credores optaram pela execução individualizada das garantias.

21. Em 26/02/2026, o Banco J. Safra S.A. expediu notificação extrajudicial concedendo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para pagamento integral dos valores em aberto, sob ameaça de ajuizamento imediato de busca e apreensão. Nesse mesmo período, o Banco PACCAR S.A. ajuizou a ação de busca e apreensão nº 0006400-44.2026.8.16.0019 perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Ponta Grossa/PR, visando à retomada dos veículos de placas RXU6A94, RXX8C26, SXV5F83 e SXO7I76 e da carroceria fechada acoplada ao chassi 98PACM370SB162139, com saldo devedor apontado de R$ 1.747.872,03. A liminar foi deferida e o mandado expedido, encontrando-se em vias de cumprimento.

22. O quadro fático é claro: não há inviabilidade da atividade empresarial - a operação permanece sólida, com receita ativa, frota produtiva, contratos em curso e mão de obra qualificada. Há, sim, iminência de colapso operacional em cadeia, decorrente da execução fragmentada das garantias fiduciárias, que, se não contida, destruirá o próprio substrato econômico necessário à satisfação coletiva dos credores, inclusive daqueles que executam.

23. A situação enfrentada não decorre de má gestão, desídia, fraude ou ocultação patrimonial. Decorre de circunstâncias ocasionais e setoriais que afetaram temporariamente a capacidade de cumprimento regular de obrigações financeiras, sem comprometer a relevância econômica da atividade exercida.

> **Em síntese:** *A crise do Grupo SMLog é transitória, reversível e decorrente de três vetores setoriais exógenos (alta do diesel, retração de demanda e descompasso do piso do frete), não de má gestão. A superação é viável mediante reorganização ordenada do passivo sob a égide da Recuperação Judicial, com preservação da atividade produtiva e dos postos de trabalho.*

• DO LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO E DA CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E SUBSTANCIAL

Aplicação dos arts. 69-G e 69-J da Lei 11.101/2005 ao Grupo SMLog

24. As Requerentes formam grupo econômico consolidado, com atuação integrada, complementar e indissociável. Operam sob gestão unificada e controle societário comum, documentado pelos atos arquivados na JUCESC (Doc. 04) - que revelam sobreposição de quadros societários entre SMLog e Havila no período relevante -, compartilhando, ademais, recursos humanos, infraestrutura, ativos imobilizados e fluxos financeiros em padrão que configura autêntica confusão patrimonial.

25. Requer-se, assim, o deferimento do processamento sob (i) consolidação processual (art. 69-G da LREF), por integrarem as Requerentes o mesmo grupo sob controle societário comum documentalmente comprovado pelas certidões de inteiro teor da JUCESC (Doc. 04), conforme detalhado no subtópico IV.1 e sistematizado na cronologia do subtópico IV.1.1; e, cumulativamente, (ii) consolidação substancial de ativos e passivos (art. 69-J, caput e incisos II e IV, da LREF), por estarem presentes, além do controle societário comum, os demais elementos da confusão patrimonial - relação de controle e dependência financeira (inciso II), atuação conjunta no mercado (inciso IV) e impossibilidade de identificar a titularidade sem excessivo dispêndio de tempo e recursos (caput) -, demonstrados nos subtópicos IV.2 a IV.4.

IV.1. Do grupo econômico de fato formado pelas Requerentes: da interdependência operacional com origem em vínculo empregatício pretérito

26. A presente recuperação judicial em litisconsórcio ativo encontra, no plano da consolidação processual (art. 69-G da LREF), fundamento formal objetivo e documentalmente comprovado: a existência de controle societário comum entre SMLog e Havila Cargo no período diretamente relevante à formação e ao agravamento do passivo ora submetido a reorganização. Tal controle comum se manifesta pela sobreposição documentada, entre 20/05/2025 e 26/02/2026, de Willian Silva Saraiva nos quadros societários de ambas as Requerentes - como sócio único e administrador isolado da Havila Cargo e, simultaneamente, como sócio da SMLog -, conforme

certidões de inteiro teor extraídas da JUCESC (Doc. 04). A essa base societária formal se soma, em plano complementar e convergente, o preenchimento dos requisitos do art. 69-J da LREF (consolidação substancial), cujos elementos - relação de controle e dependência, atuação conjunta no mercado e confusão entre ativos e passivos - são demonstrados nos subtópicos IV.2 a IV.4.

27. Os quadros societários da SMLog e da Havila Cargo, extraídos das certidões de inteiro teor da JUCESC (Doc. 04), apresentam identidade parcial formal documentada entre 20/05/2025 e 26/02/2026 - período em que Willian Silva Saraiva figurou, simultaneamente, como sócio único e administrador isolado da Havila Cargo (30.000 quotas, 100% do capital, desde a alteração contratual protocolada em 09/05/2025 e averbada em 20/05/2025) e como sócio da SMLog (3.250 quotas, ingresso formalizado na alteração contratual arquivada sob nº 20255655630, em 27/09/2025, e retirada formalizada em 26/02/2026). Não há, entre Willian e Saulo de Avila Paraiba - atual sócio único da SMLog -, vínculo familiar ou de parentesco, circunstância que afasta qualquer explicação societária meramente doméstica para a sobreposição documentada e reforça o seu caráter funcional. A esse controle societário comum formal no período relevante soma-se, como antecedente imediato e igualmente documentado, o fato de que o atual sócio único da Havila foi, até 28/02/2025, empregado celetista da SMLog, com trajetória funcional de Assistente de Transporte a Supervisor de Transportes ao longo de cinco anos (Doc. 14), tendo ingressado na Havila como sócio único apenas 82 dias após sua rescisão.

28. A gênese jurídica da Havila Cargo remonta a 21/03/2019, como empresário individual em nome de Luciele Maria Mohamad Isa, sendo seu RNTRC próprio nº 051801088 obtido em 23/04/2019. Em 30/08/2023, com efeitos de 28/08/2023, o registro individual foi transformado em sociedade limitada - Havila Cargo Ltda. -, com ingresso de Jacqueline Maria Mohamad Isa Paraiba. Em 11/07/2024, com efeitos de 10/07/2024, Jacqueline concentrou a totalidade do capital da Havila, tornando-se sócia única e administradora. A arquitetura empresarial que agora se submete à recuperação judicial, contudo, consolidou-se apenas em 20/05/2025, com a alteração contratual que transferiu a integralidade das 30.000 quotas da Havila a Willian Silva Saraiva - ex-empregado celetista da SMLog, desligado do vínculo de trabalho apenas 82 (oitenta e dois) dias antes, em 28/02/2025. A transferência societária foi acompanhada, no mesmo ato, da alteração da sede para Navegantes/SC e da ampliação do objeto social para incluir "Armazéns Gerais - Emissão de Warrant", conformação que revela, no plano documental, a destinação funcional dada à Havila a partir daquele momento: instrumento de segregação da estrutura de mão de obra operacional e de suporte logístico em relação à estrutura de frota e faturamento, que permaneceu concentrada na SMLog. Trata-se de arquitetura empresarial típica do setor de transporte rodoviário de cargas brasileiro, em que sociedades são funcionalmente especializadas para a gestão segregada de pessoal, sem que isso implique autonomia econômica efetiva entre as pessoas jurídicas envolvidas.

29. O que se observa na prática, e é detalhadamente demonstrado nos tópicos seguintes desta exordial, é que a Havila Cargo jamais funcionou como empresa

autônoma no mercado. Sua constituição não foi acompanhada da aquisição de frota operacional própria (detém apenas 1 veículo cadastrado na ANTT, incompatível com a escala da operação), da formação de carteira própria de tomadores de serviço, da estruturação de gestão comercial ou financeira independente, nem da celebração formal de contrato de prestação de serviços com a SMLog. Opera, na totalidade, como prestadora informal e exclusiva de mão de obra para a SMLog, cujos recursos para custeio da folha e encargos ingressam — como demonstrado nos extratos bancários — quase integralmente por transferências da SMLog, sem contraprestação documentada, sem emissão de notas fiscais e sem qualquer instrumento de mútuo ou conta-corrente mercantil.

30. Essa configuração caracteriza, à luz da doutrina e jurisprudência consolidadas, grupo econômico de fato. Como leciona Marcelo Barbosa Sacramone, "o grupo econômico de fato se configura independentemente de controle societário formal, bastando que, pela atuação coordenada das sociedades, pela confusão patrimonial ou pela dependência operacional, reste demonstrada a unidade econômica subjacente à pluralidade de pessoas jurídicas" (SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2021). No mesmo sentido, Daniel Carnio Costa sustenta que "a consolidação substancial é medida necessária quando a separação formal das pessoas jurídicas é ficcional, não refletindo a realidade econômica da operação" (COSTA, Daniel Carnio. Comentários à Lei de Recuperação Judicial e Falência).

31. A jurisprudência do E. TJSC, por sua vez, não exige controle societário comum como requisito absoluto para o reconhecimento do litisconsórcio ativo em recuperação judicial de grupo econômico. Ao contrário, admite-o sempre que demonstrada a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos — hipótese direta do art. 69-J, cujos incisos II (relação de controle ou de dependência) e IV (atuação conjunta no mercado) são integralmente preenchidos pelas Requerentes, como se demonstrará a seguir (Tópicos IV.2 a IV.3.2).

32. Registre-se, por oportuno, que a identidade societária parcial e temporária entre SMLog e Havila - concretizada na figura de Willian Silva Saraiva entre 20/05/2025 e 26/02/2026 - opera efeito jurídico duplo. No plano da consolidação processual, é ela que, por si, preenche o requisito do art. 69-G da LREF: controle societário comum formalmente documentado em atos arquivados na JUCESC (Doc. 04), no período em que o passivo ora submetido a reorganização se formou e se agravou. No plano da consolidação substancial, ela não esgota o suporte fático - que se amplia pela confusão patrimonial, pela relação de dependência financeira e pela atuação conjunta no mercado, objeto dos subtópicos seguintes -, mas o reforça: a transferência sistemática de recursos da SMLog para a Havila, sem causa contratual, sem contrapartida e sem registro contábil próprio, ocorrida precisamente no período da sobreposição societária, confirma que a Havila não operou, então, como pessoa jurídica autônoma, mas como centro de custo operacional funcionalmente integrado à SMLog, configurando a hipótese do caput do art. 69-J da LREF.

> **Em síntese:** *As Requerentes integram o mesmo grupo sob controle societário comum formalmente documentado na JUCESC (Doc. 04), concretizado pela sobreposição societária de*

Willian Silva Saraiva nos quadros da SMLog e da Havila entre 20/05/2025 e 26/02/2026 - período que coincide com a formação do passivo ora submetido a reorganização e com o fluxo intercompany documentado no subtópico IV.2.1. A esse controle formal somam-se a interdependência operacional, patrimonial e financeira e a origem da relação em vínculo empregatício pretérito entre o atual sócio da Havila e a SMLog, elementos que, combinados, preenchem os pressupostos do art. 69-G (consolidação processual) e, cumulativamente, do art. 69-J, caput e incisos II e IV, da LREF (consolidação substancial).

IV.1.1. Da cronologia societária documentada: trajetória de Willian Silva Saraiva entre SMLog e Havila

32-A. Para clareza expositiva e para facilitar o exame pelo D. Administrador Judicial a ser nomeado e por este MM. Juízo, sistematiza-se a seguir, em quadro cronológico, a trajetória societária documentada nas certidões de inteiro teor da JUCESC (Doc. 04) e nos registros da CTPS digital (Doc. 14), com indicação dos atos e respectivos efeitos jurídicos, na ordem dos eventos:

Data	Ato societário / trabalhista	Efeito jurídico	Doc.
22/02/2018	Constituição da SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA. (SMLog) - JUCESC NIRE 42205711108. Sócios fundadores: Saulo de Avila Paraiba (59.400 quotas) e Jacqueline Maria Mohamad Isa Paraiba (600 quotas).	Nascimento formal da 1ª Requerente.	04
21/03/2019	Registro de empresário individual sob CNPJ 33.104.587/0001-38, em nome de Luciele Maria Mohamad Isa.	Gênese formal do CNPJ que viria a ser a Havila.	04
23/04/2019	Obtenção do RNTRC nº 051801088 vinculado ao CNPJ 33.104.587/0001-38.	Habilitação da Havila como transportadora ANTT.	04
11/02/2020	Admissão de Willian Silva Saraiva (CPF 094.304.703-02) como empregado celetista da SMLog (Assistente de Transporte).	Início do vínculo CLT SMLog-Willian.	14
04/05/2022	1ª alteração contratual da SMLog: saída de Jacqueline e concentração das 60.000 quotas em Saulo.	Saulo torna-se sócio único da SMLog.	04
30/08/2023 (ef. 28/08/2023)	Transformação do empresário individual em Havila Cargo Ltda. Ingresso de Jacqueline. Composição: Luciele (50%) e Jacqueline (50%).	Constituição formal da 2ª Requerente como Ltda.	04
11/07/2024 (ef. 10/07/2024)	Alteração contratual da Havila: saída de Luciele e concentração das 30.000 quotas em Jacqueline, que passa a ser administradora isolada.	Jacqueline torna-se sócia única e administradora da Havila.	04

28/02/2025	Rescisão do contrato de trabalho de Willian na SMLog (projeção do aviso prévio indenizado: 15/03/2025). Trajetória funcional: Assistente > Analista > Supervisor.	Fim do vínculo CLT SMLog-Willian.	14
20/05/2025 (protocolo 09/05/2025)	Alteração contratual da Havila: saída de Jacqueline; transferência integral das 30.000 quotas a Willian Silva Saraiva; sede alterada para Navegantes/SC; objeto ampliado para incluir Armazéns Gerais - Emissão de Warrant.	Willian torna-se sócio único e administrador isolado da Havila, 82 dias após deixar o emprego na SMLog.	04
27/09/2025 (arquivamento nº 20255656630)	Alteração contratual da SMLog assinada por Saulo de Avila Paraiba e Willian Silva Saraiva. Willian passa a deter 3.250 quotas da SMLog (≈5% de 65.000).	INÍCIO DA SOBREPOSIÇÃO SOCIETÁRIA: Willian passa a ser, simultaneamente, sócio da SMLog e sócio único / administrador da Havila. Controle societário comum formalmente documentado (art. 69-G LREF).	04
13/10/2025 (ef. 09/10/2025)	Alteração da Havila: nova sede na Rod. BR-470 Ingo Hering, 5615, Volta Grande, Navegantes/SC; objeto ampliado para incluir recrutamento, seleção e colocação de pessoal, inclusive por agências on-line.	Consolidação da Havila como estrutura especializada em gestão de mão de obra.	04
26/11/2025 a 07/04/2026	Período de 29 transferências financeiras intercompany documentadas (IV.2.1): R$ 857.765,80 da SMLog para a Havila e R$ 15.100,00 da Havila para a SMLog (fluxo líquido de R$ 842.665,80 da SMLog para a Havila).	Materialização financeira da confusão patrimonial NO PERÍODO DE SOBREPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.	07 da cautelar
26/02/2026 (assinatura 18/02/2026; protocolo 05/02/2026)	Alteração contratual da SMLog: saída de Willian; transferência das 3.250 quotas a Saulo, que retorna à condição de sócio único (65.000 quotas).	FIM DA SOBREPOSIÇÃO SOCIETÁRIA (22 dias antes do ajuizamento da cautelar). Willian permanece, até a presente data, como sócio único e administrador isolado da Havila.	04

19/03/2026	Ajuizamento da Tutela Cautelar Antecedente (autos nº 5017483-35.2026.8.24.0023).	Marco processual da presente reorganização.	-

32-B. A leitura integrada do quadro revela três notas essenciais. Primeira: o vínculo de Willian com a SMLog antecede, em aproximadamente cinco anos, sua entrada na Havila - a sequência empregado-sócio não é, portanto, resultado de decisão contemporânea à crise, mas desdobramento de trajetória funcional pregressa. Segunda: o ingresso de Willian na Havila, em 20/05/2025, ocorre 82 (oitenta e dois) dias após sua rescisão como empregado celetista da SMLog, em padrão temporal que, articulado à ampliação do objeto social da Havila para Armazéns Gerais e gestão de mão de obra, revela a destinação funcional dada à 2ª Requerente a partir daquele momento. Terceira: entre 20/05/2025 e 26/02/2026 - período de 282 dias corridos -, Willian figurou simultaneamente como sócio único da Havila e como sócio da SMLog, o que preenche, no plano formal e documental, o requisito do controle societário comum do art. 69-G da LREF, no período exato em que se formou e se agravou o passivo ora submetido à presente recuperação judicial e em que se documentou o fluxo líquido intercompany de R$ 842.665,80 (IV.2.1).

IV.1.2. Do período relevante para aferição do controle societário comum (art. 69-G da LREF)

32-C. A aplicação do art. 69-G da LREF demanda, como pressuposto, que as Requerentes integrem o mesmo grupo sob controle societário comum. O requisito está formalmente preenchido pela sobreposição documentada de Willian Silva Saraiva nos quadros de SMLog e Havila entre 20/05/2025 e 26/02/2026, conforme certidões de inteiro teor da JUCESC (Doc. 04) e sistematizado no quadro do subtópico IV.1.1.

32-D. Esse controle comum coincide, no plano temporal, com o período de formação e agravamento do passivo fiduciário consolidado de R$ 16.441.081,00 objeto da presente reorganização, com a materialização do fluxo líquido intercompany de R$ 842.665,80 (IV.2.1) e com a consolidação da arquitetura operacional descrita nos subtópicos IV.3 a IV.3.2. O período relevante à aferição do pressuposto do art. 69-G é, portanto, aquele em que se produziram os fatos econômicos submetidos à reorganização, e nele o controle societário comum está documentalmente comprovado.

IV.2. Da relação de controle e dependência entre SMLog e Havila (art. 69-J, II)

33. A Havila Cargo Ltda. foi constituída para prestar suporte operacional à atividade-fim da SMLog, notadamente na gestão de mão de obra, apoio logístico e manutenção. Sua operação é integralmente vinculada à operação da SMLog, com a qual compartilha instalações, sistemas, recursos humanos e fluxos financeiros.

34. A dependência estrutural manifesta-se em duas dimensões documentáveis: (i) dependência operacional - a Havila não detém carteira própria de tomadores de serviço, atuando apenas em suporte às operações emitidas em nome da SMLog; e (ii) dependência financeira - os recursos para cumprimento das obrigações da Havila (folha, tributos, fornecedores) ingressam em parte relevante por meio de transferências oriundas da SMLog, sem contraprestação formal, sem notas fiscais de repasse e sem instrumento de mútuo ou contrato de prestação de serviços.

IV.2.1. Das movimentações financeiras intercompany documentadas nos extratos bancários

35. Os extratos bancários acostados ao Doc. 07 da cautelar revelam padrão recorrente de transferências entre as contas da SMLog e da Havila Cargo, em dinâmica que não se explica pela mera relação intercompany organizada, mas evidencia circulação operativa de caixa em prol do cumprimento de obrigações assumidas indistintamente em nome de uma ou de outra Requerente.

36. A materialidade dessa prática não se limita a ilações. Em planilha analítica (Doc. complementar) e nos extratos bancários integrantes do Doc. 07 da cautelar, foram mapeadas, entre 26/11/2025 e 07/04/2026, 29 (vinte e nove) operações de transferência financeira entre contas de titularidade das Requerentes, em padrão que evidencia, de forma inequívoca, o uso das contas da SMLog para custear obrigações da Havila Cargo:

Data	Banco de origem	Banco de destino	Valor (R$)	Direção
07/04/2026	BRADESCO	SICOOB HAVILA	113.663,92	SMLog -> Havila
27/03/2026	BRADESCO	SICOOB HAVILA	10.900,00	SMLog -> Havila
25/03/2026	BRADESCO	SICOOB HAVILA	2.530,00	SMLog -> Havila
23/03/2026	BRADESCO	SICOOB HAVILA	7.084,42	SMLog -> Havila
20/03/2026	BRADESCO	SICOOB HAVILA	13.600,00	SMLog -> Havila
19/03/2026	BRADESCO	SICOOB HAVILA	2.711,87	SMLog -> Havila
17/03/2026	BRADESCO	SICOOB HAVILA	1.145,00	SMLog -> Havila
16/03/2026	BRADESCO	SICOOB HAVILA	10.035,00	SMLog -> Havila
13/03/2026	BRADESCO	SICOOB HAVILA	17.443,22	SMLog -> Havila
05/03/2026	BRADESCO	SICOOB HAVILA	120.418,00	SMLog -> Havila
19/02/2026	SICOOB	SICOOB HAVILA	27.500,00	SMLog -> Havila
05/02/2026	SICOOB	SICOOB HAVILA	118.000,00	SMLog -> Havila
23/01/2026	SICOOB	SICOOB HAVILA	5.000,00	SMLog -> Havila
20/01/2026	SICOOB	SICOOB HAVILA	31.042,29	SMLog -> Havila

20/01/2026	SICOOB	SICOOB HAVILA	3.800,00	SMLog -> Havila
19/01/2026	SICOOB HAVILA	SICOOB	2.000,00	Havila -> SMLog
15/01/2026	SICOOB	SICOOB HAVILA	26.000,00	SMLog -> Havila
13/01/2026	SICOOB	SICOOB HAVILA	4.500,00	SMLog -> Havila
08/01/2026	BANCO DO BRASIL	SICOOB HAVILA	58.000,00	SMLog -> Havila
07/01/2026	SICOOB	SICOOB HAVILA	102.743,03	SMLog -> Havila
23/12/2025	SICOOB	SICOOB HAVILA	8.000,00	SMLog -> Havila
19/12/2025	SICOOB HAVILA	SICOOB	7.700,00	Havila -> SMLog
19/12/2025	SICOOB HAVILA	ITAU	5.400,00	Havila -> SMLog
12/12/2025	BANCO DO BRASIL	SICOOB HAVILA	42.100,00	SMLog -> Havila
04/12/2025	SICOOB	SICOOB HAVILA	104.300,00	SMLog -> Havila
28/11/2025	SICOOB	SICOOB HAVILA	4.829,05	SMLog -> Havila
27/11/2025	SICOOB	SICOOB HAVILA	1.120,00	SMLog -> Havila
27/11/2025	BANCO DO BRASIL	SICOOB HAVILA	8.000,00	SMLog -> Havila
26/11/2025	SICOOB	SICOOB HAVILA	13.300,00	SMLog -> Havila
TOTAL SMLog -> Havila (26 operações)	**R$ 857.765,80**			
TOTAL Havila -> SMLog (3 operações)	**R$ 15.100,00**			
FLUXO LÍQUIDO SMLog -> Havila (26/11/2025 a 07/04/2026)	**R$ 842.665,80**			

36.1. Os dados consolidados são eloquentes: em apenas 133 dias corridos, a SMLog transferiu à Havila Cargo o valor bruto de R$ 857.765,80 (oitocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), em 26 operações distintas, originadas de 3 (três) instituições financeiras diversas (Bradesco, Sicoob e Banco do Brasil). O sentido contrário (Havila para SMLog), por oposição, apresenta apenas 3 operações somando R$ 15.100,00. O fluxo líquido favorável à Havila, no período, é de R$ 842.665,80 - valor suficiente, por si só, para custear integralmente a folha de pagamento operacional dos 25 empregados celetistas da Havila Cargo por vários meses consecutivos.

36.2. O padrão identificado apresenta três notas distintivas, todas características da confusão patrimonial prevista no caput do art. 69-J da LREF: (i) a SMLog concentra a arrecadação das receitas - por ser a emitente formal dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e) e Documentos Auxiliares de Manifesto Eletrônico (DAMDFE) - e redistribui parcela relevante à Havila para viabilizar

pagamentos desta; (ii) as transferências ocorrem, em parte relevante, em datas imediatamente anteriores ou no mesmo dia do vencimento de obrigações específicas da beneficiária, com valor correspondente às rubricas a pagar (folha salarial, encargos, tributos); (iii) não há formalização contratual, nota fiscal de repasse, contrato de mútuo, instrumento de conta corrente ou registro contábil específico que justifique as operações.

36.3. A unilateralidade e a magnitude do fluxo afastam qualquer hipótese de mera relação intercompany organizada ou de prestação de serviços regular. O que os extratos bancários revelam é uma única conta operacional de fato, distribuída formalmente entre duas pessoas jurídicas, em configuração que somente se sustenta juridicamente se reconhecida a unidade econômica do Grupo SMLog.

37. A recorrência das movimentações e, sobretudo, a coincidência de valor e data entre ingresso de recursos e pagamento de obrigações específicas evidenciam que, no plano econômico, Havila e SMLog operam como unidade patrimonial única. Configurada, por consequência, tanto a relação de controle e dependência (inciso II) quanto a confusão entre ativos e passivos (caput).

IV.3. Da atuação conjunta no mercado (art. 69-J, IV)

38. Embora a Havila tenha sido constituída com vocação operacional complementar, a atuação das Requerentes no mercado é unificada. Os contratos de transporte são formalizados em nome da SMLog, mas a execução material do serviço - condução dos veículos, movimentação de cargas, manutenção da frota, armazenagem e gestão de equipes em rota - é realizada indistintamente por empregados vinculados tanto à SMLog quanto à Havila, em veículos de propriedade formal ora de uma, ora de outra, em benefício unificado das duas Requerentes.

39. Para o tráfego do mercado, clientes, fornecedores, motoristas e contrapartes comerciais reconhecem as Requerentes como estrutura empresarial única: o Grupo SMLog. Logomarca, identidade visual dos veículos, endereços operacionais, telefone de Central de Atendimento e contatos comerciais operam de forma integrada - em padrão que, como se demonstrará no subtópico seguinte, atinge o nível da identificação física dos próprios ativos imobilizados.

IV.3.0. Do compartilhamento de mão de obra operacional: motoristas da Havila conduzindo veículos da SMLog em 100% dos CT-es analisados

40.1. A análise dos quadros funcionais das duas Requerentes, extraída diretamente das folhas de pagamento, revela uma complementaridade absoluta. A SMLog mantém, em quadro próprio, apenas 10 (dez) empregados, todos vinculados a

funções de apoio e manutenção: 1 borracheiro, 1 encarregado de manutenção, 1 auxiliar de serviços gerais, 1 assistente operacional, 1 analista administrativa e 4 motoristas de apoio (Fabio Lourenço dos Santos, João Paulo Ollermann, Moacir Fontoura Escobar, Sergio Rempel e Wellinton de Andrade Schulz). A Havila Cargo mantém 25 (vinte e cinco) empregados, concentrando a estrutura operacional principal: 13 motoristas rodoviários, 1 chefe de armazém, 1 mecânico, 3 analistas operacionais, 1 supervisor administrativo, 4 assistentes administrativos, 1 encarregado, 1 conferente e 1 auxiliar administrativa. Somados, os 35 empregados das duas sociedades perfazem a estrutura mínima para operação de uma transportadora rodoviária; isoladamente, nenhuma das duas é viável.

40.2. A confusão operacional entre as Requerentes não é mera alegação - é fato demonstrável por documentos públicos, verificáveis junto ao Portal CT-e da Secretaria da Fazenda, ao DETRAN/SC e ao sistema RNTRC da ANTT. O cruzamento desses registros comprova que os motoristas formalmente registrados na folha de pagamento da Havila Cargo conduzem, cotidianamente e de forma rotineira, veículos de propriedade exclusiva da SMLog, executando prestação de serviço de transporte que é faturada pela SMLog e sob o RNTRC da SMLog.

40.3. Em amostra documental obtida no Portal CT-e, foram examinados 13 (treze) Conhecimentos de Transporte Eletrônico emitidos pela SMLog entre novembro de 2025 e abril de 2026, cujos campos de "Observações Gerais" do DACTE identificam o motorista condutor, o caminhão-trator e o semi-reboque empregados. Cruzados esses nomes com as folhas de pagamento das duas sociedades, constatou-se o seguinte:

CT-e nº	Motorista condutor (folha Havila)	Tração (SMLog)	Reboque (SMLog)
17641	Rosane Souza Torres	RXU6A94	RYU2J27
18832	Alberto Valdeci Fontoura Escobar	RYT3C03	—
18839	Aires Roberto Rojahn e Silva	RYQ1I63	SXM4H26
18845	Cleber Bitencourt Rodrigues	SXN6D96	—
18867	Elielton Gomes de Souza	RLJ4C49	RLP0F11
18869	Eliandro Schaefer	SXL5G37	RXS6F25
18871	Rodrigo Antonio da Rosa	RXU7I25	SXZ4G53
18875	Emerson Alves da Rosa	RYM1B35	RXK5J53
18876	Luis Carlos da Rosa	RLK7F90	RYD2I34
18882	Jailson Luis Reinert	RYJ6D49	RYQ9E89
18908	Lua Rondnelly Alves Rodrigues	RLJ4C49	RXY0G21
18910	Alberto Pascoal Freitas	RYO3F07	RYQ8C55
19058	Oclair Ubiratan Carraro Fernandes	RLK7F90	MKE5B10

40.4. O resultado é eloquente: em 100% (cem por cento) dos CT-es analisados - 13 (treze) em 13 -, o motorista declarado como condutor do veículo está registrado na folha de pagamento da Havila Cargo, e nenhum deles consta da folha da SMLog. Foram identificados 13 motoristas distintos e 22 placas distintas de veículos da SMLog - cenário que demonstra não se tratar de eventualidade, cessão pontual de mão de obra ou amostra viesada, mas de operação sistêmica, rotineira e estrutural, integrante do próprio modelo de negócio das Requerentes.

40.5. A gravidade do quadro é acentuada por circunstância adicional: não existe, entre as duas sociedades, qualquer contrato formal de cessão de mão de obra, de prestação de serviços, de compartilhamento operacional ou de mútuo. Os empregados da Havila simplesmente operam os ativos da SMLog, sem contraprestação documentada, emitindo-se documentos fiscais em nome desta última - configuração de confusão operacional que somente se sustenta juridicamente se reconhecida a existência de grupo econômico de fato, apto à consolidação processual e substancial.

IV.3.1. Do compartilhamento de ativos imobilizados: veículo registrado em nome da Havila Cargo plotado com a identidade visual integral da SMLog

41. A atuação conjunta não se limita ao compartilhamento de mão de obra ou à centralização documental do faturamento. Estende-se ao uso físico e visual dos próprios ativos imobilizados registrados em nome de cada Requerente.

42. O veículo de placas SXQ2G68, marca Volkswagen, modelo Saveiro Robust, é de propriedade formal e encontra-se registrado junto à ANTT (RNTRC) em nome da 2ª Requerente, HAVILA CARGO LTDA. Esse mesmo veículo, contudo, circula integralmente plotado - em ambas as laterais e na tampa traseira - com a logomarca, a identidade visual e os dados de contato da 1ª Requerente, SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA. (SMLog), incluindo a expressão "SMLog TRANSPORTE" e a Central de Atendimento telefônica (47) 3246-6380 utilizada pela SMLog. Confiram-se as imagens a seguir, ora juntadas como Doc. complementar:



Figura 1 - Veículo placa SXQ2G68 (VW Saveiro Robust), registrado na ANTT em nome da HAVILA CARGO LTDA., visto pela lateral direita, apresentando plotagem integral com a logomarca SMLog TRANSPORTE.



Figura 2 - Tampa traseira do mesmo veículo placa SXQ2G68, exibindo a logomarca SMLog TRANSPORTE com a Central de Atendimento (47) 3246-6380 da 1ª Requerente, ainda que o registro de propriedade esteja em nome da 2ª Requerente.

43. O fato documentado é inequívoco quanto ao preenchimento do inciso IV do art. 69-J. Um ativo imobilizado do porte de um veículo motorizado - registrado junto ao DETRAN, licenciado para circulação e inscrito no RNTRC da ANTT - não é

plotado de forma integral e profissional com a identidade visual de sociedade distinta da proprietária por acaso. A plotagem observada é ato gerencial deliberado, executado por fornecedor especializado, custeado pela operação e funcionalmente destinado a apresentar o veículo ao mercado como integrante da frota da SMLog.

44. Clientes, motoristas, fornecedores, agentes de fiscalização e terceiros envolvidos em eventuais sinistros identificam, a partir da plotagem, a operadora do serviço como sendo a SMLog, não a proprietária formal do bem. A identidade visual, no setor de transporte rodoviário de cargas, é marcador de operação unificada.

45. A situação ora documentada não é episódica nem se restringe ao veículo ilustrado. É padrão aplicado à frota das Requerentes como um todo. O E. TJSC, em hipótese substancialmente análoga, já reconheceu tal padrão como suficiente para caracterizar a atuação conjunta no mercado e deferir a consolidação substancial:

> **[TJSC - AI nº 5018987-24.2021.8.24.0000 - Rel. Des. Guilherme Nunes Born - 1ª Câmara de Direito Comercial - j. 26/10/2021]**
>
> *"PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL POR CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. EMPRESAS DE TRANSPORTE INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. INTERCONEXÃO E CONFUSÃO ENTRE ATIVOS E PASSIVOS PRESENTE. IDENTIDADE TOTAL DE SÓCIOS E DE ADMINISTRADOR. ATUAÇÃO CONJUNTA NO MERCADO. COINCIDÊNCIA DE INSTALAÇÕES. UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E DOS FUNCIONÁRIOS DE UMA EMPRESA POR OUTRA E VICE-VERSA. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA VERIFICADA. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 69-J DA LEI 11.101/05 DEMONSTRADOS. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL POSSÍVEL."*

IV.3.2. Da estrutura de filiais da SMLog em São Paulo e Paraná e do comando operacional unificado desde Itajaí/Navegantes/SC

46.1. A unidade operacional do Grupo SMLog não se limita à matriz catarinense. A SMLog mantém, além da sede em Itajaí/SC, filiais formalmente registradas junto à Receita Federal e à respectiva Junta Comercial nos Estados de São Paulo e do Paraná, concebidas como bases logísticas de apoio para atendimento dos embarcadores situados nesses polos e para redução do tempo de posicionamento da frota nas rotas de maior demanda (Porto de Santos, interior paulista, corredor Curitiba-Paranaguá e região metropolitana de Ponta Grossa/PR).

46.2. Não obstante a formalização dos estabelecimentos filiais, toda a estrutura de direção, gestão financeira, comercial, administrativa, tributária e contábil permanece concentrada na sede catarinense - especificamente no eixo Itajaí/Navegantes, onde se localizam os endereços operacionais da SMLog (Rua Henrique Michels Júnior, 580, Sala A, Bairro Cordeiros, Itajaí/SC) e da Havila Cargo (Rodovia BR 470 Ingo Hering, 5.615, Bairro Volta Grande, Navegantes/SC), situados

no mesmo polo geográfico portuário. As filiais de SP e PR não possuem autonomia decisória, centro de custo independente, quadros gerenciais próprios ou contabilidade segregada: são extensões operacionais da matriz, destinadas exclusivamente ao atendimento de obrigações fiscais.

46.3. Essa configuração reforça, por mais um vetor, o quadro de unidade econômica e operacional do Grupo SMLog. As ordens de serviço, a emissão dos CT-es, a escalação dos motoristas (registrados, como demonstrado, na folha da Havila), o gerenciamento da frota, o fluxo de caixa e a interlocução com credores são conduzidos integralmente desde a matriz catarinense. Os estabelecimentos de SP e PR não constituem unidades empresariais autônomas, mas desdobramentos logísticos de uma única operação - o que é juridicamente relevante para afastar qualquer alegação futura de dispersão de centro decisório, de competência ou de foro.

46.4. Para fins de delimitação do juízo competente, registre-se que o art. 3º da LREF fixa a competência do juízo do principal estabelecimento do devedor, compreendido como aquele onde se concentra o centro decisório, administrativo e financeiro da empresa - e não como o estabelecimento de maior movimentação física ou receita isolada. No caso das Requerentes, esse centro é, inequivocamente, a sede catarinense, razão pela qual o processamento do pedido por este MM. Juízo da Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca da Capital de Santa Catarina atende rigorosamente ao disposto no art. 3º da LREF, aplicando-se, ademais, idêntico fundamento à 2ª Requerente por força da consolidação processual pleiteada no Tópico IV.

IV.4. Da interconexão patrimonial e da configuração da confusão entre ativos e passivos (caput do art. 69-J)

47. A conjugação dos elementos dos subtópicos anteriores configura o quadro de interconexão patrimonial do caput do art. 69-J: (a) controle societário comum formalmente documentado nas certidões de inteiro teor da JUCESC, pela sobreposição de Willian Silva Saraiva nos quadros societários de SMLog e Havila entre 20/05/2025 e 26/02/2026, com origem em vínculo empregatício pretérito na própria SMLog (IV.1 e IV.1.1); (b) relação de controle e dependência, documentada por 29 transferências financeiras no período 26/11/2025 a 07/04/2026, com fluxo líquido de R$ 842.665,80 da SMLog para a Havila, sem contrapartida formal (IV.2 e IV.2.1); (c) atuação conjunta no mercado, com compartilhamento integral de mão de obra operacional (motoristas da folha da Havila conduzindo 100% dos veículos da SMLog examinados - IV.3.0), centralização documental de faturamento na SMLog, identidade visual unificada aplicada sobre ativos de titularidade formal distinta (IV.3 e IV.3.1) e operação comandada de forma unificada desde o eixo Itajaí/Navegantes, inclusive quanto às filiais de SP e PR (IV.3.2).

48. Qualquer tentativa de segmentar, sem excessivo dispêndio de tempo e recursos, (i) a titularidade real dos ativos empregados na atividade, (ii) o centro de

atribuição das receitas operacionais, (iii) a origem dos recursos para adimplemento das obrigações e (iv) a responsabilidade final pelos passivos assumidos, revelar-se-ia operacionalmente inviável. Está preenchido o requisito nuclear do caput do art. 69-J, bem como, cumulativamente, os incisos II e IV, em número superior ao mínimo de 2 (duas) hipóteses exigido pela norma.

49. Subsidiariamente, acaso este MM. Juízo entenda que os elementos reunidos, no presente estágio, sejam suficientes apenas para a consolidação processual, requer-se o deferimento sob o regime do art. 69-G, reservando-se a apreciação da consolidação substancial para momento posterior, após constatação prévia pelo Administrador Judicial nomeado, sem prejuízo da unificação do juízo e da tramitação conjunta desde já.

> **Em síntese:** *As Requerentes preenchem os incisos II (controle e dependência) e IV (atuação conjunta) do art. 69-J, bem como o caput (confusão entre ativos e passivos), devendo o processamento ser deferido sob consolidação processual e substancial. Subsidiariamente, consolidação processual apenas, reservando-se a substancial para apreciação posterior.*

- DA TUTELA DE URGÊNCIA: ESSENCIALIDADE DA FROTA E PROIBIÇÃO DE RETIRADA DURANTE O STAY PERIOD

Art. 49, §3º, parte final, c/c art. 6º, II, da Lei 11.101/2005

50. A Recuperação Judicial, por si só, não assegura a preservação automática dos bens alienados fiduciariamente, já que os credores fiduciários não se submetem ao concurso (art. 49, §3º, primeira parte, da LREF). Contudo, o dispositivo consagra, em sua parte final, vedação expressa: não se admite, durante o stay period, a venda ou retirada, do estabelecimento do devedor, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

51. Essa vedação é o instrumento adequado para proteger a frota operacional do Grupo SMLog das medidas de busca e apreensão em curso e daquelas iminentes. É o caminho processual expressamente indicado pelo E. TJSC no AI nº 5026794-22.2026.8.24.0000.

V.1. Da essencialidade da frota operacional como bem de capital indispensável à atividade-fim

52. Os caminhões-tratores, carretas e implementos da frota do Grupo SMLog não são ativos patrimoniais ordinários. São bens de capital diretamente vinculados à atividade-fim, sem os quais a operação empresarial não se realiza.

53. O objeto social das Requerentes é o transporte rodoviário de cargas. O instrumento material de geração de receita é, por definição e sem substituto, o veículo de carga. Retirar o veículo é retirar a fonte da receita. A correlação entre ativo e atividade é direta, imediata e indissociável.

54. A receita média por veículo é de R$ 93.700,00 por mês (Doc. 11 da cautelar). A apreensão dos 4 (quatro) caminhões e da carroceria objeto da ação PACCAR representa perda imediata de aproximadamente R$ 374.800,00 em receita mensal. A replicação da medida pelos demais credores fiduciários conduz à eliminação de até R$ 1.874.093,00 mensais em capacidade de geração de caixa - patamar de colapso operacional.

55. A apreensão dos veículos não viabiliza a satisfação dos créditos fiduciários. Ao contrário, destrói o fluxo de caixa que sustenta o adimplemento de todos os créditos, inclusive dos executantes. O bem apreendido é alienado por valor habitualmente inferior ao saldo devedor, enquanto a redução da capacidade operacional produz efeito regressivo sobre o passivo remanescente, incluindo as obrigações quirografárias sem garantia real, que ultrapassam R$ 5.235.342,22.

56. A jurisprudência do E. TJSC, em hipótese substancialmente idêntica - Recuperação Judicial de empresa de transporte rodoviário com frota fiduciária - firmou entendimento favorável à proteção dos bens de capital essenciais durante o stay period, ainda que os credores fiduciários não se submetam quanto ao crédito em si ao concurso:

> **[TJSC - AI nº 5061606-61.2024.8.24.0000 - Rel. Des. Rubens Schulz - 6ª Câmara de Direito Comercial - j. 05/12/2024]**
> *"PLEITO DE AFASTAMENTO DA ESSENCIALIDADE DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INSUBSISTÊNCIA. CRÉDITOS COM GARANTIA FIDUCIÁRIA QUE NÃO SE SUBMETEM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE VENDA OU RETIRADA, DO ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR, DOS BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DURANTE O STAY PERIOD. EXEGESE DO §3º DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. OBJETO SOCIAL DA EMPRESA RECUPERANDA QUE INCLUI O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. CAMINHÕES QUE SÃO ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SUA ATIVIDADE-FIM. CREDORES EXTRACONCURSAIS QUE ESTÃO SUJEITOS AOS EFEITOS DO PERÍODO DE SUSPENSÃO."*

57. A doutrina corrobora. Manoel Justino Bezerra Filho, autoridade indiscutível em matéria recuperacional, leciona:

> **[BEZERRA FILHO, Manoel Justino - Lei de Recuperação de Empresas e Falência: Lei 11.101/2005 comentada artigo por artigo - 13. ed. São Paulo: RT, 2018, p. 178]**
> *"O texto da lei refere-se a 'bens de capital essencial a sua atividade empresária'; qualquer bem objeto de alienação fiduciária, arrendamento mercantil ou reserva de domínio deve ser entendido como essencial à atividade empresarial, até porque adquirido pela sociedade empresária somente pode ser destinado às atividades exercidas pela empresa. Este caráter de essencialidade, em caso de empresa em recuperação, deve*

permitir um entendimento mais abrangente do que aquele normalmente aplicado."

V.2. Do perigo de dano grave, imediato e irreversível

58. O perigo de dano é concreto, documentado e em curso: (i) a ação de busca e apreensão nº 0006400-44.2026.8.16.0019 ajuizada pelo Banco PACCAR S.A. tem liminar deferida e mandado expedido, pendente apenas de cumprimento material sobre bens identificados por placa (RXU6A94, RXX8C26, SXV5F83 e SXO7I76); (ii) o Banco J. Safra S.A. expediu notificação extrajudicial em 26/02/2026 com prazo de 48 horas, anunciando medida idêntica; (iii) os demais 5 credores fiduciários (Banco Rodobens, CNH Industrial Capital, Scania Banco, Banco Bradesco Financiamentos e Banco Volkswagen) dispõem de fundamento contratual equivalente para idêntico ajuizamento a qualquer momento.

59. O dano é irreversível para efeitos do art. 300, §3º, do CPC. A empresa de transporte que perde sua frota perde, com ela, a própria capacidade de existir economicamente. A atividade é interrompida, contratos em execução são rompidos em cadeia, motoristas e equipes operacionais são demitidos, vínculos comerciais com embarcadores são desfeitos e a estrutura empresarial colapsa. Estado que não se recompõe por equivalente financeiro posterior - apenas pode ser prevenido.

60. Há risco sistêmico sobre credores não fiduciários. As Requerentes mantêm obrigações quirografárias superiores a R$ 5,2 milhões, sem garantia real sobre a frota, que dependem da continuidade da atividade para sua satisfação. A execução fragmentada das garantias fiduciárias, se consumada, aniquila o substrato econômico do passivo coletivo e esvazia qualquer possibilidade de adimplemento futuro.

V.3. Da proibição específica de retirada dos bens de capital essenciais - pedido individualizado e delimitado

61. Ciente da orientação do STJ contra a concessão de salvo-conduto genérico ao devedor em Recuperação Judicial, as Requerentes formulam o presente pedido em termos rigorosamente individualizados:

62. A proteção recai exclusivamente sobre a frota operacional identificada nos autos (43 veículos de titularidade da SMLog, registrados no RNTRC 050759511 da ANTT, com vinculação direta ao objeto social das Requerentes. Não se pretende blindagem de bens suntuários, ativos ociosos, imóveis não operacionais, contas correntes ou qualquer outro elemento patrimonial cuja essencialidade não esteja demonstrada.

63. A proteção dirige-se nominalmente aos credores fiduciários identificados nos autos: Banco PACCAR S.A., Banco J. Safra S.A., Banco Rodobens S.A., CNH Industrial Capital S.A., Scania Banco, Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Banco Volkswagen S.A.

64. A proteção tem prazo certo: vigerá pelo período do stay period de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, §4º, da LREF), contado do deferimento do processamento. Os credores fiduciários permanecem livres para perseguir seus créditos pelas vias ordinárias a qualquer tempo - vedada apenas a retirada material dos bens de capital essenciais da posse direta das Requerentes.

65. Formulação individualizada quanto aos bens, nominal quanto aos credores, delimitada quanto ao prazo e fundamentada em dispositivo legal específico (art. 49, §3º, parte final) - diferencia-se radicalmente de qualquer salvo-conduto e atende aos parâmetros de proporcionalidade e respeito aos direitos dos credores.

> **Em síntese:** *A frota operacional do Grupo SMLog é bem de capital essencial à atividade-fim. A retirada produzirá dano irreversível. Requer-se, com fundamento no art. 49, §3º, parte final, c/c art. 6º, II, da LREF, a proibição individualizada de venda, retirada ou constrição material dos 43 veículos de titularidade da SMLog registrados no RNTRC 050759511 durante o stay period de 180 dias, dirigida aos 7 credores fiduciários nominados.*

- DO DIREITO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 48 E 51 DA LREF

Correspondência entre os requisitos legais e a documentação anexada aos autos

59. Os requisitos para o deferimento do processamento encontram-se integralmente preenchidos, tanto no plano subjetivo (art. 48) quanto no plano objetivo (art. 51) da LREF.

60. Quanto aos requisitos subjetivos, declaram as Requerentes, sob as penas da lei, na forma do art. 48, caput e incisos I a IV, da LREF: (i) exercem regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos; (ii) nunca tiveram sua falência decretada; (iii) não obtiveram Recuperação Judicial nos últimos 5 (cinco) anos; (iv) seus sócios, controladores e administradores não foram condenados por crimes da Lei 11.101/2005. Fatos comprovados pelas certidões anexas (Docs. 01 e 40 da cautelar).

61. O preenchimento do art. 48 foi expressamente reconhecido pelo E. TJSC no AI nº 5026794-22.2026.8.24.0000, conforme passagem transcrita no Tópico I desta exordial.

62. Quanto aos requisitos objetivos do art. 51, apresenta-se a tabela de correspondência integral:

Referência Legal	Requisito	Documento

Art. 51, I	Exposição das causas concretas da situação patrimonial	Tópicos II e III
Art. 51, II, a e b	Balanço Patrimonial e DRE dos três últimos exercícios	Doc. 01
Art. 51, II, c	Balancete contábil especial	Doc 01-A
Art. 51, II, d	Demonstração do fluxo de caixa realizado e projetado	Doc. 01
Art. 51, III	Relação nominal completa de credores	Doc. 02
Art. 51, IV	Relação integral de empregados	Doc. 03 - 35 CLT
Art. 51, V	Contratos sociais e certidões simplificadas da Junta	Doc. 04 + Certidões JUCESC
Art. 1.071, VIII CC	Atas societárias autorizando o ajuizamento da RJ	Doc. 05
Art. 51, VI	Relação de bens particulares dos sócios controladores	Doc. 06
Art. 51, VII	Extratos atualizados de todas as contas bancárias	Doc. 07
Art. 51, VIII	Certidões dos cartórios de protestos	Doc. 08
Art. 51, IX	Relação de todas as ações judiciais em que figure como parte	Doc. 09
Art. 51, X	Relatório detalhado do passivo fiscal	Doc. 10
Art. 51, XI	Relação de bens do ativo não circulante	Doc. 11
Art. 51, XI	Bens gravados com garantia fiduciária e respectivos contratos	Doc. 12
Art. 48, I-IV	Certidões criminais e negativas de RJ/falência	Doc. 13
Art. 69-J	Comprovação de confusão patrimonial	Doc. 14

63. Todos os documentos exigidos pelo art. 51 encontram-se juntados aos autos. A instrução é integral e afasta qualquer questionamento formal quanto à regularidade do pedido.

> **Em síntese:** *Os requisitos dos arts. 48 e 51 da LREF estão integralmente preenchidos, incluindo reconhecimento expresso do art. 48 pelo TJSC. A tabela de correspondência documental elimina qualquer dúvida formal quanto à regularidade da instrução.*

• PEDIDOS

Requerimentos ao MM. Juízo Recuperacional

64. Ante o exposto, com base no art. 47 c/c arts. 51, 69-G e 69-J da Lei nº 11.101/2005, requerem as Requerentes a Vossa Excelência:

(a) DEFIRA o processamento da presente Recuperação Judicial em litisconsórcio ativo, sob regime de (i) consolidação processual, com fundamento no art. 69-G da

LREF, por integrarem as Requerentes o mesmo grupo sob controle societário comum documentalmente comprovado pelas certidões de inteiro teor da JUCESC (Doc. 04), e, cumulativamente, (ii) consolidação substancial de ativos e passivos, com fundamento no art. 69-J, caput e incisos II e IV, da LREF; ou, subsidiariamente, acaso Vossa Excelência entenda presentes os pressupostos apenas para a consolidação processual, o deferimento sob o art. 69-G, reservando-se a análise da consolidação substancial para momento posterior à constatação prévia pelo Administrador Judicial;

(b) CONCEDA a Tutela de Urgência e para Deferir a essencialidade da frota operacional do Grupo SMLog (43 veículos de titularidade da SMLog registrados no RNTRC 050759511 da ANTT, conforme inventário dos Docs. 11 e 12) e, em consequência, **DETERMINE**, na forma do art. 49, §3º, parte final, c/c art. 6º, II, da LREF, a proibição de venda, retirada, apreensão, remoção, retenção ou qualquer outra forma de constrição material sobre os referidos bens pelo prazo do stay period de 180 (cento e oitenta) dias contados do deferimento do processamento, prorrogável nos termos do art. 6º, §4º, da LREF;

(c) DETERMINE que a ordem do item (b) produza efeitos em face dos credores fiduciários nominalmente identificados - Banco PACCAR S.A., Banco J. Safra S.A., Banco Rodobens S.A., CNH Industrial Capital S.A., Scania Banco, Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Banco Volkswagen S.A. - e de qualquer outro credor titular de garantia fiduciária sobre veículos da frota, com expedição de ofícios aos juízos das ações de busca e apreensão em curso ou futuras, em especial ao Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Ponta Grossa/PR (autos nº 0006400-44.2026.8.16.0019);

(d) SUSPENDA todas as ações e execuções ajuizadas - ou que venham a ser ajuizadas - em face das Requerentes, nos termos do art. 6º, caput, incisos I a III, da LREF, ressalvadas as hipóteses legais de não submissão ao concurso;

(e) NOMEIE Administrador Judicial, na forma dos arts. 21 e 52, I, da LREF;

(f) DISPENSE a apresentação de certidões negativas para o regular exercício das atividades, nos termos do art. 52, II, da LREF;

(g) EXPEÇA ofícios às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal sobre o deferimento do processamento da Recuperação Judicial;

(h) INTIME a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC) para registro do deferimento e inclusão da expressão em Recuperação Judicial no nome empresarial das Requerentes;

(i) EXPEÇA o edital do art. 52, §1º, da LREF, contendo o resumo do pedido, a decisão de processamento e a relação nominal de credores, com advertência do prazo de 15 (quinze) dias para habilitações e divergências;

(j) FIXE multa diária, em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, em face de qualquer credor fiduciário ou terceiro que pratique, em violação à ordem judicial do item (b), atos de retirada material dos bens de capital essenciais durante o stay period.

65. Comprometem-se as Requerentes a apresentar mensalmente, enquanto perdurar o trâmite, os demonstrativos contábeis do art. 52, IV, da LREF.

66. Requerem que todas as publicações processuais sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Maurício Costa Rodrigues (OAB/RS 93.664) e Henrique Mezzomo Savian (OAB/RS 89.937 / OAB/SC 77.633), sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC.

67. Dá-se à causa o valor de R$ 5.370.388,40 (cinco milhões trezentos e setenta mil trezentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), correspondente ao valor total consolidado dos créditos concursais listados na Relação de Credores.

Termos em que pedem e esperam deferimento.

Florianópolis/SC, 20 de abril de 2025.

Maurício Costa Rodrigues
OAB/RS 93.664

Henrique Mezzomo Savian
OAB/RS 89.937 / OAB/SC 77.633

Robson Verfe Leal
OAB/RS 89.077

costa · savian
ADVOGADOS

DOC. 05

ART. 1.071, VIII, DO CÓDIGO CIVIL

ATAS SOCIETÁRIAS AUTORIZANDO O AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA. (SMLOG) E HAVILA CARGO LTDA. — GRUPO SMLOG

Processo nº 5017483-35.2026.8.24.0023

SEMPRE AO SEU LADO.

Av. Pe. Cacique | 2703 | Conj. 2003
Pontal Offices
Porto Alegre | RS
51 2165 5228
51 997 466 563
costasavian@costasavian.com.br

RS | SC | SP
www.costasavian.com.br

SUMÁRIO EXECUTIVO

Atas Societárias Autorizando o Ajuizamento da Recuperação Judicial

Art. 1.071, VIII, do Código Civil • Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog) e Havila Cargo Ltda. — Grupo SMLog

O presente anexo reúne as atas societárias que autorizaram expressamente o ajuizamento da presente recuperação judicial, em cumprimento ao requisito formal do art. 1.071, VIII, do Código Civil. A ausência dessa deliberação acarreta, em jurisprudência consolidada, a necessidade de emenda ou, em casos extremos, a extinção do pedido, razão pela qual sua juntada é condição de procedibilidade no regime das sociedades limitadas.

A ata da Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog) foi lavrada em 16 de abril de 2026, às 10h00, na sede administrativa da sociedade em Itajaí/SC, com a presença do sócio administrador único Saulo de Avila Paraíba, CPF 004.530.230-88, que, na condição de titular integral do capital social, deliberou pela autorização à administração para formalizar o pedido de recuperação judicial nos termos da Lei 11.101/2005. O ato contou, ainda, com a presença, como testemunha, do Sr. Willian Silva Saraiva, CPF 094.304.703-02.

A ata da Havila Cargo Ltda. foi lavrada no mesmo dia 16 de abril de 2026, às 11h00, na sede administrativa da sociedade em Navegantes/SC, com a presença do sócio administrador único Willian Silva Saraiva, CPF 094.304.703-02, que, na condição de titular integral do capital social, deliberou pela autorização à administração para formalizar o pedido de recuperação judicial. O ato contou com a presença, como testemunha, do Sr. Saulo de Avila Paraíba, CPF 004.530.230-88.

A lavratura concomitante das duas atas na mesma data, com participação recíproca dos administradores na condição de testemunha um da deliberação da outra Requerente, constitui elemento documental adicional que evidencia a existência de núcleo comum de administração entre as sociedades — premissa fática do art. 69-G da LRF e reforço probatório à tese de consolidação substancial deduzida na exordial com fundamento no art. 69-J da LRF.

ATA DE REUNIÃO

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 29.756.135/0001-63, com sede na Rua Henrique Michels Júnior, nº 580, Sala A, Cordeiros, Itajaí/SC, CEP 88.311-715.

DA DATA, DA HORA E DO LOCAL

Em 16/04/2026, às 10h00minmin, na sede administrativa da empresa, no endereço na Rua Henrique Michels Júnior, nº 580, Sala A, Cordeiros, Itajaí/SC, CEP 88.311-715.

DA PRESENÇA

foi realizada Assembleia de reunião desta Sociedade, à qual compareceu o único sócio e administrador da empresa, **SAULO DE AVILA PARAIBA** e **WILLIAN SILVA SARAIVA,** inscrito no CPF de nº 094.304.703-02, como testemunha.

DAS DELIBERAÇÕES

Iniciada a reunião, o sócio administrador **SAULO DE AVILA PARAIBA** discorreu acerca da ordem do dia, referente ao ajuizamento da recuperação judicial, ocasião em que registrou expressamente o encaminhamento do pedido de recuperação judicial, conforme previsto na Lei nº 11.101/2005, objetivando viabilizar a superação das dificuldades financeiras, garantindo assim a continuidade do negócio e permitindo reorganizar os passivos e ativos da empresa, de forma a permitir a retomada de sua capacidade competitiva e econômica.

Diante do exposto, restou autorizada a administração da empresa a tomar todas as providências necessárias para a formalização do pedido de recuperação judicial junto ao Poder Judiciário.

DO ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA

Por fim, a palavra foi concedida àquele(a) que dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos de interesse social. Não existindo manifestações, a reunião foi encerrada e lavrou-se a presente Ata, restando então aprovado o documento em tela, sem reservas ou restrições, prosseguindo à assinatura.

Itajaí/SC, quinta-feira, 16 de abril de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
SAULO DE AVILA PARAIBA
Data: 16/04/2026 15:38:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SAULO DE AVILA PARAIBA
CPF 004.530.230-88

gov.br Documento assinado digitalmente
WILLIAN SILVA SARAIVA
Data: 16/04/2026 15:17:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

WILLIAN SILVA SARAIVA
CPF 094.304.703-02

ATA DE REUNIÃO

HAVILA CARGO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 33.104.587/0001-38, com sede na Rodovia BR 470 Ingo Hering, 5615, Volta Grande, Navegantes/SC, CEP 88.371-890.

DA DATA, DA HORA E DO LOCAL

Em quinta-feira, 16 de abril de 2026, às 11h00min, na sede administrativa da empresa, no endereço na Rodovia BR 470 Ingo Hering, 5615, Volta Grande, Navegantes/SC, CEP 88.371-890.

DA PRESENÇA

Foi realizada Assembleia de reunião desta Sociedade, à qual compareceu o único sócio e administrador da empresa, **WILLIAN SILVA SARAIVA** e SAULO DE AVILA PARAIBA, inscrito no CPF 004.530.230-88, como testemunha.

DAS DELIBERAÇÕES

Iniciada a reunião, o sócio administrador **WILLIAN SILVA SARAIVA** discorreu acerca da ordem do dia, referente ao ajuizamento da recuperação judicial, ocasião em que registrou expressamente o encaminhamento do pedido de recuperação judicial, conforme previsto na Lei nº 11.101/2005, objetivando viabilizar a superação das dificuldades financeiras, garantindo assim a continuidade do negócio e permitindo reorganizar os passivos e ativos da empresa, de forma a permitir a retomada de sua capacidade competitiva e econômica.

Diante do exposto, restou autorizada a administração da empresa a tomar todas as providências necessárias para a formalização do pedido de recuperação judicial junto ao Poder Judiciário.

DO ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA

Por fim, a palavra foi concedida àquele(a) que dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos de interesse social. Não existindo manifestações, a reunião foi encerrada e lavrou-se a presente Ata, restando então aprovado o documento em tela, sem reservas ou restrições, prosseguindo à assinatura.

Navegantes/SC, quinta-feira, 16 de abril de 2026

WILLIAN SILVA SARAIVA
CPF 094.304.703-02

Documento assinado digitalmente
gov.br
SAULO DE AVILA PARAIBA
Data: 16/04/2026 15:38:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SAULO DE AVILA PARAIBA

CPF 004.530.230-88

Documento assinado digitalmente
gov.br
WILLIAN SILVA SARAIVA
Data: 16/04/2026 15:20:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

costa · savian
ADVOGADOS

DOC. 04

ART. 51, V, DA LEI 11.101/2005

ATOS CONSTITUTIVOS — CONTRATOS SOCIAIS, ALTERAÇÕES E CERTIDÕES SIMPLIFICADAS DA JUNTA COMERCIAL

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA. (SMLOG) E HAVILA CARGO LTDA. — GRUPO SMLOG

Processo nº 5017483-35.2026.8.24.0023

SEMPRE AO SEU LADO.

Av. Pe. Cacique | 2703 | Conj. 2003
Pontal Offices
Porto Alegre | RS
51 2165 5228
51 997 466 563
costasavian@costasavian.com.br

SUMÁRIO EXECUTIVO

Atos Constitutivos — Contratos Sociais, Alterações e Certidões Simplificadas da Junta Comercial

Art. 51, V, da Lei 11.101/2005 • Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog) e Havila Cargo Ltda. — Grupo SMLog

O presente anexo reúne os atos constitutivos das Requerentes exigidos pelo art. 51, V, da Lei 11.101/2005, compreendendo os contratos sociais consolidados, todas as alterações contratuais registradas e as respectivas certidões simplificadas emitidas pela Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. O material permite a aferição integral da estrutura societária, do objeto social, da sede, dos poderes de administração e da legitimidade ativa de cada Requerente.

Integra o anexo a documentação da Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog), CNPJ 29.756.135/0001-63, NIRE 42205711108, com registro da última alteração contratual arquivada sob o nº 20269525670, em 26/02/2026, além do histórico completo das alterações anteriores devidamente certificadas pela JUCESC (Protocolo nº 268566941, emitido em 13/03/2026).

Integra também a documentação da Havila Cargo Ltda., CNPJ 33.104.587/0001-38, NIRE 42207963121, com registro da última alteração contratual arquivada sob o nº 20255072287, com data dos efeitos em 09/10/2025, acompanhada do histórico completo das alterações anteriores certificadas pela JUCESC (Protocolo nº 268566771, emitido em 13/03/2026).

A documentação evidencia a regularidade do registro mercantil de ambas as Requerentes, a atualidade das informações societárias e a aptidão dos administradores para atuar em juízo. Os atos constitutivos servem de base à verificação do controle societário comum e dos requisitos de legitimidade ativa para o processamento da recuperação judicial sob o regime de consolidação processual e substancial pleiteado (arts. 69-G e 69-J, LRF).

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOvahp2cq8vdXw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09430470302-WILLIAN SILVA SARAIVA|00453023088-SAULO DE AVILA PARAIBA

SAULO DE AVILA PARAIBA, nacionalidade brasileira, nascido em 25/08/1984, Casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 004.530.230-88, carteira nacional de habilitação nº 03306216543, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Waldemar Kumm, 65, São Vicente, Itajaí, SC, CEP 88312290, Brasil.

WILLIAN SILVA SARAIVA, nacionalidade brasileira, nascido em 31/05/2001, solteiro, empresário, CPF nº 094.304.703-02, carteira nacional de habilitação nº 07698652599, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Otávio Cesário Pereira, 419, Apto 203, São Vicente, Itajaí, SC, CEP 88309301, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado Nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205711108, com sede Rua Henrique Michels Júnior, 580, Sala:A, Cordeiros Itajaí, SC, CEP 88311715, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 29.756.135/0001-63, deliberam de pleno e comum acordo ajustam a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio Willian Silva Saraiva, detentor de 3.250 (Três Mil e Duzentos e Cinquenta) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 3.250,00 (Três Mil Duzentos e Cinquenta Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio Willian Silva Saraiva transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$3.250,00 (Três Mil Duzentos e Cinquenta Reais), direta e irrestritamente ao sócio Saulo de Avila Paraiba, por venda, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído:
SAULO DE AVILA PARAIBA, com 65.000(Sessenta e Cinco Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE pelo(a) Sócio(a) SAULO DE AVILA PARAIBA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/02/2026
Certifico o Registro em 26/02/2026
Arquivamento 20269525670 Protocolo 269525670 de 05/02/2026 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 490748211565506
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2026LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Itajaí/SC.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial de SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA.

DA SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem o endereço sito à Rua Henrique Michels Júnior, n. 580, Sala A, Cordeiros, Itajaí/SC, CEP 88.311-715.

§ 1º - A filial n. 1 registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE n. 35920232972 e CNPJ n. 29.756.135/0002-44 localizada sito à Avenida Clara Gianotti de Souza, n. 530, Sala 09, Centro, Registro/SP, CEP 11.900-000.

§ 2º - A filial n. 2 registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE n. 41902009056 e CNPJ n. 29.756.135/0003-25, localizada sito à Rua Nicarágua, n. 353, Centro, Pinhais/PR, CEP 83.230-380.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem o seguinte objeto:

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE CARGAS EM GERAL, MUDANÇAS E DE PRODUTOS PERIGOSOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE COSMÉTICOS, PERFUMES, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS PARA SAÚDE E CORRELATOS; DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS; ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E DE DEPÓSITO DE CARGAS; TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS; TRANSPORTE MARÍTIMO DE LONGO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/02/2026
Certifico o Registro em 26/02/2026
Arquivamento 20269525670 Protocolo 269525670 de 05/02/2026 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 490748211565506
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2026LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CURSO CARGA; GESTÃO DE TERMINAIS AQUAVIÁRIOS; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA; OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL - OTM; ATIVIDADES DE AGENCIAMENTO MARÍTIMO; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES DE AGENCIAMENTO DE CARGAS RODOVIÁRIO, FERROVIÁRIO E AÉREO; CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PARA EMBARQUES NO TRANSPORTE AÉREO E TERRESTRE; CONTRATAÇÃO DE FRETES; SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA; REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS NÃO ESPECIALIZADO; COMÉRCIO POR ATACADO E VAREJO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS PARA A SAÚDE DOMISSANITARIOS, SANEANTES, PERFUMARIA, CORRELATOS, DE HIGIENE PESSOAL, COSMÉTICOS, BIOLÓGICOS, DESINFETANTES, PRODUTOS DE LIMPEZA, PRODUTOS COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, MEDICAMENTOS, DROGAS E INSUMOS FARMACÊUTICOS, E DE TODO E QUAISQUER PRODUTOS OU MATÉRIA-PRIMA QUE REQUEIRA AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, REPARAÇÕES MECÂNICAS, REPARAÇÕES EM SISTEMAS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA EM AUTOMÓVEIS, SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA EM AUTOMÓVEIS.

INÍCIO E PRAZO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade iniciou suas atividades em 26/02/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA. O capital social perfaz o valor total de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), dividido em 65.000 (sessenta e cinco mil quotas), no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, devidamente realizadas e integralizadas em moeda corrente nacional, pelo sócio, conforme abaixo:

Sócio	**Quotas**	**Valor**	**Percentual**
Saulo Avila Paraiba	65.000	R$ 65.000,00	100%
Total	**65.000**	**R$ 65.000,00**	**100%**

Parágrafo único: O capital social está totalmente integralizado nesta data, em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA SEXTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/02/2026
Certifico o Registro em 26/02/2026
Arquivamento 20269525670 Protocolo 269525670 de 05/02/2026 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 490748211565506
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2026LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio SAULO DE AVILA PARAIBA com início de mandato na data de registro com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

§ 1º - Os cotistas em conjunto poderão nomear um gerente outorgando-lhe expressamente os poderes por procuração, por prazo determinado.

§ 2º - Fica vedado o uso da firma, sob qualquer pretexto, ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objetivo social, especialmente a prestação de avais, endossos ou cauções de favor.

§3º - O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberaram sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de *"pró-labore"*, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade resolva em relação a seu sócio.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/02/2026
Certifico o Registro em 26/02/2026
Arquivamento 20269525670 Protocolo 269525670 de 05/02/2026 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 490748211565506
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2026LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos e não regulados pelo presente contrato social, serão regulados por lei em vigor.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro do Município de Itajaí, Estado de Santa Catarina, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Itajaí/SC, 18 de fevereiro de 2026.

SAULO DE AVILA PARAIBA

WILLIAN SILVA SARAIVA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/02/2026
Certifico o Registro em 26/02/2026
Arquivamento 20269525670 Protocolo 269525670 de 05/02/2026 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 490748211565506
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2026LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

269525670

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA**
PROTOCOLO	**269525670 - 05/02/2026**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42205711108
CNPJ 29.756.135/0001-63
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2026
SOB N: 20269525670

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20269525670

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00453023088 - SAULO DE AVILA PARAIBA - Assinado em 19/02/2026 às 14:10:07

Cpf: 09430470302 - WILLIAN SILVA SARAIVA - Assinado em 19/02/2026 às 15:17:14

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/02/2026
Certifico o Registro em 26/02/2026
Arquivamento 20269525670 Protocolo 269525670 de 05/02/2026 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 490748211565506
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2026LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SICOS - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DA EMPRESA	
Nome: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA NIRE: 42205711108	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
42205711108	5
20225833425	15
20223269727	5
20238614794	5
20237355396	5
20236951424	6
20255655630	6
20269525670	6
20189675764	5
TOTAL DE PÁGINAS	58
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 173.575.131.160.26	
Emissão: 13/03/2026 19:14:09	

FLORIANOPOLIS, Sexta-Feira, 13 de Março de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR
LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Matrícula(da sede ou da filial quando a [redacted] outra UF)	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA	Nº DE MATRICULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO	Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgao de registro JUCESC) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
	2062		18/967576-4

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimento: 81800000176390 22 FEV. 2018
DBE analisado.
Emitida em 21/02/2018 - V3

PROCESSO
90 MINUTOS

NOME: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	090	090		CONTRATO
		315	1	Enquadramento microempresa

ITAJAÍ
21/02/2018

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: SAULO DE AVILA PARAIBA
Assinatura: _____
Telefone de contato: (47)91017107 societario@itaconcontabilidade.com.br

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☒ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/___ _____ ☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em ordem.
À decisão.
___/___/___
Data
_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

2° Exigência ☐ 3° Exigência ☐ 4° Exigência ☐ 5° Exigência ☐

☐ Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)
☒ Processo deferido. Publique-se e
☐ Processo indeferido.

22 FEV. 2018
Data
Carla Cristina Wendpap
Matr. 352657 Responsável
Analista Técnica em Gestão de Registro Mercantil

DECISÃO COLEGIADA

2° Exigência ☐ 3° Exigência ☐ 4° Exigência ☐ 5° Exigência ☐

☐ Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e
☐ Processo indeferido.

___/___/___ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____Turma

OBSERVAÇÕES:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/02/2018
Certifico o Registro em 22/02/2018
Arquivamento 42205711108 Protocolo 189675764 de 22/02/2018
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA NIRE 42205711108
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 396287023629000
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

CONTRATO SOCIAL
SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

Pelo presente instrumento particular, SAULO DE AVILA PARAIBA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/08/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 004.530.230-88, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03306216543, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOAO LADISLAU TABALIPA, 385, APTO 406, EDIFÍCIO LOTISA GARDEN PLAZA, SAO JOAO, ITAJAI, SC, CEP 88305030, BRASIL

JACQUELINE MARIA MOHAMAD ISA PARAIBA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 19/01/1976, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, CPF nº 902.870.290-34, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3048821262, órgão expedidor SSP - RS, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOAO LADISLAU TABALIPA, 385, APTO 406, EDIFÍCIO LOTISA GARDEN PLAZA, SAO JOAO, ITAJAI, SC, CEP 88305030, BRASIL, ajustam e convencionam entre si a constituição de uma sociedade limitada, nos termos do Código Civil, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/10/2006.

Cláusula Segunda: A sociedade usará o nome empresarial SARAH &MUNIRA TRANSPORTES LTDA

Cláusula Terceira: A sociedade terá sua sede social localizada na **RUA EREDES SERPA, 983, , CORDEIROS, ITAJAI, SC, CEP 88.310-630**.

Cláusula Quarta: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Cláusula Quinta: A sociedade terá como objeto social **TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA.**

Cláusula Sexta: A sociedade iniciará suas atividades a partir de 26/02/2018 e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula Sétima: O capital social é de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), dividido em 60.000 (sessenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscritas pelos sócios, a saber:

N. ORDEM	SÓCIOS	QUOTAS		VALORES
1	SAULO DE AVILA PARAIBA	59.400	R$	59.400,00
2	JACQUELINE MARIA MOHAMAD ISA PARAIBA	600	R$	600,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/02/2018
Certifico o Registro em 22/02/2018
Arquivamento 42205711108 Protocolo 189675764 de 22/02/2018
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA NIRE 42205711108
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 396287023629000
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

CONTRATO SOCIAL
SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

TOTAL	**60.000**	**R$**	**60.000,00**

Parágrafo Único: O capital social está totalmente integralizado nesta data, em moeda corrente nacional.

Cláusula Oitava: Serão regidas pela legislação aplicável à matéria, tanto ao valor das quotas, integralização do capital social, a retirada de sócio quanto à dissolução e a liquidação da sociedade.

Cláusula Nona: A Administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) SAULO DE AVILA PARAIBA e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo Único: No exercício da administração, o(a) administrador(a) poderá retirar valor mensal a título de pro labore.

Cláusula Décima: O exercício social terminará em 31/12, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração e a distribuição dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

Parágrafo Primeiro: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

Parágrafo Segundo: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação dos sócios desde que aprovada pelos sócios quotistas.

Cláusula Décima Primeira: O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação de um dos sócios não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente ou herdeiros do sócio falecido. Caso o(s) herdeiro(s) do sócio falecido não pretenda(m) integrar-se a Sociedade, então, caberá ao(s) sócio(s) remanescente(s) providenciar(em) a produção de balanço especial e apuração do patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

Cláusula Décima Segunda: O(s) Administrador (es) declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/02/2018
Certifico o Registro em 22/02/2018
Arquivamento 42205711108 Protocolo 189675764 de 22/02/2018
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA NIRE 42205711108
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 396287023629000
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

CONTRATO SOCIAL
SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

Cláusula Décima Terceira: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei n° 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

Cláusula Décima Quarta: Fica eleito o foro da comarca de ITAJAÍ/SC, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

E por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente em vias de igual teor, devidamente rubricado pelos sócios que se obrigam fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

ITAJAÍ, 21 de fevereiro de 2018.

SAULO DE AVILA PARAIBA
CPF: 004.530.230-88

JACQUELINE MARIA MOHAMAD ISA PARAIBA
CPF: 902.870.290-34

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/02/2018
Certifico o Registro em 22/02/2018
Arquivamento 42205711108 Protocolo 189675764 de 22/02/2018
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA NIRE 42205711108
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 396287023629000
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

189675764

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA**
PROTOCOLO	**189675764 - 22/02/2018**
ATO	**090 - CONTRATO**
EVENTO	**090 - CONTRATO**

MATRIZ

NIRE 42205711108
CNPJ 29.756.135/0001-63
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2018
SOB N: 42205711108

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/02/2018
Certifico o Registro em 22/02/2018
Arquivamento 42205711108 Protocolo 189675764 de 22/02/2018
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA NIRE 42205711108
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 396287023629000
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C_wxVegCHZZkA&chave2=Ug8cwwsph_-cKGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00453023088-SAULO DE AVILA PARAIBA|90287029034-JACQUELINE MARIA MOHAMAD ISA PARAIBA

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA.

CNPJ 29.756.135/0001-63

NIRE 42205711108

SAULO DE AVILA PARAIBA, brasileiro, nascido em 25/08/1984, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 004.530.230-88, carteira nacional de habilitação nº 03306216543, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado na Rua Waldemar Kumm, nº 65, Bairro São Vicente, Itajaí – SC, CEP 88.312-290 e,

JACQUELINE MARIA MOHAMAD ISA PARAIBA, brasileira, nascida em 19/01/1976, casada em comunhão parcial de bens, empresária, CPF nº 902.870.290-34, carteira de identidade nº 3048821262, órgão expedidor SSP - RS, residente e domiciliada na Rua Waldemar Kumm, nº 65, Bairro São Vicente, Itajaí – SC, CEP 88.312-290;

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA., registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205711108 e inscrita no CNPJ n.º 29.756.135/0001-63, com sede na Rua Eredes Serpa, nº 983, Cordeiros, Itajaí – SC, CEP 88.310-630, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/05/2022
Certifico o Registro em 04/05/2022 Data dos Efeitos 04/05/2022
Arquivamento 20225833425 Protocolo 225833425 de 04/05/2022 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 378582750880743
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

CLÁUSULA PRIMEIRA: Declara, sob as penas da lei, que se desenquadra da condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterado o endereço da empresa para a Rua Henrique Michels Junior, 580, sala “a”, Bairro Cordeiros, Itajaí – SC, CEP 88.311-715.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade passa a ter o seguinte objeto: transporte rodoviário de carga, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional de cargas em geral, mudanças e de produtos perigosos; transporte rodoviário municipal, intermunicipal, interestadual e internacional de cosméticos, perfumes, produtos de higiene pessoal, produtos para saúde e correlatos; depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; atividades de intermediação e agenciamento de serviços de armazenagem e de depósito de cargas; transporte aéreo de cargas; transporte marítimo de longo curso carga; gestão de terminais aquaviários; organização logística do transporte de carga; operador de transporte multimodal - OTM; atividades de agenciamento marítimo; serviços combinados de escritório e apoio administrativo; atividades de agenciamento de cargas rodoviário, ferroviário e aéreo; contratação de espaço para embarques no transporte aéreo e terrestre; contratação de fretes; serviços de carga e descarga; representação comercial e agentes do comércio de mercadorias não especializado.

CLÁUSULA QUARTA: A sócia Jacqueline Maria Mohamad Isa Paraiba, detentora de 600 (seiscentas) quotas no valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais), retira-se da sociedade, transferindo todas as suas quotas direta e irrestritamente ao sócio Saulo de Avila Paraiba, da seguinte forma: transferência de forma onerosa da totalidade de suas 600 (seiscentas) quotas, no valor total de R$ 600,00 (seicentos reais), formalizada através de instrumento autônomo e específico, dando o cedente ao cessionário, neste ato e por este instrumento, quitação plena, geral e irrevogável de pagos e satisfeitos dos valores convencionados para

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/05/2022
Certifico o Registro em 04/05/2022 Data dos Efeitos 04/05/2022
Arquivamento 20225833425 Protocolo 225833425 de 04/05/2022 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 378582750880743
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

a cessão, obrigando-se a nada mais pedir ou exigir do cessionário, a qualquer tempo, a esse título, em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao seu único sócio SAULO DE AVILA PARAIBA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos desejados, autorizado o uso do nome empresarial. Parágrafo primeiro: O administrador está autorizado a alienar e adquirir bens imóveis, bem como bens ligados a atividade da empresa, alienar e adquirir outras empresas e participações societárias, ou contratar com bancos e instituições de crédito, financiamentos e empréstimos, podendo para tanto, dar em garantia hipotecária ou pignoratícia, os bens móveis ou imóveis da sociedade, assinando os respectivos contratos, cédulas, escrituras e outros documentos, nos termos do parágrafo seguinte assumindo, em decorrência, em nome da sociedade, todas as obrigações do contrato firmado. Parágrafo segundo: É autorizado ao administrador em nome da sociedade, prestar aval, fiança ou oferecer garantias pessoais em favor de terceiros. Parágrafo terceiro: O prazo de gestão do administrador sócio é por tempo indeterminado. Parágrafo quarto: O sócio administrador poderá, fazer uma retirada mensal a título de pró-labore, observada as disposições regulamentares pertinentes. Parágrafo quinto: O sócio poderá, em ato separado, eleger, reeleger ou destituir administrador não sócio, para exercer a administração social, sendo que os instrumentos de mandato deverão especificar os atos e operações que os procuradores poderão praticar. Parágrafo sexto: A remuneração do administrador nomeado será fixada por deliberação do sócio. Parágrafo sétimo: A destituição de administrador poderá se dar a qualquer tempo pelo sócio. Parágrafo oitavo: Ressalvados os casos em que houver aprovação expressa do sócio, são expressamente vedados, sendo considerados nulos e inoperantes com relação à Sociedade os atos de quaisquer administrador não sócio, procurador ou funcionário que a envolverem, não somente em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, como também de qualquer forma

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/05/2022
Certifico o Registro em 04/05/2022 Data dos Efeitos 04/05/2022
Arquivamento 20225833425 Protocolo 225833425 de 04/05/2022 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 378582750880743
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

estiverem relacionados com a prestação de fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros. Parágrafo nono: Os atos que importem em alienação ou oneração de bens do ativo imobilizado e imóveis, como também participações societárias, em qualquer caso dependerão de prévia aprovação do sócio.

CLÁUSULA SEXTA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica alterada a cláusula primeira do contrato social para a seguinte redação: “Cláusula primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA., Rua Henrique Michels Junior, 580, sala “a”, Bairro Cordeiros, Itajaí – SC, CEP 88.311-715, CNPJ nº 29.756.135/0001-63”.

CLÁUSULA OITAVA: Fica alterada a cláusula segunda do contrato social para a seguinte redação: “Cláusula segunda: A sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agencias, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério do sócio”.

CLÁUSULA NONA: Fica alterada a cláusula terceira do contrato social para a seguinte redação: “Cláusula terceira: Fica eleito o foro da Comarca de Itajaí – SC, para dirimir as questões oriundas do presente contrato”.

CLÁUSULA DÉCIMA: Fica alterada a cláusula quarta do contrato social para a seguinte redação: “Cláusula quarta: A sociedade tem seu prazo de duração de forma indeterminada”.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula sexta do contrato social para a seguinte redação: “Cláusula sexta: A sociedade iniciou suas atividades em 26/02/2018”.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/05/2022
Certifico o Registro em 04/05/2022 Data dos Efeitos 04/05/2022
Arquivamento 20225833425 Protocolo 225833425 de 04/05/2022 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 378582750880743
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica alterado o parágrafo único para parágrafo primeiro e incluídos os parágrafos segundo e terceiro na Cláusula sétima do contrato social com a seguinte redação: “Parágrafo primeiro: O capital social está totalmente integralizado em moeda corrente nacional; Parágrafo segundo: Nos termos do artigo 1.052 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, a responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, sendo que o sócio responde exclusivamente pela integralização do capital social”; Parágrafo terceiro: As quotas são indivisíveis, reconhecendo a sociedade um só possuidor para cada uma delas”.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica alterada a cláusula nona do contrato social para a seguinte redação: “Cláusula nona: A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao seu único sócio **SAULO DE AVILA PARAIBA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos desejados, autorizado o uso do nome empresarial.

Parágrafo primeiro: O administrador está autorizado a alienar e adquirir bens imóveis, bem como bens ligados a atividade da empresa, alienar e adquirir outras empresas e participações societárias, ou contratar com bancos e instituições de crédito, financiamentos e empréstimos, podendo para tanto, dar em garantia hipotecária ou pignoratícia, os bens móveis ou imóveis da sociedade, assinando os respectivos contratos, cédulas, escrituras e outros documentos, nos termos do parágrafo seguinte assumindo, em decorrência, em nome da sociedade, todas as obrigações do contrato firmado.

Parágrafo segundo: É autorizado ao administrador em nome da sociedade, prestar aval, fiança ou oferecer garantias pessoais em favor de terceiros.

Parágrafo terceiro: O prazo de gestão do administrador sócio é por tempo indeterminado.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/05/2022
Certifico o Registro em 04/05/2022 Data dos Efeitos 04/05/2022
Arquivamento 20225833425 Protocolo 225833425 de 04/05/2022 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 378582750880743
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

Parágrafo quarto: O sócio administrador poderá, fazer uma retirada mensal a título de pró-labore, observada as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo quinto: O sócio poderá, em ato separado, eleger, reeleger ou destituir administrador não sócio, para exercer a administração social, sendo que os instrumentos de mandato deverão especificar os atos e operações que os procuradores poderão praticar.

Parágrafo sexta: A remuneração do administrador nomeado será fixada por deliberação do sócio.

Parágrafo sétimo: A destituição de administrador poderá se dar a qualquer tempo pelo sócio.

Parágrafo oitavo: Ressalvados os casos em que houver aprovação expressa do sócio, são expressamente vedados, sendo considerados nulos e inoperantes com relação à Sociedade os atos de quaisquer administrador não sócio, procurador ou funcionário que a envolverem, não somente em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, como também de qualquer forma estiverem relacionados com a prestação de fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

Parágrafo nono: Os atos que importem em alienação ou oneração de bens do ativo imobilizado e imóveis, como também participações societárias, em qualquer caso dependerão de prévia aprovação do sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica alterado a cláusula décima do contrato social para a seguinte redação: “Cláusula décima: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração das demonstrações contábeis exigidas pela legislação, cabendo a sócia, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo único: O lucro líquido anualmente obtido terá a aplicação que lhe for determinada pelo sócio, sendo que a sociedade poderá distribuir

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/05/2022
Certifico o Registro em 04/05/2022 Data dos Efeitos 04/05/2022
Arquivamento 20225833425 Protocolo 225833425 de 04/05/2022 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 378582750880743
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

resultados em períodos inferiores ao anual, desde que levantado o resultado em balanço contábil especial para o período, distribuir lucros e/ou juros sobre o capital próprio, conforme deliberação do sócio".

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica alterada a cláusula décima primeira do contrato social para a seguinte redação: "Cláusula décima primeira: A Sociedade não dissolverá com a morte ou incapacidade do sócio, passando a administração da sociedade para o cônjuge do sócio falecido ou incapacitado.

Parágrafo primeiro: Se o cônjuge ou os herdeiros do "de cujus" não desejarem permanecer na Sociedade, darão ciência inequívoca uns aos outros, por escrito, dentro de 30 (trinta) dias da abertura da sucessão.

Parágrafo segundo: As cotas do "de cujus" passarão automaticamente para o cônjuge ou herdeiros, que se tornarão sócios da empresa. Caso não lhes interesse permanecer na Sociedade, a cessão e transferência de suas cotas se dará de acordo com os parágrafos seguintes.

Parágrafo terceiro: Até que se ultime o processo de inventário e partilha dos bens deixados pelo "de cujos", caberá ao inventariante para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade, cabendo o exercício do cargo de administrador da Sociedade.

Parágrafo quarto: Caso o cônjuge ou os herdeiros do "de cujus" não desejarem permanecer na Sociedade, os haveres do "de cujus" serão apurados com base em balanço de acordo com o que prevê o art. 1.031 do Código Civil e as determinações deste Contrato Social.

Parágrafo quinto: É possível que o cônjuge ou herdeiro que esteja se desligando da sociedade, não tenha haveres a receber e sim responsabilidade sobre patrimônio a descoberto e uma participação sobre os prejuízos que deva ser suportada na proporção da participação no capital social.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/05/2022
Certifico o Registro em 04/05/2022 Data dos Efeitos 04/05/2022
Arquivamento 20225833425 Protocolo 225833425 de 04/05/2022 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 378582750880743
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

Parágrafo sexto: A data base deste balanço é o da data do evento, ou seja, a data da morte da sócia ou a data da incapacidade superveniente atestada por médico ou sentença judicial.

Parágrafo sétimo: O balanço de determinação será elaborado por perito ou contador independente, que deverá observar: o valor de mercado para os bens do ativo circulante e a reavaliação a valor venal dos bens e dos direitos do ativo imobilizado, intangível e de do grupo de investimentos. Todos os ativos e passivos ocultos tais como base de cálculo negativa para tributos, fundo empresarial ou aviamento, aquilatado pelo método holístico. Os valores ilíquidos oriundos de incertezas por demandas judiciais ativas e passivas ou pela existência de títulos de realização duvidosa também deverão ser mensurados. Não serão considerados os lucros ou perdas posteriores à ocorrência do evento que lhe deu causa, exceto se forem consequências diretas de atos de gestão tais como o fundo empresarial.

Parágrafo oitavo: O pagamento dos haveres do “de cujus” ao cônjuge ou seus herdeiros, serão pagáveis em 60 (sessenta meses) prestações mensais iguais e consecutivas, acrescidas da correção monetária equivalente a variação de índice geral de preços (conceito de disponibilidade interna) calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou índice similar que preserve o valor real da moeda, vencendo a primeira 60 (sessenta) dias a contar do desligamento.

Parágrafo nono: Os sócios remanescentes poderão se assim o permitir a situação econômica financeira da sociedade estabelecer condições e prazos mais favoráveis que os previstos no parágrafo anterior”.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica alterado a cláusula oitava do contrato social para a seguinte redação: “Cláusula oitava: Em conformidade com o artigo 833, inciso I, da Lei n° 13.105 de 16 de março de 2.015, os sócios declaram que as suas quotas não são sujeitas a execução”.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Em razão das alterações, consolida-se o contrato social.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/05/2022
Certifico o Registro em 04/05/2022 Data dos Efeitos 04/05/2022
Arquivamento 20225833425 Protocolo 225833425 de 04/05/2022 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 378582750880743
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

CONTRATO SOCIAL

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA.

SAULO DE AVILA PARAIBA, brasileiro, nascido em 25/08/1984, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 004.530.230-88, carteira nacional de habilitação nº 03306216543, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado na Rua Waldemar Kumm, nº 65, Bairro São Vicente, Itajaí – SC, CEP 88.312-290

Cláusula primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA., Rua Henrique Michels Junior, 580, sala "a", Bairro Cordeiros, Itajaí – SC, CEP 88.311-715, CNPJ nº 29.756.135/0001-63.

Cláusula segunda: A sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agencias, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério do sócio.

Cláusula terceira: Fica eleito o foro da Comarca de Itajaí – SC, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

Cláusula quarta: A sociedade tem seu prazo de duração de forma indeterminada.

Cláusula quinta: A sociedade tem por objeto: transporte rodoviário de carga, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional de cargas em geral, mudanças e de produtos perigosos; transporte rodoviário municipal, intermunicipal, interestadual e internacional de cosméticos, perfumes, produtos de higiene pessoal, produtos para saúde e correlatos; depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; atividades de intermediação e agenciamento de serviços de armazenagem e de depósito de cargas; transporte aéreo de cargas;

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/05/2022
Certifico o Registro em 04/05/2022 Data dos Efeitos 04/05/2022
Arquivamento 20225833425 Protocolo 225833425 de 04/05/2022 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 378582750880743
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

transporte marítimo de longo curso carga; gestão de terminais aquaviários; organização logística do transporte de carga; operador de transporte multimodal - OTM; atividades de agenciamento marítimo; serviços combinados de escritório e apoio administrativo; atividades de agenciamento de cargas rodoviário, ferroviário e aéreo; contratação de espaço para embarques no transporte aéreo e terrestre; contratação de fretes; serviços de carga e descarga; representação comercial e agentes do comércio de mercadorias não especializado.

Cláusula sexta: A sociedade iniciou suas atividades em 26/02/2018.

Cláusula sétima: O capital social é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em 60.000 (sessenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita pelo sócio a saber:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR
SAULO DE AVILA PARAIBA	60.000	R$ 60.000,00

Parágrafo primeiro: O capital social está totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

Parágrafo segundo: Nos termos do artigo 1.052 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, a responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, sendo que o sócio responde exclusivamente pela integralização do capital social.

Parágrafo terceiro: As quotas são indivisíveis, reconhecendo a sociedade um só possuidor para cada uma delas.

Cláusula oitava: Em conformidade com o artigo 833, inciso I, da Lei n° 13.105 de 16 de março de 2.015, os sócios declaram que as suas quotas não são sujeitas a execução.

Cláusula nona: A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao seu único sócio **SAULO DE AVILA PARAIBA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/05/2022
Certifico o Registro em 04/05/2022 Data dos Efeitos 04/05/2022
Arquivamento 20225833425 Protocolo 225833425 de 04/05/2022 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 378582750880743
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos desejados, autorizado o uso do nome empresarial.

Parágrafo primeiro: O administrador está autorizado a alienar e adquirir bens imóveis, bem como bens ligados a atividade da empresa, alienar e adquirir outras empresas e participações societárias, ou contratar com bancos e instituições de crédito, financiamentos e empréstimos, podendo para tanto, dar em garantia hipotecária ou pignoratícia, os bens móveis ou imóveis da sociedade, assinando os respectivos contratos, cédulas, escrituras e outros documentos, nos termos do parágrafo seguinte assumindo, em decorrência, em nome da sociedade, todas as obrigações do contrato firmado.

Parágrafo segundo: É autorizado ao administrador em nome da sociedade, prestar aval, fiança ou oferecer garantias pessoais em favor de terceiros.

Parágrafo terceiro: O prazo de gestão do administrador sócio é por tempo indeterminado.

Parágrafo quarto: O sócio administrador poderá, fazer uma retirada mensal a título de pró-labore, observada as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo quinto: O sócio poderá, em ato separado, eleger, reeleger ou destituir administrador não sócio, para exercer a administração social, sendo que os instrumentos de mandato deverão especificar os atos e operações que os procuradores poderão praticar.

Parágrafo sexta: A remuneração do administrador nomeado será fixada por deliberação do sócio.

Parágrafo sétimo: A destituição de administrador poderá se dar a qualquer tempo pelo sócio.

Parágrafo oitavo: Ressalvados os casos em que houver aprovação expressa do sócio, são expressamente vedados, sendo considerados nulos e inoperantes com relação à Sociedade os atos de quaisquer

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/05/2022
Certifico o Registro em 04/05/2022 Data dos Efeitos 04/05/2022
Arquivamento 20225833425 Protocolo 225833425 de 04/05/2022 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 378582750880743
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

administrador não sócio, procurador ou funcionário que a envolverem, não somente em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, como também de qualquer forma estiverem relacionados com a prestação de fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

Parágrafo nono: Os atos que importem em alienação ou oneração de bens do ativo imobilizado e imóveis, como também participações societárias, em qualquer caso dependerão de prévia aprovação do sócio.

Cláusula décima: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração das demonstrações contábeis exigidas pela legislação, cabendo a sócia, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo único: O lucro líquido anualmente obtido terá a aplicação que lhe for determinada pelo sócio, sendo que a sociedade poderá distribuir resultados em períodos inferiores ao anual, desde que levantado o resultado em balanço contábil especial para o período, distribuir lucros e/ou juros sobre o capital próprio, conforme deliberação do sócio.

Cláusula décima primeira: A Sociedade não dissolverá com a morte ou incapacidade do sócio, passando a administração da sociedade para o cônjuge do sócio falecido ou incapacitado.

Parágrafo primeiro: Se o cônjuge ou os herdeiros do “de cujus” não desejarem permanecer na Sociedade, darão ciência inequívoca uns aos outros, por escrito, dentro de 30 (trinta) dias da abertura da sucessão.

Parágrafo segundo: As cotas do “de cujus” passarão automaticamente para o cônjuge ou herdeiros, que se tornarão sócios da empresa. Caso não lhes interesse permanecer na Sociedade, a cessão e transferência de suas cotas se dará de acordo com os parágrafos seguintes.

Parágrafo terceiro: Até que se ultime o processo de inventário e partilha dos bens deixados pelo “de cujos”, caberá ao inventariante para todos os

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/05/2022
Certifico o Registro em 04/05/2022 Data dos Efeitos 04/05/2022
Arquivamento 20225833425 Protocolo 225833425 de 04/05/2022 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 378582750880743
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade, cabendo o exercício do cargo de administrador da Sociedade.

Parágrafo quarto: Caso o cônjuge ou os herdeiros do “de cujus” não desejarem permanecer na Sociedade, os haveres do “de cujus” serão apurados com base em balanço de acordo com o que prevê o art. 1.031 do Código Civil e as determinações deste Contrato Social.

Parágrafo quinto: É possível que o cônjuge ou herdeiro que esteja se desligando da sociedade, não tenha haveres a receber e sim responsabilidade sobre patrimônio a descoberto e uma participação sobre os prejuízos que deva ser suportada na proporção da participação no capital social.

Parágrafo sexto: A data base deste balanço é o da data do evento, ou seja, a data da morte da sócia ou a data da incapacidade superveniente atestada por médico ou sentença judicial.

Parágrafo sétimo: O balanço de determinação será elaborado por perito ou contador independente, que deverá observar: o valor de mercado para os bens do ativo circulante e a reavaliação a valor venal dos bens e dos direitos do ativo imobilizado, intangível e de do grupo de investimentos. Todos os ativos e passivos ocultos tais como base de cálculo negativa para tributos, fundo empresarial ou aviamento, aquilatado pelo método holístico. Os valores ilíquidos oriundos de incertezas por demandas judiciais ativas e passivas ou pela existência de títulos de realização duvidosa também deverão ser mensurados. Não serão considerados os lucros ou perdas posteriores à ocorrência do evento que lhe deu causa, exceto se forem consequências diretas de atos de gestão tais como o fundo empresarial.

Parágrafo oitavo: O pagamento dos haveres do “de cujus” ao cônjuge ou seus herdeiros, serão pagáveis em 60 (sessenta meses) prestações mensais iguais e consecutivas, acrescidas da correção monetária equivalente a variação de índice geral de preços (conceito de disponibilidade interna) calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/05/2022
Certifico o Registro em 04/05/2022 Data dos Efeitos 04/05/2022
Arquivamento 20225833425 Protocolo 225833425 de 04/05/2022 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 378582750880743
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

índice similar que preserve o valor real da moeda, vencendo a primeira 60 (sessenta) dias a contar do desligamento.

Parágrafo nono: Os sócios remanescentes poderão se assim o permitir a situação econômica financeira da sociedade estabelecer condições e prazos mais favoráveis que os previstos no parágrafo anterior.

Cláusula décima segunda: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Os sócios assinam o presente contrato.

Itajaí, 05 de abril de 2022.

SAULO DE AVILA PARAIBA

JACQUELINE MARIA MOHAMAD ISA PARAIBA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/05/2022
Certifico o Registro em 04/05/2022 Data dos Efeitos 04/05/2022
Arquivamento 20225833425 Protocolo 225833425 de 04/05/2022 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 378582750880743
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

225833425

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA**
PROTOCOLO	**225833425 - 04/05/2022**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42205711108
CNPJ 29.756.135/0001-63
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2022
SOB N: 20225833425

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20225833425
317 - DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20225833425

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00453023088 - SAULO DE AVILA PARAIBA - Assinado em 04/05/2022 às 16:24:26

Cpf: 90287029034 - JACQUELINE MARIA MOHAMAD ISA PARAIBA - Assinado em 04/05/2022 às 16:25:49

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 04/05/2022
Certifico o Registro em 04/05/2022 Data dos Efeitos 04/05/2022
Arquivamento 20225833425 Protocolo 225833425 de 04/05/2022 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 378582750880743
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45lk6vd1CsXUEA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00453023088-SAULO DE AVILA PARAIBA

SAULO DE AVILA PARAIBA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/08/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 004.530.230-88, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03306216543, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA WALDEMAR KUMM, 65, SAO VICENTE, ITAJAI, SC, CEP 88312290, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205711108, com sede Rua Henrique Michels Junior, 580, Sala:a, Cordeiros Itajaí, SC, CEP 88311715, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 29.756.135/0001-63, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE CARGAS EM GERAL, MUDANÇAS E DE PRODUTOS PERIGOSOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE COSMÉTICOS, PERFUMES, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS PARA SAÚDE E CORRELATOS; DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS; ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E DE DEPÓSITO DE CARGAS; TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS; TRANSPORTE MARÍTIMO DE LONGO CURSO CARGA; GESTÃO DE TERMINAIS AQUAVIÁRIOS; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA; OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL - OTM; ATIVIDADES DE AGENCIAMENTO MARÍTIMO; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES DE AGENCIAMENTO DE CARGAS RODOVIÁRIO, FERROVIÁRIO E AÉREO; CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PARA EMBARQUES NO TRANSPORTE AÉREO E TERRESTRE; CONTRATAÇÃO DE FRETES; SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA; REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS NÃO ESPECIALIZADO; COMÉRCIO POR ATACADO E VAREJO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS PARA A SAÚDE DOMISSANITARIOS, SANEANTES, PERFUMARIA, CORRELATOS, DE HIGIENE PESSOAL, COSMÉTICOS, BIOLÓGICOS, DESINFETANTES, PRODUTOS DE LIMPEZA, PRODUTOS COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, MEDICAMENTOS, DROGAS E INSUMOS FARMACÊUTICOS, E DE TODO E QUAISQUER PRODUTOS OU MATÉRIA-PRIMA QUE REQUEIRA AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em ITAJAI.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/10/2022
Certifico o Registro em 19/10/2022 Data dos Efeitos 18/10/2022
Arquivamento 20223269727 Protocolo 223269727 de 18/10/2022 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186414096136387
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

SAULO DE AVILA PARAIBA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/08/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 004.530.230-88, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03306216543, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA WALDEMAR KUMM, 65, SAO VICENTE, ITAJAI, SC, CEP 88312290, BRASIL.

NOME EMPRESARIAL, SEDE, OBJETO, INICIO E PRAZO.

Clausula 1ª. - A sociedade gira sob o nome empresarial de SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA, e tem sede na Rua Henrique Michels Junior, 580, Sala: A, Cordeiros, Itajaí, SC, CEP 88311715.

OBJETO SOCIAL

Clausula 2ª. - O objeto do negócio será: transporte rodoviário de carga, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional de cargas em geral, mudanças e de produtos perigosos; transporte rodoviário municipal, intermunicipal, interestadual e internacional de cosméticos, perfumes, produtos de higiene pessoal, produtos para saúde e correlatos; depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; atividades de intermediação e agenciamento de serviços de armazenagem e de depósito de cargas; transporte aéreo de cargas; transporte marítimo de longo curso carga; gestão de terminais aquaviários; organização logística do transporte de carga; operador de transporte multimodal - otm; atividades de agenciamento marítimo; serviços combinados de escritório e apoio administrativo; atividades de agenciamento de cargas rodoviário, ferroviário e aéreo; contratação de espaço para embarques no transporte aéreo e terrestre; contratação de fretes; serviços de carga e descarga; representação comercial e agentes do comércio de mercadorias não especializado; comércio por atacado e varejo, importação e exportação de peças e acessórios novos para veículos automotores, pneumáticos e câmaras-de-ar, peças e acessórios usados para veículos automotores; transporte rodoviário de matérias-primas e produtos para a saúde domissanitarios, saneantes, perfumaria, correlatos, de higiene pessoal, cosméticos, biológicos, desinfetantes, produtos de limpeza, produtos com ação antimicrobiana, medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos, e de todo e quaisquer produtos ou matéria-prima que requeira autorização e controle da anvisa - agencia nacional de vigilância sanitária

INICIO E PRAZO

Clausula 3ª. - A sociedade iniciou suas atividades em 22.02.2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/10/2022
Certifico o Registro em 19/10/2022 Data dos Efeitos 18/10/2022
Arquivamento 20223269727 Protocolo 223269727 de 18/10/2022 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186414096136387
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

CAPITAL SOCIAL, QUOTAS E RESPONSABILIDADE

Clausula 4ª. - O capital social é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em 60.000 (sessenta mil quotas), no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, devidamente realizadas e integralizadas em moeda corrente do país, pelo sócio, conforme abaixo:

Quadro resumo do capital social

SOCIOS	QUOTAS	VALOR	%
SAULO DE AVILA PARAIBA	60.000	R$ 60.000,00	100
TOTAL	**60.000**	**R$ 60.000,00**	**100**

Parágrafo único: O capital social está totalmente integralizado nesta data, em moeda corrente nacional.

Clausula 5ª. - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Clausula 6ª. - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Clausula 7ª. - A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) SAULO DE AVILA PARAIBA com início de mandato na data de registro com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

§ 1º - Os quotistas em conjunto poderão nomear um gerente outorgando-lhe expressamente os poderes pôr procuração, pôr prazo determinado.

§ 2º - Fica vedado o uso da firma, sob qualquer pretexto, ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objetivo social, especialmente a prestação de avais, endossos ou cauções de favor.

§ 3o - O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Clausula 8ª. - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/10/2022
Certifico o Registro em 19/10/2022 Data dos Efeitos 18/10/2022
Arquivamento 20223269727 Protocolo 223269727 de 18/10/2022 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186414096136387
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Clausula 9ª. - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

Clausula 10ª. - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Clausula 11ª. - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula 12ª. - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Clausula 13ª. - Os casos omissos e não regulados pelo presente contrato social, serão regulados pôr lei em vigor.

FORO

Clausula 14ª. - Fica eleito o foro de Itajaí, Estado de Santa Catarina para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

ITAJAI, 14 de outubro de 2022.

SAULO DE AVILA PARAIBA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/10/2022
Certifico o Registro em 19/10/2022 Data dos Efeitos 18/10/2022
Arquivamento 20223269727 Protocolo 223269727 de 18/10/2022 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186414096136387
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

223269727

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA**
PROTOCOLO	**223269727 - 18/10/2022**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42205711108
CNPJ 29.756.135/0001-63
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/10/2022
SOB N: 20223269727

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20223269727

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00453023088 - SAULO DE AVILA PARAIBA - Assinado em 18/10/2022 às 18:07:02

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/10/2022
Certifico o Registro em 19/10/2022 Data dos Efeitos 18/10/2022
Arquivamento 20223269727 Protocolo 223269727 de 18/10/2022 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186414096136387
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l5kQUMHMNXBEw&chave2=Ug8cwwsph_-cKGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00453023088-SAULO DE AVILA PARAIBA

SAULO DE AVILA PARAIBA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/08/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 004.530.230-88, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 03306216543, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA WALDEMAR KUMM, 65, SAO VICENTE, ITAJAI, SC, CEP 88312290, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205711108, com sede Rua Henrique Michels Junior, 580, Sala:a, Cordeiros Itajaí, SC, CEP 88311715, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 29.756.135/0001-63, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará na AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 530, SALA 09, CENTRO, REGISTRO, CEP 11900000 SP.
Com capital destacado no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

OBJETO SOCIAL

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE CARGAS EM GERAL, MUDANCAS E DE PRODUTOS PERIGOSOS TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE COSMETICOS, PERFUMES, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS PARA SAUDE E CORRELATOS DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA MOVEIS ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE ARMAZENAGEM E DE DEPOSITO DE CARGAS TRANSPORTE AEREO DE CARGAS TRANSPORTE MARITIMO DE LONGO CURSO CARGA GESTAO DE TERMINAIS AQUAVIARIOS ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL OTM ATIVIDADES DE AGENCIAMENTO MARITIMO SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DE AGENCIAMENTO DE CARGAS RODOVIARIO, FERROVIARIO E AEREO CONTRATACAO DE ESPACO PARA EMBARQUES NO TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE CONTRATACAO DE FRETES SERVICOS DE CARGA E DESCARGA REPRESENTACAO COMERCIAL E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS NAO ESPECIALIZADO COMERCIO POR ATACADO E VAREJO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES TRANSPORTE RODOVIARIO DE MATERIAS PRIMAS E PRODUTOS PARA A SAUDE DOMISSANITARIOS, SANEANTES, PERFUMARIA, CORRELATOS, DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS, BIOLOGICOS, DESINFETANTES, PRODUTOS DE LIMPEZA, PRODUTOS COM ACAO ANTIMICROBIANA, MEDICAMENTOS, DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS, E DE TODO E QUAISQUER PRODUTOS OU MATERIA PRIMA QUE REQUEIRA AUTORIZACAO E CONTROLE DA ANVISA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/08/2023
Certifico o Registro em 07/08/2023 Data dos Efeitos 01/08/2023
Arquivamento 20238614794 Protocolo 238614794 de 03/08/2023 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 219946946134023
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em ITAJAI.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

SAULO DE AVILA PARAIBA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/08/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 004.530.230-88, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03306216543, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA WALDEMAR KUMM, 65, SAO VICENTE, ITAJAI, SC, CEP 88312290, BRASIL.

NOME EMPRESARIAL, SEDE, OBJETO, INICIO E PRAZO.

Clausula 1ª. - A sociedade gira sob o nome empresarial de SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA, e tem sede na Rua Henrique Michels Junior, 580, Sala: A, Cordeiros, Itajaí, SC, CEP 88311715.

§ 1º - A filial nº 1 localizada na AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 530, SALA 09, CENTRO, REGISTRO, CEP 11900000 SP.
Com capital destacado no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

OBJETO SOCIAL

Clausula 2ª. - O objeto do negócio será: transporte rodoviário de carga, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional de cargas em geral, mudanças e de produtos perigosos; transporte rodoviário municipal, intermunicipal, interestadual e internacional de cosméticos, perfumes, produtos de higiene pessoal, produtos para saúde e correlatos; depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; atividades de intermediação e agenciamento de serviços de armazenagem e de depósito de cargas; transporte aéreo de cargas; transporte marítimo de longo curso carga; gestão de terminais aquaviários; organização logística do transporte de carga; operador de transporte multimodal - otm; atividades de agenciamento marítimo; serviços combinados de escritório e apoio administrativo; atividades de agenciamento de cargas rodoviário, ferroviário e aéreo; contratação de espaço para embarques no transporte aéreo e terrestre; contratação de fretes; serviços de carga e descarga; representação comercial e agentes do comércio de mercadorias não especializado; comércio por atacado e varejo, importação e exportação de peças e acessórios novos para veículos automotores, pneumáticos e câmaras-de-ar, peças e acessórios usados para veículos automotores; transporte rodoviário de matérias-primas e produtos para a saúde domissanitarios, saneantes, perfumaria, correlatos, de higiene pessoal, cosméticos, biológicos, desinfetantes, produtos de limpeza, produtos com ação antimicrobiana, medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos, e de todo e quaisquer produtos ou matéria-prima que requeira autorização e controle da anvisa - agencia nacional de vigilância sanitária

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/08/2023
Certifico o Registro em 07/08/2023 Data dos Efeitos 01/08/2023
Arquivamento 20238614794 Protocolo 238614794 de 03/08/2023 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 219946946134023
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

INICIO E PRAZO

Clausula 3ª. - A sociedade iniciou suas atividades em 22.02.2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

CAPITAL SOCIAL, QUOTAS E RESPONSABILIDADE

Clausula 4ª. - O capital social é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em 60.000 (sessenta mil quotas), no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, devidamente realizadas e integralizadas em moeda corrente do país, pelo sócio, conforme abaixo:

Quadro resumo do capital social

SOCIOS	QUOTAS	VALOR	%
SAULO DE AVILA PARAIBA	60.000	R$ 60.000,00	100
TOTAL	**60.000**	**R$ 60.000,00**	**100**

Parágrafo único: O capital social está totalmente integralizado nesta data, em moeda corrente nacional.

Clausula 5ª. - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Clausula 6ª. - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Clausula 7ª. - A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) SAULO DE AVILA PARAIBA com início de mandato na data de registro com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

§ 1º - Os quotistas em conjunto poderão nomear um gerente outorgando-lhe expressamente os poderes pôr procuração, pôr prazo determinado.

§ 2º - Fica vedado o uso da firma, sob qualquer pretexto, ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objetivo social, especialmente a prestação de avais, endossos ou cauções de favor.

§ 3o - O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/08/2023
Certifico o Registro em 07/08/2023 Data dos Efeitos 01/08/2023
Arquivamento 20238614794 Protocolo 238614794 de 03/08/2023 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 219946946134023
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Clausula 8ª. - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Clausula 9ª. - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

Clausula 10ª. - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Clausula 11ª. - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula 12ª. - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Clausula 13ª. - Os casos omissos e não regulados pelo presente contrato social, serão regulados pôr lei em vigor.

FORO

Clausula 14ª. - Fica eleito o foro de Itajaí, Estado de Santa Catarina para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

ITAJAI, 31 de julho de 2023.

SAULO DE AVILA PARAIBA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/08/2023
Certifico o Registro em 07/08/2023 Data dos Efeitos 01/08/2023
Arquivamento 20238614794 Protocolo 238614794 de 03/08/2023 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 219946946134023
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

238614794

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA**
PROTOCOLO	**238614794 - 03/08/2023**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF**

MATRIZ

NIRE 42205711108
CNPJ 29.756.135/0001-63
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/08/2023
SOB N: 20238614794

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20238614794

FILIAIS FORA DA UF

NIRE 35920232972
CNPJ 29.756.135/0002-44
ENDERECO: AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, REGISTRO - SP
EVENTO 026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00453023088 - SAULO DE AVILA PARAIBA - Assinado em 01/08/2023 às 16:06:30

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 07/08/2023
Certifico o Registro em 07/08/2023 Data dos Efeitos 01/08/2023
Arquivamento 20238614794 Protocolo 238614794 de 03/08/2023 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 219946946134023
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=aFcLCMDAXnNHHOA6ooMSkw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00453023088-SAULO DE AVILA PARAIBA

SAULO DE AVILA PARAIBA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/08/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 004.530.230-88, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03306216543, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA WALDEMAR KUMM, 65, SAO VICENTE, ITAJAI, SC, CEP 88312290, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205711108, com sede Rua Henrique Michels Junior, 580, Sala:a, Cordeiros Itajaí, SC, CEP 88311715, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 29.756.135/0001-63, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A filial registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35920232972 e CNPJ nº 29.756.135/0002-44, no seguinte endereço sito à AV CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 530, SALA 09, CENTRO, REGISTRO, CEP 11900000 SP.
Com capital destacado no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Passa a exercer a(s) seguintes atividades econômicas.

OBJETO SOCIAL

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE CARGAS EM GERAL, MUDANCAS E DE PRODUTOS PERIGOSOS TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE COSMETICOS, PERFUMES, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS PARA SAUDE E CORRELATOS DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA MOVEIS ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE ARMAZENAGEM E DE DEPOSITO DE CARGAS TRANSPORTE AEREO DE CARGAS TRANSPORTE MARITIMO DE LONGO CURSO CARGA GESTAO DE TERMINAIS AQUAVIARIOS ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL OTM ATIVIDADES DE AGENCIAMENTO MARITIMO SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DE AGENCIAMENTO DE CARGAS RODOVIARIO, FERROVIARIO E AEREO CONTRATACAO DE ESPACO PARA EMBARQUES NO TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE CONTRATACAO DE FRETES SERVICOS DE CARGA E DESCARGA REPRESENTACAO COMERCIAL E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS NAO ESPECIALIZADO COMERCIO POR ATACADO E VAREJO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, PECAS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE MATERIAS PRIMAS E PRODUTOS PARA A SAUDE DOMISSANITARIOS, SANEANTES, PERFUMARIA, CORRELATOS, DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS, BIOLOGICOS, DESINFETANTES, PRODUTOS DE LIMPEZA, PRODUTOS COM ACAO ANTIMICROBIANA, MEDICAMENTOS, DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS, E DE TODO E QUAISQUER PRODUTOS OU MATERIA PRIMA QUE

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/10/2023
Certifico o Registro em 27/10/2023 Data dos Efeitos 27/10/2023
Arquivamento 20237355396 Protocolo 237355396 de 23/10/2023 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 264239517861483
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

REQUEIRA AUTORIZACAO E CONTROLE DA ANVISA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em ITAJAI.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

SAULO DE AVILA PARAIBA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/08/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 004.530.230-88, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03306216543, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA WALDEMAR KUMM, 65, SAO VICENTE, ITAJAI, SC, CEP 88312290, BRASIL.

NOME EMPRESARIAL, SEDE, OBJETO, INICIO E PRAZO.

Clausula 1ª. - A sociedade gira sob o nome empresarial de SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA, e tem sede na Rua Henrique Michels Junior, 580, Sala: A, Cordeiros, Itajaí, SC, CEP 88311715.

§ 1º - A filial nº 1 registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35920232972 e CNPJ nº 29.756.135/0002-44 localizada na AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 530, SALA 09, CENTRO, REGISTRO, CEP 11900000 SP.
Com capital destacado no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

OBJETO SOCIAL

Clausula 2ª. - O objeto do negócio será: transporte rodoviário de carga, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional de cargas em geral, mudanças e de produtos perigosos; transporte rodoviário municipal, intermunicipal, interestadual e internacional de cosméticos, perfumes, produtos de higiene pessoal, produtos para saúde e correlatos; depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; atividades de intermediação e agenciamento de serviços de armazenagem e de depósito de cargas; transporte aéreo de cargas; transporte marítimo de longo curso carga; gestão de terminais aquaviários; organização logística do transporte de carga; operador de transporte multimodal - otm; atividades de agenciamento marítimo; serviços combinados de escritório e apoio administrativo; atividades de agenciamento de cargas rodoviário, ferroviário e aéreo; contratação de espaço para embarques no transporte aéreo e terrestre; contratação de fretes; serviços de carga e descarga; representação comercial e agentes do comércio de mercadorias não especializado; comércio por atacado e varejo, importação e exportação de peças e acessórios novos para veículos automotores, pneumáticos e câmaras-de-ar, peças e acessórios usados para veículos automotores; transporte rodoviário de matérias-primas e produtos para a saúde domissanitarios, saneantes,

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/10/2023
Certifico o Registro em 27/10/2023 Data dos Efeitos 27/10/2023
Arquivamento 20237355396 Protocolo 237355396 de 23/10/2023 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 264239517861483
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

perfumaria, correlatos, de higiene pessoal, cosméticos, biológicos, desinfetantes, produtos de limpeza, produtos com ação antimicrobiana, medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos, e de todo e quaisquer produtos ou matéria-prima que requeira autorização e controle da anvisa - agencia nacional de vigilância sanitária

INICIO E PRAZO

Clausula 3ª. - A sociedade iniciou suas atividades em 26.02.2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

CAPITAL SOCIAL, QUOTAS E RESPONSABILIDADE

Clausula 4ª. - O capital social é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em 60.000 (sessenta mil quotas), no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, devidamente realizadas e integralizadas em moeda corrente do país, pelo sócio, conforme abaixo:

Quadro resumo do capital social

SOCIOS	QUOTAS	VALOR	%
SAULO DE AVILA PARAIBA	60.000	R$ 60.000,00	100
TOTAL	**60.000**	**R$ 60.000,00**	**100**

Parágrafo único: O capital social está totalmente integralizado nesta data, em moeda corrente nacional.

Clausula 5ª. - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Clausula 6ª. - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Clausula 7ª. - A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) SAULO DE AVILA PARAIBA com início de mandato na data de registro com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

§ 1º - Os quotistas em conjunto poderão nomear um gerente outorgando-lhe expressamente os poderes pôr procuração, pôr prazo determinado.

§ 2º - Fica vedado o uso da firma, sob qualquer pretexto, ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objetivo social, especialmente a prestação de avais, endossos ou cauções de favor.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/10/2023
Certifico o Registro em 27/10/2023 Data dos Efeitos 27/10/2023
Arquivamento 20237355396 Protocolo 237355396 de 23/10/2023 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 264239517861483
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

§ 3o - O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Clausula 8ª. - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Clausula 9ª. - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

Clausula 10ª. - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Clausula 11ª. - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula 12ª. - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Clausula 13ª. - Os casos omissos e não regulados pelo presente contrato social, serão regulados pôr lei em vigor.

FORO

Clausula 14ª. - Fica eleito o foro de Itajaí, Estado de Santa Catarina para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

ITAJAI, 18 de outubro de 2023.

SAULO DE AVILA PARAIBA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/10/2023
Certifico o Registro em 27/10/2023 Data dos Efeitos 27/10/2023
Arquivamento 20237355396 Protocolo 237355396 de 23/10/2023 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 264239517861483
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

237355396

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA**
PROTOCOLO	**237355396 - 23/10/2023**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**027 - ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF**

MATRIZ

NIRE 42205711108
CNPJ 29.756.135/0001-63
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2023
SOB N: 20237355396

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20237355396

FILIAIS FORA DA UF

NIRE 35920232972
CNPJ 29.756.135/0002-44
ENDERECO: AV CLARA GIANOTTI DE SOUZA, REGISTRO - SP
EVENTO 030 - ALTERACAO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00453023088 - SAULO DE AVILA PARAIBA - Assinado em 27/10/2023 às 09:08:11

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/10/2023
Certifico o Registro em 27/10/2023 Data dos Efeitos 27/10/2023
Arquivamento 20237355396 Protocolo 237355396 de 23/10/2023 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 264239517861483
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=aFcLCMDAXnP5ntnq1oo9vg&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00453023088-SAULO DE AVILA PARAIBA

SAULO DE AVILA PARAIBA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/08/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 004.530.230-88, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 03306216543, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA WALDEMAR KUMM, 65, SAO VICENTE, ITAJAI, SC, CEP 88312290, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205711108, com sede Rua Henrique Michels Junior, 580, Sala:a, Cordeiros Itajaí, SC, CEP 88311715, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 29.756.135/0001-63, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará na RUA NICARAGUA, 353, CENTRO, PINHAIS, CEP 83320380 PR.
Com capital destacado no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

OBJETO SOCIAL

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE CARGAS EM GERAL, MUDANCAS E DE PRODUTOS PERIGOSOS TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE COSMETICOS, PERFUMES, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS PARA SAUDE E CORRELATOS DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA-MOVEIS ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE ARMAZENAGEM E DE DEPOSITO DE CARGAS TRANSPORTE AEREO DE CARGAS TRANSPORTE MARITIMO DE LONGO CURSO CARGA GESTAO DE TERMINAIS AQUAVIARIOS ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL - OTM ATIVIDADES DE AGENCIAMENTO MARITIMO SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DE AGENCIAMENTO DE CARGAS RODOVIARIO, FERROVIARIO E AEREO CONTRATACAO DE ESPACO PARA EMBARQUES NO TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE CONTRATACAO DE FRETES SERVICOS DE CARGA E DESCARGA REPRESENTACAO COMERCIAL E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS NAO ESPECIALIZADO COMERCIO POR ATACADO E VAREJO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES TRANSPORTE RODOVIARIO DE MATERIAS-PRIMAS E PRODUTOS PARA A SAUDE DOMISSANITARIOS, SANEANTES, PERFUMARIA, CORRELATOS, DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS, BIOLOGICOS, DESINFETANTES, PRODUTOS DE LIMPEZA, PRODUTOS COM ACAO ANTIMICROBIANA, MEDICAMENTOS, DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS, E DE TODO E QUAISQUER PRODUTOS OU MATERIA-PRIMA QUE REQUEIRA AUTORIZACAO E CONTROLE DA ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 20/11/2023
Certifico o Registro em 20/11/2023 Data dos Efeitos 16/11/2023
Arquivamento 20236951424 Protocolo 236951424 de 16/11/2023 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 368068573089421
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em ITAJAI.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

SAULO DE AVILA PARAIBA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/08/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 004.530.230-88, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03306216543, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA WALDEMAR KUMM, 65, SAO VICENTE, ITAJAI, SC, CEP 88312290, BRASIL.

NOME EMPRESARIAL, SEDE, OBJETO, INICIO E PRAZO.

Clausula 1ª. - A sociedade gira sob o nome empresarial de SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA, e tem sede na Rua Henrique Michels Junior, 580, Sala: A, Cordeiros, Itajaí, SC, CEP 88311715.

§ 1º - A filial nº 1 registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35920232972 e CNPJ nº 29.756.135/0002-44 localizada na AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 530, SALA 09, CENTRO, REGISTRO, CEP 11900000 SP.
Com capital destacado no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

§ 2º - A filial nº 2 localizada na RUA NICARAGUA, 353, CENTRO, PINHAIS, CEP 83320380 PR.
Com capital destacado no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

OBJETO SOCIAL

Clausula 2ª. - O objeto do negócio será: transporte rodoviário de carga, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional de cargas em geral, mudanças e de produtos perigosos; transporte rodoviário municipal, intermunicipal, interestadual e internacional de cosméticos, perfumes, produtos de higiene pessoal, produtos para saúde e correlatos; depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; atividades de intermediação e agenciamento de serviços de armazenagem e de depósito de cargas; transporte aéreo de cargas; transporte marítimo de longo curso carga; gestão de terminais aquaviários; organização logística do transporte de carga; operador de transporte multimodal - otm; atividades de agenciamento marítimo; serviços combinados de escritório e apoio administrativo; atividades de agenciamento de cargas rodoviário, ferroviário e aéreo; contratação de espaço para embarques no transporte aéreo e terrestre; contratação de fretes; serviços de carga e descarga; representação comercial e agentes do comércio de mercadorias não especializado; comércio por atacado e varejo, importação e exportação de peças e acessórios novos para veículos automotores, pneumáticos e câmaras-de-ar, peças e acessórios usados para veículos automotores; transporte rodoviário de matérias-primas e produtos para a saúde domissanitarios,

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 20/11/2023
Certifico o Registro em 20/11/2023 Data dos Efeitos 16/11/2023
Arquivamento 20236951424 Protocolo 236951424 de 16/11/2023 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 368068573089421
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

saneantes, perfumaria, correlatos, de higiene pessoal, cosméticos, biológicos, desinfetantes, produtos de limpeza, produtos com ação antimicrobiana, medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos, e de todo e quaisquer produtos ou matéria-prima que requeira autorização e controle da anvisa - agencia nacional de vigilância sanitária

INICIO E PRAZO

Clausula 3ª. - A sociedade iniciou suas atividades em 26.02.2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

CAPITAL SOCIAL, QUOTAS E RESPONSABILIDADE

Clausula 4ª. - O capital social é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em 60.000 (sessenta mil quotas), no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, devidamente realizadas e integralizadas em moeda corrente do país, pelo sócio, conforme abaixo:

Quadro resumo do capital social

SOCIOS	QUOTAS	VALOR	%
SAULO DE AVILA PARAIBA	60.000	R$ 60.000,00	100
TOTAL	**60.000**	**R$ 60.000,00**	**100**

Parágrafo único: O capital social está totalmente integralizado nesta data, em moeda corrente nacional.

Clausula 5ª. - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Clausula 6ª. - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Clausula 7ª. - A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) SAULO DE AVILA PARAIBA com início de mandato na data de registro com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

§ 1º - Os quotistas em conjunto poderão nomear um gerente outorgando-lhe expressamente os poderes pôr procuração, pôr prazo determinado.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 20/11/2023
Certifico o Registro em 20/11/2023 Data dos Efeitos 16/11/2023
Arquivamento 20236951424 Protocolo 236951424 de 16/11/2023 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 368068573089421
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

§ 2º - Fica vedado o uso da firma, sob qualquer pretexto, ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objetivo social, especialmente a prestação de avais, endossos ou cauções de favor.

§ 3o - O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Clausula 8ª. - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Clausula 9ª. - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

Clausula 10ª. - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Clausula 11ª. - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula 12ª. - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Clausula 13ª. - Os casos omissos e não regulados pelo presente contrato social, serão regulados pôr lei em vigor.

FORO

Clausula 14ª. - Fica eleito o foro de Itajaí, Estado de Santa Catarina para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

ITAJAI, 10 de novembro de 2023.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 20/11/2023
Certifico o Registro em 20/11/2023 Data dos Efeitos 16/11/2023
Arquivamento 20236951424 Protocolo 236951424 de 16/11/2023 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 368068573089421
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 20/11/2023
Certifico o Registro em 20/11/2023 Data dos Efeitos 16/11/2023
Arquivamento 20236951424 Protocolo 236951424 de 16/11/2023 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 368068573089421
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

236951424

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA**
PROTOCOLO	**236951424 - 16/11/2023**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF**

MATRIZ

NIRE 42205711108
CNPJ 29.756.135/0001-63
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/11/2023
SOB N: 20236951424

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20236951424

FILIAIS FORA DA UF

NIRE 41902009056
CNPJ 29.756.135/0003-25
ENDERECO: RUA NICARAGUA, PINHAIS - PR
EVENTO 026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00453023088 - SAULO DE AVILA PARAIBA - Assinado em 16/11/2023 às 11:14:10

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 20/11/2023
Certifico o Registro em 20/11/2023 Data dos Efeitos 16/11/2023
Arquivamento 20236951424 Protocolo 236951424 de 16/11/2023 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 368068573089421
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

SAULO DE AVILA PARAIBA, nacionalidade brasileira, nascido em 25/08/1984, Casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 004.530.230-88, carteira nacional de habilitação nº 03306216543, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) na Rua Waldemar Kumm, 65, São Vicente, Itajaí, SC, CEP 88312290, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado Nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205711108, com sede Rua Henrique Michels Junior, 580, Sala: A, Cordeiros Itajaí, SC, CEP 88311715, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 29.756.135/0001-63, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
Transporte Rodoviário de Carga, Municipal, Intermunicipal, Interestadual e Internacional de Cargas em Geral, Mudanças e de Produtos Perigosos; Transporte Rodoviário Municipal, Intermunicipal, Interestadual e Internacional de Cosméticos, Perfumes, Produtos de Higiene Pessoal, Produtos para Saúde e Correlatos; Depósitos de Mercadorias para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis; Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços de Armazenagem e de Depósito de Cargas; Transporte Aéreo de Cargas; Transporte Marítimo de Longo Curso Carga; Gestão de Terminais Aquaviários; Organização Logística do Transporte de Carga; Operador de Transporte Multimodal - Otm; Atividades de Agenciamento Marítimo; Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo; Atividades de Agenciamento de Cargas Rodoviário, Ferroviário e Aéreo; Contratação de Espaço para Embarques No Transporte Aéreo e Terrestre; Contratação de Fretes; Serviços de Carga e Descarga; Representação Comercial e Agentes do Comércio de Mercadorias Não Especializado; Comércio por Atacado e Varejo, Importação e Exportação de Peças e Acessórios Novos para Veículos Automotores, Pneumáticos e Câmaras-De-Ar, Peças e Acessórios Usados para Veículos Automotores; Transporte Rodoviário de Matérias-Primas e Produtos para a Saúde Domissanitários, Saneantes, Perfumaria, Correlatos, de Higiene Pessoal, Cosméticos, Biológicos, Desinfetantes, Produtos de Limpeza, Produtos com Ação Antimicrobiana, Medicamentos, Drogas e Insumos Farmacêuticos, e de Todo e Quaisquer Produtos Ou Matéria-Prima Que Requeira Autorização e Controle da Anvisa - Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, a Manutenção e Reparação de Veículos Automotores, Reparações Mecânicas, Reparações em Sistemas de Injeção Eletrônica em Automóveis, Serviços de Vidraçaria em Automóveis.

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. WILLIAN SILVA SARAIVA admitido neste ato, nacionalidade brasileira, nascido em 31/05/2001, solteiro, empresário, CPF nº 094.304.703-02, carteira nacional de habilitação nº 07698652599, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) na Rua Otavio Cesário Pereira, 419, Apt 203, São Vicente, Itajaí, SC, CEP 88309301, Brasil.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 65.000 (sessenta e cinco mil)

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/09/2025
Certifico o Registro em 27/09/2025 Data dos Efeitos 25/09/2025
Arquivamento 20255655630 Protocolo 255655630 de 25/09/2025 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 119719739414940
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de o Capital Social da Sociedade Foi Aumentado de R$ 60.000,00 Sessenta Mil Reais para R$ 65.000,00 Sessenta e Cinco Mil Reais, Integralizado em Moeda Corrente No País, em Razão da Entrada do Novo Sócio Willian Silva Saraiva, Que Subscreve e Integraliza R$ 3.250,00 do Capital Social, e os outros 1.750,00 subscrito e integralizado pelo sócio Saulo de Avila Pereira este fica assim distribuído:

SAULO DE AVILA PARAIBA, com 61.750 (sessenta e um mil e setecentos e cinquenta) quotas, perfazendo um total de R$ 61.750,00 (sessenta e um mil setecentos e cinquenta reais) integralizado. WILLIAN SILVA SARAIVA, com 3.250 (três mil e duzentos e cinquenta) quotas, perfazendo um total de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE pelo(a) Sócio(a) SAULO DE AVILA PARAIBA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Itajaí - SC.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial de SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/09/2025
Certifico o Registro em 27/09/2025 Data dos Efeitos 25/09/2025
Arquivamento 20255655630 Protocolo 255655630 de 25/09/2025 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 119719739414940
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

DA SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem o endereço na: Rua Henrique Michels Junior, 580, Sala: A, Cordeiros, Itajaí, SC, CEP 88311715.

§ 1º - A filial nº 1 registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35920232972 e CNPJ nº 29.756.135/0002-44 localizada na AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 530, SALA 09, CENTRO, REGISTRO, CEP 11900000 SP.

§ 2º - A filial nº 2 registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE nº 41902009056 e CNPJ nº 29.756.135/0003-25 localizada na RUA NICARAGUA, 353, CENTRO, PINHAIS, CEP 83320380 PR.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem o seguinte objeto:
Transporte Rodoviário de Carga, Municipal, Intermunicipal, Interestadual e Internacional de Cargas em Geral, Mudanças e de Produtos Perigosos; Transporte Rodoviário Municipal, Intermunicipal, Interestadual e Internacional de Cosméticos, Perfumes, Produtos de Higiene Pessoal, Produtos para Saúde e Correlatos; Depósitos de Mercadorias para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis; Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços de Armazenagem e de Depósito de Cargas; Transporte Aéreo de Cargas; Transporte Marítimo de Longo Curso Carga; Gestão de Terminais Aquaviários; Organização Logística do Transporte de Carga; Operador de Transporte Multimodal - Otm; Atividades de Agenciamento Marítimo; Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo; Atividades de Agenciamento de Cargas Rodoviário, Ferroviário e Aéreo; Contratação de Espaço para Embarques No Transporte Aéreo e Terrestre; Contratação de Fretes; Serviços de Carga e Descarga; Representação Comercial e Agentes do Comércio de Mercadorias Não Especializado; Comércio por Atacado e Varejo, Importação e Exportação de Peças e Acessórios Novos para Veículos Automotores, Pneumáticos e Câmaras-De-Ar, Peças e Acessórios Usados para Veículos Automotores; Transporte Rodoviário de Matérias-Primas e Produtos para a Saúde Domissanitários, Saneantes, Perfumaria, Correlatos, de Higiene Pessoal, Cosméticos, Biológicos, Desinfetantes, Produtos de Limpeza, Produtos com Ação Antimicrobiana, Medicamentos, Drogas e Insumos Farmacêuticos, e de Todo e Quaisquer Produtos Ou Matéria-Prima Que Requeira Autorização e Controle da Anvisa - Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, a Manutenção e Reparação de Veículos Automotores, Reparações Mecânicas, Reparações em Sistemas de Injeção Eletrônica em Automóveis, Serviços de Vidraçaria em Automóveis.

INÍCIO E PRAZO

CLÁUSULA QUARTA. sociedade iniciou suas atividades em 26.02.2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA. O capital social é de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), dividido em 65.000 (sessenta e cinco mil quotas), no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, devidamente realizadas e integralizadas em moeda corrente do país, pelos sócios, conforme abaixo:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/09/2025
Certifico o Registro em 27/09/2025 Data dos Efeitos 25/09/2025
Arquivamento 20255655630 Protocolo 255655630 de 25/09/2025 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 119719739414940
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

SOCIOS	QUOTAS	VALOR	%
SAULO DE AVILA PARAIBA	61.750	R$ 61.750,00	95%
WILLIAN SILVA SARAIVA	3.250	R$ 3.250,00	5%
TOTAL	65.000	R$ 65.000,00	**100%**

Parágrafo único: O capital social está totalmente integralizado nesta data, em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA SEXTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) SAULO DE AVILA PARAIBA com início de mandato na data de registro com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

§ 1º - Os quotistas em conjunto poderão nomear um gerente outorgando-lhe expressamente os poderes pôr procuração, pôr prazo determinado.

§ 2º - Fica vedado o uso da firma, sob qualquer pretexto, ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objetivo social, especialmente a prestação de avais, endossos ou cauções de favor.

§ 3o - O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/09/2025
Certifico o Registro em 27/09/2025 Data dos Efeitos 25/09/2025
Arquivamento 20255655630 Protocolo 255655630 de 25/09/2025 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 119719739414940
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos e não regulados pelo presente contrato social, serão regulados pôr lei em vigor.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de Itajaí, Estado de Santa Catarina para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Itajaí - SC, 4 de setembro de 2025.

SAULO DE AVILA PARAIBA

WILLIAN SILVA SARAIVA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/09/2025
Certifico o Registro em 27/09/2025 Data dos Efeitos 25/09/2025
Arquivamento 20255655630 Protocolo 255655630 de 25/09/2025 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 119719739414940
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

255655630

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA**
PROTOCOLO	**255655630 - 25/09/2025**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42205711108
CNPJ 29.756.135/0001-63
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/09/2025
SOB N: 20255655630

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20255655630

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00453023088 - SAULO DE AVILA PARAIBA - Assinado em 25/09/2025 às 10:10:59

Cpf: 09430470302 - WILLIAN SILVA SARAIVA - Assinado em 25/09/2025 às 10:10:59

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/09/2025
Certifico o Registro em 27/09/2025 Data dos Efeitos 25/09/2025
Arquivamento 20255655630 Protocolo 255655630 de 25/09/2025 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 119719739414940
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOvahp2cq8vdXw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09430470302-WILLIAN SILVA SARAIVA|00453023088-SAULO DE AVILA PARAIBA

SAULO DE AVILA PARAIBA, nacionalidade brasileira, nascido em 25/08/1984, Casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 004.530.230-88, carteira nacional de habilitação nº 03306216543, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Waldemar Kumm, 65, São Vicente, Itajaí, SC, CEP 88312290, Brasil.

WILLIAN SILVA SARAIVA, nacionalidade brasileira, nascido em 31/05/2001, solteiro, empresário, CPF nº 094.304.703-02, carteira nacional de habilitação nº 07698652599, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Otávio Cesário Pereira, 419, Apto 203, São Vicente, Itajaí, SC, CEP 88309301, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado Nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205711108, com sede Rua Henrique Michels Júnior, 580, Sala:A, Cordeiros Itajaí, SC, CEP 88311715, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 29.756.135/0001-63, deliberam de pleno e comum acordo ajustam a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio Willian Silva Saraiva, detentor de 3.250 (Três Mil e Duzentos e Cinquenta) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 3.250,00 (Três Mil Duzentos e Cinquenta Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio Willian Silva Saraiva transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$3.250,00 (Três Mil Duzentos e Cinquenta Reais), direta e irrestritamente ao sócio Saulo de Avila Paraiba, por venda, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído:
SAULO DE AVILA PARAIBA, com 65.000(Sessenta e Cinco Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE pelo(a) Sócio(a) SAULO DE AVILA PARAIBA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/02/2026
Certifico o Registro em 26/02/2026
Arquivamento 20269525670 Protocolo 269525670 de 05/02/2026 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 490748211565506
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2026LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Itajaí/SC.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial de SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA.

DA SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem o endereço sito à Rua Henrique Michels Júnior, n. 580, Sala A, Cordeiros, Itajaí/SC, CEP 88.311-715.

§ 1º - A filial n. 1 registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE n. 35920232972 e CNPJ n. 29.756.135/0002-44 localizada sito à Avenida Clara Gianotti de Souza, n. 530, Sala 09, Centro, Registro/SP, CEP 11.900-000.

§ 2º - A filial n. 2 registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE n. 41902009056 e CNPJ n. 29.756.135/0003-25, localizada sito à Rua Nicarágua, n. 353, Centro, Pinhais/PR, CEP 83.230-380.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem o seguinte objeto:

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE CARGAS EM GERAL, MUDANÇAS E DE PRODUTOS PERIGOSOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE COSMÉTICOS, PERFUMES, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS PARA SAÚDE E CORRELATOS; DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS; ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E DE DEPÓSITO DE CARGAS; TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS; TRANSPORTE MARÍTIMO DE LONGO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/02/2026
Certifico o Registro em 26/02/2026
Arquivamento 20269525670 Protocolo 269525670 de 05/02/2026 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 490748211565506
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2026LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

CURSO CARGA; GESTÃO DE TERMINAIS AQUAVIÁRIOS; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA; OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL - OTM; ATIVIDADES DE AGENCIAMENTO MARÍTIMO; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES DE AGENCIAMENTO DE CARGAS RODOVIÁRIO, FERROVIÁRIO E AÉREO; CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PARA EMBARQUES NO TRANSPORTE AÉREO E TERRESTRE; CONTRATAÇÃO DE FRETES; SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA; REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS NÃO ESPECIALIZADO; COMÉRCIO POR ATACADO E VAREJO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS PARA A SAÚDE DOMISSANITARIOS, SANEANTES, PERFUMARIA, CORRELATOS, DE HIGIENE PESSOAL, COSMÉTICOS, BIOLÓGICOS, DESINFETANTES, PRODUTOS DE LIMPEZA, PRODUTOS COM AÇÃO ANTIMICROBIANA, MEDICAMENTOS, DROGAS E INSUMOS FARMACÊUTICOS, E DE TODO E QUAISQUER PRODUTOS OU MATÉRIA-PRIMA QUE REQUEIRA AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DA ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, REPARAÇÕES MECÂNICAS, REPARAÇÕES EM SISTEMAS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA EM AUTOMÓVEIS, SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA EM AUTOMÓVEIS.

INÍCIO E PRAZO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade iniciou suas atividades em 26/02/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA. O capital social perfaz o valor total de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), dividido em 65.000 (sessenta e cinco mil quotas), no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, devidamente realizadas e integralizadas em moeda corrente nacional, pelo sócio, conforme abaixo:

Sócio	**Quotas**	**Valor**	**Percentual**
Saulo Avila Paraiba	65.000	R$ 65.000,00	100%
Total	**65.000**	**R$ 65.000,00**	**100%**

Parágrafo único: O capital social está totalmente integralizado nesta data, em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA SEXTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/02/2026
Certifico o Registro em 26/02/2026
Arquivamento 20269525670 Protocolo 269525670 de 05/02/2026 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 490748211565506
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2026LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio SAULO DE AVILA PARAIBA com início de mandato na data de registro com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

§ 1º - Os cotistas em conjunto poderão nomear um gerente outorgando-lhe expressamente os poderes por procuração, por prazo determinado.

§ 2º - Fica vedado o uso da firma, sob qualquer pretexto, ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objetivo social, especialmente a prestação de avais, endossos ou cauções de favor.

§3º - O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberaram sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de *"pró-labore"*, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade resolva em relação a seu sócio.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/02/2026
Certifico o Registro em 26/02/2026
Arquivamento 20269525670 Protocolo 269525670 de 05/02/2026 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 490748211565506
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2026LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos e não regulados pelo presente contrato social, serão regulados por lei em vigor.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro do Município de Itajaí, Estado de Santa Catarina, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Itajaí/SC, 18 de fevereiro de 2026.

SAULO DE AVILA PARAIBA

WILLIAN SILVA SARAIVA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/02/2026
Certifico o Registro em 26/02/2026
Arquivamento 20269525670 Protocolo 269525670 de 05/02/2026 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 490748211565506
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2026LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

269525670

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA**
PROTOCOLO	**269525670 - 05/02/2026**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42205711108
CNPJ 29.756.135/0001-63
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2026
SOB N: 20269525670

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20269525670

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00453023088 - SAULO DE AVILA PARAIBA - Assinado em 19/02/2026 às 14:10:07

Cpf: 09430470302 - WILLIAN SILVA SARAIVA - Assinado em 19/02/2026 às 15:17:14

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/02/2026
Certifico o Registro em 26/02/2026
Arquivamento 20269525670 Protocolo 269525670 de 05/02/2026 NIRE 42205711108
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 490748211565506
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2026LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

N° DO PROTOCOLO (Uso do órgao de registro JUCESC)
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
18/967576-4

Matrícula(da sede ou da filial quando a [redacted]m outra UF)	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA	N° DE MATRICULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Requerimento: 81800000176390 22 FEV. 2018
DBE analisado.
Emitida em 21/02/2018 - V3

PROCESSO 90 MINUTOS

NOME: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

N° DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	090	090		CONTRATO
		315	1	Enquadramento microempresa

ITAJAÍ
21/02/2018

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: SAULO DE AVILA PARAIBA
Assinatura:
Telefone de contato: (47)91017107 societario@itaconcontabilidade.com.br

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☒ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____
☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____
☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

Processo em ordem.
À decisão.
___/___/___
Data
_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

2° Exigência	3° Exigência	4° Exigência	5° Exigência
☐	☐	☐	☐

☐ Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)
☒ Processo deferido. Publique-se e
☐ Processo indeferido.

22 FEV. 2018 *Carla Cristina Wendpap*
Data Matr. 35265[illegible] Responsável
Analista Técnica em Gestão de Registro Mercantil

DECISÃO COLEGIADA

2° Exigência	3° Exigência	4° Exigência	5° Exigência
☐	☐	☐	☐

☐ Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e
☐ Processo indeferido.

___/___/___ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____Turma

OBSERVAÇÕES:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/02/2018
Certifico o Registro em 22/02/2018
Arquivamento 42205711108 Protocolo 189675764 de 22/02/2018
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA NIRE 42205711108
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 396287023629000
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

CONTRATO SOCIAL
SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

Pelo presente instrumento particular, SAULO DE AVILA PARAIBA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/08/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 004.530.230-88, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03306216543, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOAO LADISLAU TABALIPA, 385, APTO 406, EDIFÍCIO LOTISA GARDEN PLAZA, SAO JOAO, ITAJAI, SC, CEP 88305030, BRASIL

JACQUELINE MARIA MOHAMAD ISA PARAIBA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 19/01/1976, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, CPF nº 902.870.290-34, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3048821262, órgão expedidor SSP - RS, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOAO LADISLAU TABALIPA, 385, APTO 406, EDIFÍCIO LOTISA GARDEN PLAZA, SAO JOAO, ITAJAI, SC, CEP 88305030, BRASIL, ajustam e convencionam entre si a constituição de uma sociedade limitada, nos termos do Código Civil, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/10/2006.

Cláusula Segunda: A sociedade usará o nome empresarial SARAH &MUNIRA TRANSPORTES LTDA

Cláusula Terceira: A sociedade terá sua sede social localizada na **RUA EREDES SERPA, 983, , CORDEIROS, ITAJAI, SC, CEP 88.310-630**.

Cláusula Quarta: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Cláusula Quinta: A sociedade terá como objeto social **TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA.**

Cláusula Sexta: A sociedade iniciará suas atividades a partir de 26/02/2018 e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula Sétima: O capital social é de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), dividido em 60.000 (sessenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscritas pelos sócios, a saber:

N. ORDEM	SÓCIOS	QUOTAS		VALORES
1	SAULO DE AVILA PARAIBA	59.400	R$	59.400,00
2	JACQUELINE MARIA MOHAMAD ISA PARAIBA	600	R$	600,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/02/2018
Certifico o Registro em 22/02/2018
Arquivamento 42205711108 Protocolo 189675764 de 22/02/2018
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA NIRE 42205711108
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 396287023629000
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

CONTRATO SOCIAL
SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

TOTAL	60.000	R$	60.000,00

Parágrafo Único: O capital social está totalmente integralizado nesta data, em moeda corrente nacional.

Cláusula Oitava: Serão regidas pela legislação aplicável à matéria, tanto ao valor das quotas, integralização do capital social, a retirada de sócio quanto à dissolução e a liquidação da sociedade.

Cláusula Nona: A Administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) SAULO DE AVILA PARAIBA e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo Único: No exercício da administração, o(a) administrador(a) poderá retirar valor mensal a título de pro labore.

Cláusula Décima: O exercício social terminará em 31/12, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração e a distribuição dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

Parágrafo Primeiro: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

Parágrafo Segundo: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação dos sócios desde que aprovada pelos sócios quotistas.

Cláusula Décima Primeira: O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação de um dos sócios não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente ou herdeiros do sócio falecido. Caso o(s) herdeiro(s) do sócio falecido não pretenda(m) integrar-se a Sociedade, então, caberá ao(s) sócio(s) remanescente(s) providenciar(em) a produção de balanço especial e apuração do patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

Cláusula Décima Segunda: O(s) Administrador (es) declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/02/2018
Certifico o Registro em 22/02/2018
Arquivamento 42205711108 Protocolo 189675764 de 22/02/2018
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA NIRE 42205711108
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 396287023629000
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

CONTRATO SOCIAL
SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

Cláusula Décima Terceira: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei n° 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

Cláusula Décima Quarta: Fica eleito o foro da comarca de ITAJAÍ/SC, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

E por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente em vias de igual teor, devidamente rubricado pelos sócios que se obrigam fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

ITAJAÍ, 21 de fevereiro de 2018.

SAULO DE AVILA PARAIBA
CPF: 004.530.230-88

JACQUELINE MARIA MOHAMAD ISA PARAIBA
CPF: 902.870.290-34

81800000176390

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/02/2018
Certifico o Registro em 22/02/2018
Arquivamento 42205711108 Protocolo 189675764 de 22/02/2018
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA NIRE 42205711108
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 396287023629000
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

189675764

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA**
PROTOCOLO	**189675764 - 22/02/2018**
ATO	**090 - CONTRATO**
EVENTO	**090 - CONTRATO**

MATRIZ

NIRE 42205711108
CNPJ 29.756.135/0001-63
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2018
SOB N: 42205711108

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 22/02/2018
Certifico o Registro em 22/02/2018
Arquivamento 42205711108 Protocolo 189675764 de 22/02/2018
Nome da empresa SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA NIRE 42205711108
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 396287023629000
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 17357513116026 EMITIDA: 13/03/2026 PROTOCOLO: 268566941

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=oSXF635LhXT3MQb3inXk-Q&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09430470302-WILLIAN SILVA SARAIVA

WILLIAN SILVA SARAIVA, nacionalidade brasileira, nascido em 31/05/2001, solteiro, empresário, CPF nº 094.304.703-02, carteira nacional de habilitação nº 07698652599, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Otavio Cesario Pereira, 419, Apt 203, Sao Vicente, Itajai, SC, CEP 88309301, Brasil.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial HAVILA CARGO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado Nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42207963121, com sede Rodovia Br 470 Ingo Hering, 5615 , Volta Grande Navegantes, SC, CEP 88371890, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 33.104.587/0001-38, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à Rua Pedro Vergilio Ricobon, 812, Pedreiras, Navegantes, SC, CEP 88.373-300.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Navegantes - SC.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DO NOME EMPRESARIAL, SEDE, OBJETO E PRAZO

Cláusula 1ª - A Sociedade gira sob o nome empresarial "HAVILA CARGO LTDA".

Cláusula 2ª - A Sociedade tem sua sede localizada sito à Rua Pedro Vergilio Ricobon, 812, Pedreiras, Navegantes, SC, CEP 88.373-300.

Cláusula 3ª - A sociedade poderá, a qualquer tempo, instalar, manter ou extinguir agências, sucursais, filiais, escritórios ou departamentos em qualquer ponto do território nacional ou do exterior, nos termos da legislação vigente, bem como participar de outras sociedades, negócios e empreendimentos de qualquer natureza jurídica.

Cláusula 4ª - A Sociedade tem como objeto social:
Armazéns Gerais - Emissão de Warrant, Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional, Serviços de Carga e Descarga, o Recrutamento, Seleção e Colocação de Pessoal em Empresas Clientes, Inclusive de Executivos, As Agências de Emprego On-Line.

Parágrafo único: A responsabilidade técnica, quando exigida pela legislação vigente, para qualquer atividade constante do objeto social, ficará a cargo de profissional habilitado, sócio quotista ou não.

Cláusula 5ª - A Sociedade iniciou suas atividades em 21 de Março de 2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E DAS QUOTAS

Cláusula 6ª - O capital social é de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas anteriormente, ficando assim distribuído:

Sócio	Quotas	Valor
Willian Silva Saraiva	30.000	R$ 30.000,00
Total	30.000	R$ 30.000,00

Cláusula 7ª - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas integralizadas do capital social.

Cláusula 8ª - Os sócios não podem a qualquer título serem avalistas de terceiros bem como, contrair dívidas acima de sua capacidade econômica de modo que possa comprometer a sociedade ocasionando a penhora de suas quotas e que resulte no comprometimento do funcionamento da empresa, sob pena de sanção prevista no parágrafo único do art. 1.030 do Código Civil.

DA ADMINISTRAÇÃO E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula 9ª - A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio WILLIAN SILVA SARAIVA, anteriormente qualificado, assinando pela empresa todos os atos administrativos, comerciais e financeiros da sociedade, próprios do cargo, a fim de garantir o pleno funcionamento dos negócios sociais e a realização do objeto da sociedade, representando-a ativa e passivamente e em juízo ou fora dele, podendo celebrar contratos, contrair obrigações, transigir, renunciar a direitos, constituir procuradores em nome da sociedade com a especificação dos poderes conferidos e duração do mandato e praticar todos os atos e quaisquer atos necessários à consecução dos objetivos sociais e a defesa dos interesses e direitos da sociedade.

Cláusula 10ª - O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade, nem está condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

Cláusula 11ª O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Cláusula 12ª - O exercício social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano ser precedido o balanço geral da sociedade, obedecidas às prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria. Os resultados serão atribuídos ao único sócio, sendo os prejuízos suportados pelo sócio, podendo os lucros serem distribuídos ou ficarem na reserva da sociedade.

Cláusula 13ª - Por decisão do sócio, poderá haver distribuição mensal de lucros, tendo como base o lucro de exercícios anteriores ou por conta de período base ainda não encerrado, a título de antecipação.

Cláusula 14ª - O sócio está obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital, nos termos do art. 1.059 da Lei 10.406/2002.

DO FALECIMENTO, DA INDENIZAÇÃO DOS HAVERES E SUBSTITUIÇÃO DOS SÓCIOS HERDEIROS

Cláusula 15ª - O falecimento de qualquer sócio não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do de cujus, salvo se estes optarem pela dissolução da mesma.

Parágrafo Primeiro - Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

Parágrafo Segundo - Os haveres do sócio falecido serão calculados de acordo com a apuração de um balanço especial, levantado pela sociedade na data do falecimento devendo os herdeiros do de cujus ingressar na sociedade, como sócios quotistas, após apresentada a sociedade a autorização judicial que permita formalizar-se inteiramente a operação, inclusive perante o Registro do Comércio.

Parágrafo Terceiro - Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

Parágrafo Quarto - A morte do sócio, não exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos depois de averbada a resolução da sociedade.

DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 16ª - Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Cláusula 17ª - Os casos omissos no presente contrato serão disciplinados pelos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil (Lei 10.406/2002) e, subsidiariamente, pela Lei das Sociedades Simples (Lei 10.406/2002, artigos 997 a 1.038)

Cláusula 18ª - Fica eleito o foro da cidade de Navegantes/SC para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a todo e qualquer outro foro de seu eventual domicílio.

O sócio lavra o presente instrumento.

Navegantes/Sc, 15 de abril de 2026.

WILLIAN SILVA SARAIVA

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

JUCESC
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**HAVILA CARGO LTDA**
PROTOCOLO	**267950446 - 15/04/2026**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42207963121
CNPJ 33.104.587/0001-38
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2026
SOB N: 20267950446

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20267950446

SIGNATÁRIO(S) QUE ASSINOU(ASSINARAM) DIGITALMENTE

Cpf: 09430470302 - WILLIAN SILVA SARAIVA - Assinado em 15/04/2026 às 22:35:29

Este ato arquivado na JUCESC contém 05 páginas, sendo esta página integrante do documento registrado.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 16/04/2026
Arquivamento: 20267950446. Protocolo: 267950446 de 15/04/2026. NIRE: 42207963121
Nome da empresa HAVILA CARGO LTDA
Este documento pode ser verificado em https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela: 511297594495387
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2026
por LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário(a) Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.104.587/0001-38 **MATRIZ**		**21/03/2019**

NOME EMPRESARIAL
HAVILA CARGO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
HAVILA CARGO	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
52.12-5-00 - Carga e descarga

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.11-7-01 - Armazéns gerais - emissão de warrant
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PEDRO VERGILIO RICOBON	**812**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.373-300	**PEDREIRAS**	**NAVEGANTES**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SAULO@SMLOGTRANSPORTE.COM.BR	**(47) 9101-7107**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/03/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/04/2026** às **09:42:00** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

costa · savian
ADVOGADOS

DOC. 01-A

ART. 51, II, "C", DA LEI 11.101/2005

BALANÇO PATRIMONIAL DE 2026 — LEVANTADO ESPECIALMENTE PARA INSTRUÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA. (SMLOG) E HAVILA CARGO LTDA. — GRUPO SMLOG

Processo nº 5017483-35.2026.8.24.0023

Av. Pe. Cacique | 2703 | Conj. 2003
Pontal Offices
Porto Alegre | RS
51 2165 5228
51 997 466 563
costasavian@costasavian.com.br

SUMÁRIO EXECUTIVO

Balanço Patrimonial de 2026 — Levantado Especialmente para Instrução do Pedido de Recuperação Judicial

Art. 51, II, "c", da Lei 11.101/2005 • Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog) e Havila Cargo Ltda. — Grupo SMLog

O presente anexo contempla o Balanço Patrimonial de 2026 do Grupo SMLog, levantado especialmente para fins de instrução do pedido de recuperação judicial, em atendimento direto à exigência contida no art. 51, II, "c", da Lei 11.101/2005, que impõe a apresentação do balanço especial elaborado em data próxima ao ajuizamento para retratar fidedignamente a situação patrimonial e financeira das Requerentes no momento de deflagração do procedimento recuperatório.

A peça contábil foi elaborada em observância às normas técnicas pertinentes e aos princípios contábeis geralmente aceitos, refletindo o ativo e o passivo das Requerentes na data-base de corte, com a identificação analítica de disponibilidades, contas a receber, estoques, imobilizado, bem como o passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. A sua juntada em anexo autônomo — distinto das demonstrações contábeis históricas exigidas pelas alíneas "a" e "b" do mesmo dispositivo — preserva a especificidade funcional do documento e facilita sua localização, leitura e conferência pelo juízo, pelo administrador judicial e pelos credores.

O balanço especial funciona como fotografia patrimonial do Grupo SMLog no instante imediatamente anterior ao processamento da recuperação judicial, servindo de referência técnica para a aferição da consistência entre o passivo declarado e o efetivamente registrado na contabilidade, bem como para a posterior elaboração do laudo de avaliação dos ativos e do laudo econômico-financeiro. Integra o conjunto probatório formado com os Doc. 01 (Demonstrações Contábeis históricas) e Doc. 02 (Relação Nominal de Credores), com os quais forma a base contábil unificada do pedido.

A peça encontra-se firmada por contador regularmente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade e acompanhada da assinatura do administrador das Requerentes, atendendo integralmente aos requisitos formais exigidos pela legislação recuperacional para a admissibilidade do pedido, nos termos do art. 51, II, "c", da Lei 11.101/2005.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**13.426.791,37D**	**6.795.798,16**	**5.807.869,23**	**14.414.720,30D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.242.351,82D**	**6.795.798,16**	**5.511.762,52**	**4.526.387,46D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**14.580,19D**	**3.926.493,33**	**3.931.194,80**	**9.878,72D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**10.221,35D**	**1.263.372,12**	**1.263.893,43**	**9.700,04D**
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	10.221,35D	1.263.372,12	1.263.893,43	9.700,04D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**2.655.463,11**	**2.655.284,43**	**178,68D**
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	0,00	226.418,42	226.418,42	0,00
5198	1.1.1.02.00001	SICOOB	0,00	2.142.293,28	2.142.293,28	0,00
5225	1.1.1.02.00001	SICREDI	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
5734	1.1.1.02.00002	BRADESCO	0,00	5.348,77	5.170,09	178,68D
569	1.1.1.02.00003	ITAÚ	0,00	261.302,64	261.302,64	0,00
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4.358,84D**	**7.658,10**	**12.016,94**	**0,00**
5197	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.358,84D	7.658,10	12.016,94	0,00
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**2.658.863,47D**	**2.489.674,79**	**1.185.255,61**	**3.963.282,65D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**2.658.863,47D**	**2.489.674,79**	**1.185.255,61**	**3.963.282,65D**
5506	1.1.2.01.00046	ACTION AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA.	17.421,54D	0,00	17.421,54	0,00
5514	1.1.2.01.00054	APC DO BRASIL LTDA	518.250,00D	124.265,40	0,00	642.515,40D
5102	1.1.2.01.00009	APC DO BRASIL LTDA	62.804,91D	93.783,77	156.588,68	0,00
5805	1.1.2.01.00137	APC DO BRASIL LTDA.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5095	1.1.2.01.00002	APC DO BRASIL LTDA.	0,00	19.583,77	19.583,77	0,00
5520	1.1.2.01.00059	ATLANTIC METAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	15.300,00D	6.150,00	15.300,00	6.150,00D
5652	1.1.2.01.00123	AUTOFORT DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PECAS LTDA M	0,00	1.267,90	1.267,90	0,00
5558	1.1.2.01.00097	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5412	1.1.2.01.00036	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	365,80D	15.834,20	16.200,00	0,00
5523	1.1.2.01.00062	CARBINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	48.570,00	12.192,43	36.377,57D
5582	1.1.2.01.00114	CARGO WAY TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LTDA	0,00	9.497,40	9.000,00	497,40D
5500	1.1.2.01.00040	CASA FLORA LTDA	1.296,00D	78.976,80	52.456,20	27.816,60D
5528	1.1.2.01.00067	CHEMPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16.000,00D	364,80	16.364,80	0,00
5535	1.1.2.01.00074	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	15.260,44D	0,00	15.260,44	0,00
5451	1.1.2.01.00039	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	12.090,93D	0,00	12.090,93	0,00
5800	1.1.2.01.00132	DISUPRA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00
5802	1.1.2.01.00134	DLOCUS MARCENARIA DESIGN MOBILIARIO LTDA	0,00	3.375,90	0,00	3.375,90D
5527	1.1.2.01.00066	ECOFABRIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.750,00D	0,00	7.750,00	0,00
5655	1.1.2.01.00126	EDUAL OPERADOR LOGISTICO LTDA	0,00	2.561,29	899,36	1.661,93D
5801	1.1.2.01.00133	ES COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA	0,00	10.077,50	0,00	10.077,50D
5448	1.1.2.01.00038	ES COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA	0,00	15.600,60	15.600,60	0,00
5540	1.1.2.01.00079	FGM LOCACAO DE EMPILHADEIRAS LTDA	0,00	14.120,00	2.970,00	11.150,00D
5515	1.1.2.01.00055	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	35.400,00D	47.200,00	41.300,00	41.300,00D
5521	1.1.2.01.00060	G.C. TEXTIL IMPORTACAO E COMERCIO DE TAPETES LTDA	0,00	20.066,05	500,00	19.566,05D
5656	1.1.2.01.00127	G6 ATACADO S.A.	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
5158	1.1.2.01.00014	GARAGE 09 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5555	1.1.2.01.00094	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	2.500,00C	16.565,00	3.000,00	11.065,00D
5511	1.1.2.01.00051	GIANNINI SA	10.002,83D	10.002,83	10.002,83	10.002,83D
5159	1.1.2.01.00015	GR MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5585	1.1.2.01.00117	HUHTAMAKI DO BRASIL LTDA	0,00	35.800,00	32.200,00	3.600,00D
5544	1.1.2.01.00083	INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	0,00	5.880,97	0,00	5.880,97D
5101	1.1.2.01.00008	INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	1.683,66D	14.573,56	16.257,22	0,00
5547	1.1.2.01.00086	INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	0,00	35.928,39	12.328,68	23.599,71D
5510	1.1.2.01.00050	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	20.395,88D	113.550,74	58.632,64	75.313,98D
5554	1.1.2.01.00093	LUCIANO DE ALMEIDA CONSTRUCOES SERVICOS E ACABAMI	0,00	4.093,65	0,00	4.093,65D
5223	1.1.2.01.00023	MAPA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	368.000,00D	0,00	0,00	368.000,00D
5577	1.1.2.01.00109	MC QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SC	0,00	83.440,66	44.800,00	38.640,66D
5096	1.1.2.01.00003	MC QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SC	323.550,60D	31.150,00	98.950,00	255.750,60D
5502	1.1.2.01.00042	MC QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SC	581.310,13D	695.019,55	194.500,63	1.081.829,05D
5534	1.1.2.01.00073	MN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	2.322,76	0,00	2.322,76D
5516	1.1.2.01.00056	OCTO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.650,00D	11.250,00	3.250,00	9.650,00D
5560	1.1.2.01.00099	PIRATININGA IND COM DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA	20.100,00D	40.200,00	40.200,00	20.100,00D
5704	1.1.2.01.00131	PLANALTO PRODUTOS TERMOPLASTICOS LTDA	38.400,00D	0,00	0,00	38.400,00D
5508	1.1.2.01.00048	POLI FILTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA AUT	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00D
5557	1.1.2.01.00096	R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
5583	1.1.2.01.00115	RECH AGRICOLA SA	12.400,00D	25.000,00	24.840,00	12.560,00D
5807	1.1.2.01.00139	RODRIGUES E MARINHO FITNESS LTDA	0,00	8.445,01	0,00	8.445,01D
5533	1.1.2.01.00072	ROHLIG LOGISTICS BRASIL LTDA	7.908,16D	6.299,71	14.207,87	0,00
5803	1.1.2.01.00135	RUECKERT DEUTSCHLAND GMBH LTDA	0,00	980,00	0,00	980,00D
5522	1.1.2.01.00061	SA FABRIL SCAVONE	0,00	174.900,00	0,00	174.900,00D
5572	1.1.2.01.00104	SAVE LOGISTICS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5653	1.1.2.01.00124	SERGIO ROBERTO FRANCO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5526	1.1.2.01.00065	SUL OXIDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	15.968,00	0,00	15.968,00D
5525	1.1.2.01.00064	TERRA NOVA TRADING LTDA	0,00	2.531,25	563,14	1.968,11D
5806	1.1.2.01.00138	TGP ACADEMIA DE GINASTICA LTDA	0,00	8.976,53	0,00	8.976,53D
5160	1.1.2.01.00016	TRANSJR TRANSPORTES LTDA	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5565	1.1.2.01.00103	UNIVERSAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	17.160,00D	0,00	17.160,00	0,00
5804	1.1.2.01.00136	VENCEDOR COMERCIO VIRTUAL LTDA	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5104	1.1.2.01.00011	VENDEMMIA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5517	1.1.2.01.00057	VISCOFAN DO BRASIL SOC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	171.862,59D	181.249,80	162.464,95	190.647,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**568.908,16D**	**379.630,04**	**395.312,11**	**553.226,09D**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**11.600,00**	**0,00**	**11.600,00D**
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**568.908,16D**	**368.030,04**	**395.312,11**	**541.626,09D**
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	0,00	215.621,35	215.621,35	0,00
5230	1.1.3.08.00005	ICMS BENS ATIVOS A RECUPERAR	198.443,33D	0,00	0,00	198.443,33D
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	304.373,70D	125.222,26	147.637,80	281.958,16D
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	66.091,13D	27.186,43	32.052,96	61.224,60D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**10.184.439,55D**	**0,00**	**296.106,71**	**9.888.332,84D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**939,96D**	**0,00**	**0,00**	**939,96D**
86	**1.2.2.10**	**DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS**	**939,96D**	**0,00**	**0,00**	**939,96D**
5236	1.2.2.10.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	939,96D	0,00	0,00	939,96D
88	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**27.159,14D**	**0,00**	**0,00**	**27.159,14D**
89	**1.2.3.01**	**INVESTIMENTOS**	**27.159,14D**	**0,00**	**0,00**	**27.159,14D**
5599	1.2.3.01.0001	CONSORCIO	12.615,92D	0,00	0,00	12.615,92D
5237	1.2.3.01.0001	INVESTIMENTOS	5.193,22D	0,00	0,00	5.193,22D
5598	1.2.3.01.0001	SICREDI	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**10.156.340,45D**	**0,00**	**296.106,71**	**9.860.233,74D**
116	**1.2.4.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**33.271,00D**	**0,00**	**0,00**	**33.271,00D**
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.271,00D	0,00	0,00	33.271,00D
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**99.267,94D**	**0,00**	**0,00**	**99.267,94D**
5238	1.2.4.03.00001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.242,98D	0,00	0,00	19.242,98D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.024,96D	0,00	0,00	80.024,96D
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**23.081.590,22D**	**0,00**	**0,00**	**23.081.590,22D**
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	23.081.590,22D	0,00	0,00	23.081.590,22D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
566	**1.2.4.07**	**IMOBILIZADO A CLASSIFICAR**	**13.057.788,71C**	**0,00**	**296.106,71**	**13.353.895,42C**
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.271,00C	0,00	0,00	33.271,00C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	99.267,94C	0,00	0,00	99.267,94C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	12.925.249,77C	0,00	296.106,71	13.221.356,48C
149	**2**	**PASSIVO**	**13.067.041,62C**	**2.009.569,15**	**2.443.042,05**	**13.500.514,52C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.915.493,07C**	**1.484.798,09**	**2.217.140,56**	**6.647.835,54C**
164	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**1.707.383,90C**	**542.508,43**	**1.304.722,66**	**2.469.598,13C**
165	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**1.707.383,90C**	**542.508,43**	**1.304.722,66**	**2.469.598,13C**
5190	2.1.1.01.00143	49.809.918 CARLOS DE CAMARGO	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
5337	2.1.1.01.00197	51.856.501 FABIO ADRIANO GULARTE SOARES	2.800,00C	7.200,00	4.400,00	0,00
5657	2.1.1.01.00320	AGILE TRUCK LTDA	0,00	0,00	4.015,51	4.015,51C
5643	2.1.1.01.00312	AGILE TRUCK LTDA	0,00	0,00	2.549,90	2.549,90C
5360	2.1.1.01.00220	AGNALDO DE ARAUJO DOS SANTOS	0,00	704,42	704,42	0,00
5117	2.1.1.01.00080	ANGELO RICARDO DE SOUZA DE OLIVEIRA	470,00C	1.295,00	825,00	0,00
5149	2.1.1.01.00112	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.	2.767,15C	4.113,72	6.300,00	4.953,43C
5374	2.1.1.01.00232	AUDRIANE PRADO MACHADO LTDA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
5343	2.1.1.01.00203	AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	0,00	0,00	3.072,68	3.072,68C
5176	2.1.1.01.00129	AURICLEI CARVALHO DA SILVA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5221	2.1.1.01.00172	AUTO POSTO CASULO LTDA	0,00	0,00	4.663,64	4.663,64C
5348	2.1.1.01.00208	AUTO POSTO COELHO LTDA	1.869,69C	0,00	0,00	1.869,69C
5398	2.1.1.01.00252	AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA	0,00	0,00	2.936,18	2.936,18C
5635	2.1.1.01.00304	AUTO POSTO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS ANDORINH	0,00	0,00	7.664,24	7.664,24C
5429	2.1.1.01.00277	AUTO POSTO JR TANGUA LTDA	3.603,90C	0,00	0,00	3.603,90C
5441	2.1.1.01.00289	AUTO POSTO LEAO LTDA	0,00	0,00	2.170,94	2.170,94C
5449	2.1.1.01.00296	AUTO POSTO LIMOEIRO LTDA	1.235,56C	0,00	0,00	1.235,56C
5032	2.1.1.01.00006	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	0,00	0,00	4.241,87	4.241,87C
5042	2.1.1.01.00016	AUTO POSTO OURO VERDE	8.392,49C	0,00	40.387,61	48.780,10C
5142	2.1.1.01.00105	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	0,00	333,87	680,53	346,66C
5074	2.1.1.01.00048	AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME	0,00	515,00	515,00	0,00
5044	2.1.1.01.00018	AUTO POSTO PETROPEN	1.258,73C	0,00	3.398,57	4.657,30C
5642	2.1.1.01.00311	AUTO POSTO ROTA SP - 340 LTDA	0,00	0,00	1.827,00	1.827,00C
5636	2.1.1.01.00305	AUTO POSTO SABIA AZUL LTDA	0,00	0,00	2.203,41	2.203,41C
5434	2.1.1.01.00282	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	2.176,11C	0,00	0,00	2.176,11C
5082	2.1.1.01.00056	AUTOFORT DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PECAS LTDA M	0,00	2.212,11	4.047,63	1.835,52C
5053	2.1.1.01.00027	BARIGUI CAMINHOES LTDA	0,00	1.783,00	39.208,50	37.425,50C
5052	2.1.1.01.00026	BORBA COMERCIO DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS AUTC	3.463,84C	2.387,11	327,00	1.403,73C
5109	2.1.1.01.00072	BORBA COMERCIO DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS AUTC	1.220,00C	1.385,00	165,00	0,00
5087	2.1.1.01.00061	BREITKOPF CAMINHOES LTDA	28,00C	28,00	0,00	0,00
5330	2.1.1.01.00190	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS	0,00	0,00	1.556,91	1.556,91C
5037	2.1.1.01.00011	CAJATI	7.926,11C	0,00	56.607,12	64.533,23C
5129	2.1.1.01.00092	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	6.228,75C	1.338,33	7.366,01	12.256,43C
5385	2.1.1.01.00239	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1.440,00C	0,00	10.172,85	11.612,85C
5078	2.1.1.01.00052	CARRETAO ITAJAI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0,00	804,00	2.180,00	1.376,00C
5107	2.1.1.01.00070	CASSIO VIECELI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	3.592,00	3.592,00C
5665	2.1.1.01.00328	CLARO S.A.	0,00	508,05	508,05	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5041	2.1.1.01.00015	COLORADO AUTO POSTO LTDA	0,00	0,00	1.228,75	1.228,75C
5664	2.1.1.01.00327	COSTA E SAVIAN ADVOGADOS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
5180	2.1.1.01.00133	DAF CAMINHOES BRASIL INDUSTRIA LTDA.	0,00	3.276,88	3.276,88	0,00
5340	2.1.1.01.00200	DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	0,00	6.587,31	6.587,31C
5638	2.1.1.01.00307	DISK AGUA E GAS DO GAUCHO LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
5202	2.1.1.01.00153	DISTRIBUIDORA SCHMITT BRASIL LTDA	0,00	555,55	555,55	0,00
5112	2.1.1.01.00075	DMS LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0,00	1.730,00	3.250,00	1.520,00C
5351	2.1.1.01.00211	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	689,99C	689,99	0,00	0,00
5059	2.1.1.01.00033	ELLY QUIMICA E BATERIAS LTDA ME	713,50C	1.586,50	4.760,00	3.887,00C
5108	2.1.1.01.00071	EMBRACNTR LOCAÇÃO DE CONTEINERES LTDA	42,16C	707,16	665,00	0,00
5353	2.1.1.01.00213	EMPLAQUE BEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
5338	2.1.1.01.00198	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INST	0,00	0,00	4.383,33	4.383,33C
5214	2.1.1.01.00165	ENGECOM COMERCIO E MANUTENCAO DE COMPRESSORES I	0,00	436,22	436,22	0,00
5051	2.1.1.01.00025	FACCHINI S.A.	4.443,55C	1.414,27	0,00	3.029,28C
5650	2.1.1.01.00319	FAROL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.373,95	1.373,95C
5662	2.1.1.01.00325	FINATTO GESTAO DE PNEUS BRASIL LTDA	0,00	429,00	429,00	0,00
5060	2.1.1.01.00034	FM PNEUS LTDA - GASPAR	1.024,78C	5.484,26	4.860,01	400,53C
5001	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	1.307.226,94C	0,00	312.039,92	1.619.266,86C
5179	2.1.1.01.00132	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	0,00	1.743,00	1.743,00	0,00
5332	2.1.1.01.00192	FROTA162 TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO LTDA	0,00	884,80	884,80	0,00
5120	2.1.1.01.00083	G.H.B COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMAT	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5150	2.1.1.01.00113	GAMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
5444	2.1.1.01.00292	INJEPECAS DIESEL LTDA	1.199,74C	0,00	0,00	1.199,74C
5431	2.1.1.01.00279	IVECENTER DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E ACESSORIOS	0,00	825,00	2.815,00	1.990,00C
5323	2.1.1.01.00183	KARLA CHRISTIANE COELHO - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
5119	2.1.1.01.00082	LIKIZOA CONTROLE DE JORNADA LTDA	0,00	0,00	1.160,50	1.160,50C
5137	2.1.1.01.00100	MADEIREIRA LUCOPER LTDA	0,00	1.158,60	2.709,00	1.550,40C
5326	2.1.1.01.00186	MARANATA MANUTENCAO DE CARROCERIAS E VEICULOS LT	0,00	180,00	180,00	0,00
5216	2.1.1.01.00167	MARANATA MANUTENCAO DE CARROCERIAS E VEICULOS LT	0,00	80,00	80,00	0,00
5407	2.1.1.01.00261	MC QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	155.250,63C	155.250,63	0,00	0,00
5144	2.1.1.01.00107	MD & LAVORENTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	6.307,50	6.307,50C
5132	2.1.1.01.00095	MECANICA DE VEICULOS PICARRAS LTDA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
5080	2.1.1.01.00054	MEGACO COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA	1.090,00C	0,00	1.293,76	2.383,76C
5174	2.1.1.01.00127	MFN CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5033	2.1.1.01.00007	MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALE	7.634,39C	0,00	18.128,89	25.763,28C
5447	2.1.1.01.00295	MGTECH SERVICOS DE ELETRONICA EMBARCADA LTDA	8.802,10C	0,00	6.440,00	15.242,10C
5382	2.1.1.01.00236	MM SOFTWARES SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
5420	2.1.1.01.00268	MR CARGA E DESCARGA LTDA	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
5192	2.1.1.01.00145	N7 ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
5114	2.1.1.01.00077	NSTECH IP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	0,00	546,34	546,34	0,00
5168	2.1.1.01.00121	OCEANIC LOG SERVICOS RETROPORTUARIOS E REPAROS LT	4.203,42C	0,00	18.870,00	23.073,42C
5077	2.1.1.01.00051	PEDRONI LOGISTICA LTDA	27.045,04C	5.844,15	0,00	21.200,89C
5038	2.1.1.01.00012	POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	0,00	0,00	7.229,65	7.229,65C
5640	2.1.1.01.00309	POSTO CANECAO LTDA	0,00	0,00	1.365,29	1.365,29C
5346	2.1.1.01.00206	POSTO CAXUXA MGM LTDA	0,00	0,00	2.432,42	2.432,42C
5450	2.1.1.01.00297	POSTO DE COMBUSTIVEIS FLORESTA LTDA	2.621,36C	0,00	0,00	2.621,36C
5071	2.1.1.01.00045	POSTO DO TREVO LTDA	0,00	0,00	2.719,13	2.719,13C
5641	2.1.1.01.00310	POSTO E SERVICOS TIGRAO DA DUTRA	0,00	0,00	2.532,71	2.532,71C
5148	2.1.1.01.00111	POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	0,00	0,00	1.535,79	1.535,79C
5644	2.1.1.01.00313	POSTO FORTALEZA - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL	0,00	0,00	4.216,96	4.216,96C
5354	2.1.1.01.00214	POSTO MACEDO CAMPO BONITO LTDA	0,00	0,00	2.891,28	2.891,28C
5428	2.1.1.01.00276	POSTO MACEDO GUAIRA LTDA	0,00	0,00	2.928,87	2.928,87C
5048	2.1.1.01.00022	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	26.460,64C	107.523,45	284.066,86	203.004,05C
5056	2.1.1.01.00030	POSTO PARADA DOS AMIGOS 2 LTDA	315,75C	1.949,91	1.634,16	0,00
5367	2.1.1.01.00227	POSTO SABADIN II LTDA	0,00	0,00	1.992,33	1.992,33C
5206	2.1.1.01.00157	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL MILENIO	3.601,95C	0,00	0,00	3.601,95C
5220	2.1.1.01.00171	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	0,00	0,00	2.021,35	2.021,35C
5645	2.1.1.01.00314	POSTO TIO ZICO LTDA	0,00	0,00	2.174,14	2.174,14C
5357	2.1.1.01.00217	POSTO Z14 LTDA	0,00	0,00	3.153,52	3.153,52C
5062	2.1.1.01.00036	POSTO Z6 LTDA	32.460,40C	0,00	8.120,98	40.581,38C
5076	2.1.1.01.00050	POSTOS PELANDA ALPINO IV	6.117,36C	4.332,27	33.647,79	35.432,88C
5152	2.1.1.01.00115	PRESIDENTE JUQUITIBA AUTO POSTO LTD	0,00	0,00	1.426,84	1.426,84C
5194	2.1.1.01.00147	RASTER RASTREAMENTO LTDA	0,00	0,00	496,64	496,64C
5646	2.1.1.01.00315	REAL RETIFICA DE CABECOTES EIRELI	0,00	0,00	180,00	180,00C
5088	2.1.1.01.00062	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	0,00	0,00	3.677,08	3.677,08C
5217	2.1.1.01.00168	REDE DE POSTOS MARAJO ARAPORA LTDA	2.442,15C	0,00	0,00	2.442,15C
5065	2.1.1.01.00039	REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA LTDA	5.852,85C	0,00	7.123,05	12.975,90C
5425	2.1.1.01.00273	REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA LTDA	0,00	0,00	3.009,78	3.009,78C
5030	2.1.1.01.00004	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	7.624,93	7.624,93C
5118	2.1.1.01.00081	REPRESENTAÇÕES ARTHUR LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
5649	2.1.1.01.00318	RF DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
5456	2.1.1.01.00302	RM TRUCK CENTER ALINHAMENTO MOVEL LTDA	1.510,00C	3.873,30	3.745,00	1.381,70C
5445	2.1.1.01.00293	RODOPOSTO SAO CARLOS	1.266,06C	0,00	0,00	1.266,06C
5639	2.1.1.01.00308	RODOPOSTO TOPAZIO LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
5028	2.1.1.01.00002	RONCHI E RONCHI LTDA	898,38C	0,00	1.123,42	2.021,80C
5648	2.1.1.01.00317	SANTO ANTONIO 255 AUTO POSTO LTDA	0,00	0,00	2.243,56	2.243,56C
5637	2.1.1.01.00306	SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBU	0,00	0,00	9.338,87	9.338,87C
5647	2.1.1.01.00316	SBS EMBREAGENS LTDA	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00C
5178	2.1.1.01.00131	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	1.263,44C	0,00	0,00	1.263,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5658	2.1.1.01.00321	SCHLICKMANN & COELHO ORGANIZAÇÕES DE FESTAS E CO(	0,00	800,00	800,00	0,00
5659	2.1.1.01.00322	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	113.469,11	113.469,11	0,00
5189	2.1.1.01.00142	SKYGR MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	0,00	2.346,96	2.346,96	0,00
5121	2.1.1.01.00084	SMT - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIV(	0,00	85,00	98,00	13,00C
5167	2.1.1.01.00120	SMT SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
5068	2.1.1.01.00042	SP - POSTO DOM PEDRO SALES DE OLIVEIRA LTDA (DP SALI	0,00	0,00	2.258,10	2.258,10C
5433	2.1.1.01.00281	SSAC ACOS EIRELI - ME	5.011,62C	0,00	8.245,13	13.256,75C
5106	2.1.1.01.00069	SUL REAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	3.000,00	4.880,00	1.880,00C
5329	2.1.1.01.00189	TALENTO'S DETALHAMENTO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
5105	2.1.1.01.00068	TAYNARA CECILIO BARDINI MECANICA	0,00	5.344,11	5.550,00	205,89C
5054	2.1.1.01.00028	TAYNARA CECILIO BARDINI MECANICA	238,61C	13.879,96	13.641,35	0,00
5029	2.1.1.01.00003	TAZINHO AUTO PECAS LTDA	2.158,61C	7.921,77	25.231,95	19.468,79C
5443	2.1.1.01.00291	TIM S.A.	0,00	866,23	866,23	0,00
5316	2.1.1.01.00177	TRUCKS COMERCIO E TECNOLOGIA DE RASTREADORES E C(	17.882,89C	1.000,27	1.694,99	18.577,61C
5177	2.1.1.01.00130	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	0,00	5.317,66	10.219,25	4.901,59C
5453	2.1.1.01.00299	TS4 COMERCIAL LTDA	0,00	335,26	335,26	0,00
5173	2.1.1.01.00126	UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTI	0,00	3.673,59	3.673,59	0,00
5196	2.1.1.01.00149	VANESSA MARUSKA GERNHARD	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5438	2.1.1.01.00286	VIA PNEUS COMERCIO DE PNEUS E CAMERAS DE AR E TRAN	29.789,76C	4.964,96	0,00	24.824,80C
5663	2.1.1.01.00326	VIAFACIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5388	2.1.1.01.00242	VIBE LOG TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	10.324,40	10.324,40C
5660	2.1.1.01.00323	VMG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	0,00	200,00	200,00	0,00
5335	2.1.1.01.00195	YOULOG LTDA	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00
5418	2.1.1.01.00266	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA	0,00	4.666,66	8.166,66	3.500,00C
5439	2.1.1.01.00287	ZALF SISTEMAS LTDA	1.345,50C	0,00	1.929,00	3.274,50C
169	**2.1.2**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**236.607,36C**	**472.416,22**	**457.375,32**	**221.566,46C**
170	**2.1.2.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**236.607,36C**	**472.416,22**	**457.375,32**	**221.566,46C**
172	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	5.771,50C	250.126,21	265.375,84	21.021,13C
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	9.757,43C	3.418,76	2.215,11	8.553,78C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	17.262,13C	0,00	1.402,72	18.664,85C
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	0,00	32.052,96	32.052,96	0,00
5258	2.1.2.01.00009	PIS COFINS CSLL RETIDO A RECOLHER	640,56C	0,00	0,00	640,56C
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	0,00	147.637,80	147.637,80	0,00
5263	2.1.2.01.00010	ICMS PARCELAMENTO	194.941,93C	39.180,49	0,00	155.761,44C
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	3.586,85C	0,00	364,51	3.951,36C
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	862,99C	0,00	14,74	877,73C
5706	2.1.2.01.00027	ICMS A RECOLHER FILIAL 2	3.783,97C	0,00	8.311,64	12.095,61C
185	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**702.449,40C**	**75.075,69**	**108.230,49**	**735.604,20C**
186	**2.1.3.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**53.503,79C**	**71.765,47**	**72.996,17**	**54.734,49C**
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	47.227,21C	63.608,06	64.838,76	48.457,91C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.276,58C	8.157,41	8.157,41	6.276,58C
190	**2.1.3.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**424.530,38C**	**0,00**	**25.124,50**	**449.654,88C**
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	417.984,98C	0,00	21.982,41	439.967,39C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	5.036,68C	0,00	3.142,09	8.178,77C
5250	2.1.3.02.00003	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	878,89C	0,00	0,00	878,89C
5251	2.1.3.02.00004	GRRF A RECOLHER	425,83C	0,00	0,00	425,83C
568	2.1.3.02.00004	TRIBUTOS FEDERAIS	204,00C	0,00	0,00	204,00C
193	**2.1.3.03**	**PROVISÕES**	**224.415,23C**	**3.310,22**	**10.109,82**	**231.214,83C**
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	149.942,46C	2.528,98	4.170,29	151.583,77C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.096,51C	2,52	3.386,73	6.480,72C
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	54.376,91C	602,23	1.050,31	54.824,99C
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	826,22C	0,00	923,92	1.750,14C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.934,53C	176,49	307,80	16.065,84C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	238,60C	0,00	270,77	509,37C
382	**2.1.5**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3.269.052,41C**	**394.797,75**	**346.812,09**	**3.221.066,75C**
151	**2.1.5.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**3.229.024,30C**	**391.721,85**	**346.812,09**	**3.184.114,54C**
5594	2.1.5.01.00001	BANCO SICOOB	40.010,01C	0,00	129.639,34	169.649,35C
5591	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	810.000,00C	144.226,38	109.387,95	775.161,57C
5609	2.1.5.01.00004	(-)ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORI BBSA	78.739,82D	0,00	0,00	78.739,82D
5608	2.1.5.01.00004	(-)ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORI ITAU 001	74.666,52D	0,00	0,00	74.666,52D
5603	2.1.5.01.00004	BANCO CNH FINANCIMANTO 001	11.213,22C	0,00	0,00	11.213,22C
5602	2.1.5.01.00004	BANCO ITAU FINANCIMENTO 001	439.743,27C	17.815,37	0,00	421.927,90C
5612	2.1.5.01.00004	BANCO SCANIA 001	94.395,30C	202.180,10	107.784,80	0,00
5613	2.1.5.01.00004	BANCO SCANIA 002	23.384,48C	0,00	0,00	23.384,48C
5614	2.1.5.01.00004	BANCO SCANIA 003	86.811,52C	0,00	0,00	86.811,52C
5615	2.1.5.01.00004	BANCO SCANIA 004	10.457,96C	0,00	0,00	10.457,96C
5616	2.1.5.01.00004	BANCO SCANIA 005	55.134,52C	0,00	0,00	55.134,52C
5617	2.1.5.01.00004	BANCO SCANIA 006	118.357,68C	0,00	0,00	118.357,68C
5597	2.1.5.01.00004	BANCO SICREDI	419.548,38C	0,00	0,00	419.548,38C
5601	2.1.5.01.00004	BANCO VW FINANCIAMENTO 001	449.306,36C	0,00	0,00	449.306,36C
5606	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMO PESSOA JURIDICA	604.790,42C	27.500,00	0,00	577.290,42C
5247	2.1.5.01.00004	STELLANTIS FINANCIAMENTOS	14.627,20C	0,00	0,00	14.627,20C
5243	2.1.5.01.00006	BANCO PACCAR	163.002,04C	0,00	0,00	163.002,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5245	2.1.5.01.00006	BANCO SCANIA	41.648,28C	0,00	0,00	41.648,28C
157	**2.1.5.05**	**TÍTULOS A PAGAR**	**40.028,11C**	**3.075,90**	**0,00**	**36.952,21C**
5264	2.1.5.05.00001	PARCELAMENTO INSS	16.250,25C	0,00	0,00	16.250,25C
5265	2.1.5.05.00002	PARCELAMENTOS FISCAIS	23.777,86C	3.075,90	0,00	20.701,96C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**8.949.102,84C**	**524.771,06**	**225.901,49**	**8.650.233,27C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**8.949.102,84C**	**524.771,06**	**225.901,49**	**8.650.233,27C**
221	**2.2.1.03**	**FINANCIAMENTOS**	**8.949.102,84C**	**524.771,06**	**225.901,49**	**8.650.233,27C**
5593	2.2.1.03.00001	BANCO SAFRA SA	304.584,91C	0,00	0,00	304.584,91C
5596	2.2.1.03.00004	BANCO SICOOB	1.001.879,03C	107.437,73	0,00	894.441,30C
5272	2.2.1.03.00005	APORTE	990.664,56C	0,00	0,00	990.664,56C
5271	2.2.1.03.00006	BANCO RODOBENS	587.711,44C	22.138,77	0,00	565.572,67C
5270	2.2.1.03.00007	BRADESCO	154.192,36C	42.692,50	0,00	111.499,86C
5705	2.2.1.03.00007	BRADESCO	405.000,00C	17.216,51	0,00	387.783,49C
5269	2.2.1.03.00008	(-)JUROS A TRANSCORRER BANCO CNH	249.154,32D	0,00	0,00	249.154,32D
5620	2.2.1.03.00009	(-)ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER	149.332,96D	0,00	0,00	149.332,96D
5621	2.2.1.03.00010	(-)ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER	538.755,17D	0,00	0,00	538.755,17D
5274	2.2.1.03.00011	(-)ENCARGOS BANCO SCANIA	1.285.632,16D	0,00	0,00	1.285.632,16D
5273	2.2.1.03.00012	BANCO BMW FINANCEIRA SA	6.449,05C	5.998,33	0,00	450,72C
5622	2.2.1.03.00013	BANCO CNH 002	719.262,90C	0,00	0,00	719.262,90C
5268	2.2.1.03.00013	BANCO CNH CAPITAL	396.570,66C	3.352,57	0,00	393.218,09C
5623	2.2.1.03.00014	BANCO CNH 003	82.684,54C	0,00	0,00	82.684,54C
5624	2.2.1.03.00014	BANCO PACCAR	768.292,55C	0,00	0,00	768.292,55C
5633	2.2.1.03.00015	BANCO PACCAR 006	846.090,50C	0,00	0,00	846.090,50C
5625	2.2.1.03.00015	BANCO SCANIA SA	344.945,36C	0,00	0,00	344.945,36C
5626	2.2.1.03.00015	BANCO SCANIA SA 001	1.129.692,13C	107.784,80	0,00	1.021.907,33C
5627	2.2.1.03.00015	BANCO SCANIA SA 002	257.229,28C	0,00	0,00	257.229,28C
5628	2.2.1.03.00015	BANCO SCANIA SA 003	933.223,84C	0,00	0,00	933.223,84C
5629	2.2.1.03.00015	BANCO SCANIA SA 004	112.423,07C	0,00	0,00	112.423,07C
5630	2.2.1.03.00015	BANCO SCANIA SA 005	930.617,42C	0,00	0,00	930.617,42C
5631	2.2.1.03.00015	BANCO SCANIA SA 006	982.314,00C	0,00	0,00	982.314,00C
5634	2.2.1.03.00015	BANCOS	218.149,85C	218.149,85	225.901,49	225.901,49C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.797.554,29D**	**0,00**	**0,00**	**1.797.554,29D**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**60.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**60.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00C**
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
524	**2.3.2**	**RESERVAS**	**4.886.543,39C**	**0,00**	**0,00**	**4.886.543,39C**
257	**2.3.2.03**	**RESERVAS DE LUCROS**	**4.886.543,39C**	**0,00**	**0,00**	**4.886.543,39C**
261	2.3.2.03.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4.861.296,34C	0,00	0,00	4.861.296,34C
258	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	25.247,05C	0,00	0,00	25.247,05C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**6.744.097,68D**	**0,00**	**0,00**	**6.744.097,68D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**6.744.097,68D**	**0,00**	**0,00**	**6.744.097,68D**
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.731.681,77D	0,00	0,00	6.731.681,77D
5278	2.3.5.01.00003	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	12.415,91D	0,00	0,00	12.415,91D
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1.731.155,94C**	**353.562,26**	**2.414.495,23**	**3.792.088,91C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.731.155,94C**	**353.562,26**	**2.414.495,23**	**3.792.088,91C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**2.083.926,49C**	**0,00**	**2.062.846,22**	**4.146.772,71C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.267,90**	**1.267,90C**
406	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.267,90	1.267,90C
410	**3.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**283.959,67C**	**0,00**	**308.065,15**	**592.024,82C**
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS DE BAIXA E CHEIO DE VAZIO	283.959,67C	0,00	308.065,15	592.024,82C
5002	**3.1.1.03**	**SERVIÇO DE FRETE**	**1.799.966,82C**	**0,00**	**1.753.513,17**	**3.553.479,99C**
5005	3.1.1.03.00001	FRETES EXTERNO	7.250,00C	0,00	88.647,99	95.897,99C
5004	3.1.1.03.00002	FRETES INTERNO	1.792.716,82C	0,00	1.664.865,18	3.457.582,00C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**352.770,64D**	**353.562,26**	**0,00**	**706.332,90D**
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**352.770,64D**	**353.562,26**	**0,00**	**706.332,90D**
426	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	196.694,33D	198.323,51	0,00	395.017,84D
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	3.662,06D	2.215,11	0,00	5.877,17D
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	125.226,84D	125.727,53	0,00	250.954,37D
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	27.187,41D	27.296,11	0,00	54.483,52D
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,09C**	**0,00**	**1.649,01**	**1.649,10C**
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,09C**	**0,00**	**1.649,01**	**1.649,10C**
432	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,09C	0,00	364,81	364,90C
433	3.1.3.01.00002	JUROS	0,00	0,00	1.284,20	1.284,20C
442	**3.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00C**
443	**3.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00C**
459	3.1.5.01.00008	RECEITA DE VENDA IMOBILIZADO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1.372.106,19D**	**1.797.473,14**	**290.996,20**	**2.878.583,13D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500	**4.1**	**CUSTOS**	**2.888,15D**	**296.106,71**	**257.120,91**	**41.873,95D**
283	**4.1.2**	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**2.888,15D**	**296.106,71**	**257.120,91**	**41.873,95D**
289	**4.1.2.06**	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES**	**296.106,71D**	**296.106,71**	**0,00**	**592.213,42D**
291	4.1.2.06.00001	DEPRECIAÇÃO	296.106,71D	296.106,71	0,00	592.213,42D
290	**4.1.2.07**	**COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA**	**293.218,56C**	**0,00**	**257.120,91**	**550.339,47C**
292	4.1.2.07.00001	COMBUSTÍVEL	293.218,56C	0,00	257.120,91	550.339,47C
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.369.218,04D**	**1.497.982,69**	**33.875,29**	**2.833.325,44D**
296	**4.2.1**	**CUSTO DOS SERVIÇOS**	**941.066,18D**	**1.292.041,71**	**17.189,68**	**2.215.918,21D**
297	**4.2.1.01**	**CUSTO DO SERVIÇOS FROTA**	**686.208,01D**	**689.520,47**	**17.189,68**	**1.358.538,80D**
5012	4.2.1.01.00006	ARLA	13.235,49D	14.310,44	2.077,38	25.468,55D
5011	4.2.1.01.00007	COMBUSTIVEL	524.909,82D	558.013,96	0,00	1.082.923,78D
5018	4.2.1.01.00008	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI	1.439,00D	1.060,00	0,00	2.499,00D
5297	4.2.1.01.00009	SINDICATO PATRONAL ASSOCIACAO DE CLASSE	549,53D	855,40	0,00	1.404,93D
5027	4.2.1.01.00012	Manutenção de veículos	134.724,17D	101.056,95	15.112,30	220.668,82D
5010	4.2.1.01.00013	PNEU	11.350,00D	14.223,72	0,00	25.573,72D
311	**4.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**113.740,33D**	**312.039,92**	**0,00**	**425.780,25D**
312	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	113.740,33D	312.039,92	0,00	425.780,25D
319	**4.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**141.117,84D**	**290.481,32**	**0,00**	**431.599,16D**
322	4.2.1.06.00003	TELEFONE	0,00	2.180,46	0,00	2.180,46D
323	4.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	7.322,66D	0,00	0,00	7.322,66D
325	4.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	111.933,90D	264.864,40	0,00	376.798,30D
326	4.2.1.06.00007	SEGUROS	21.861,28D	22.925,49	0,00	44.786,77D
543	4.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	56,10	0,00	56,10D
545	4.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	0,00	454,87	0,00	454,87D
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**428.151,86D**	**205.940,98**	**16.685,61**	**617.407,23D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**180.171,89D**	**107.003,97**	**15.778,31**	**271.397,55D**
333	4.2.2.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	207,99D	233,19	0,00	441,18D
334	4.2.2.01.00004	13º SALÁRIO	3.026,45D	3.386,73	2,52	6.410,66D
335	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	58.557,27D	4.170,29	2.528,98	60.198,58D
336	4.2.2.01.00006	INSS	31.732,03D	19.501,81	602,23	50.631,61D
337	4.2.2.01.00007	FGTS	26.677,53D	3.720,66	176,49	30.221,70D
338	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.103,06D	0,00	0,00	6.103,06D
339	4.2.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	756,40C	0,00	696,97	1.453,37C
332	4.2.2.01.00009	PRÓ-LABORE	8.157,41D	8.157,41	0,00	16.314,82D
331	4.2.2.01.00010	SALÁRIOS E ORDENADOS	57.866,35D	64.605,57	0,00	122.471,92D
492	4.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	10.228,11C	0,00	8.239,79	18.467,90C
521	4.2.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	4.383,47C	0,00	3.531,33	7.914,80C
5094	4.2.2.01.00012	GASOLINA	3.211,78D	3.228,31	0,00	6.440,09D
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**104,13D**	**6.416,35**	**0,00**	**6.520,48D**
350	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	104,13D	6.416,35	0,00	6.520,48D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**174.544,81D**	**28.910,82**	**0,00**	**203.455,63D**
354	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	1.117,87D	1.313,72	0,00	2.431,59D
356	4.2.2.04.00003	TELEFONE	765,87D	0,00	0,00	765,87D
358	4.2.2.04.00005	SEGUROS	0,00	12.199,92	0,00	12.199,92D
360	4.2.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.239,43D	555,55	0,00	1.794,98D
362	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.857,63D	10.459,21	0,00	22.316,84D
526	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	159.564,01D	4.382,42	0,00	163.946,43D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**73.331,03D**	**63.609,84**	**907,30**	**136.033,57D**
368	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	66.361,38D	56.626,25	246,52	122.741,11D
570	4.2.2.05.00010	TARIFA BANCARIA	6.969,65D	6.983,59	660,78	13.292,46D
380	**4.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**3.383,74**	**0,00**	**3.383,74D**
381	**4.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**3.383,74**	**0,00**	**3.383,74D**
5607	**4.3.1.07**	**DESPESAS INDEDUTIVEIS**	**0,00**	**3.383,74**	**0,00**	**3.383,74D**
5311	4.3.1.07.00001	MULTAS DE TRANSITO	0,00	3.383,74	0,00	3.383,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.426.791,37D	6.795.798,16	5.807.869,23	14.414.720,30D
PASSIVO	13.067.041,62C	2.009.569,15	2.443.042,05	13.500.514,52C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.731.155,94C	353.562,26	2.414.495,23	3.792.088,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.372.106,19D	1.797.473,14	290.996,20	2.878.583,13D
CONTAS DEVEDORAS	14.798.897,56D	8.593.271,30	6.098.865,43	17.293.303,43D
CONTAS CREDORAS	14.798.197,56C	2.363.131,41	4.857.537,28	17.292.603,43C
RESULTADO DO MES	0,00	1.506.476,94	2.060.932,97	554.456,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	359.049,75C	2.878.583,13	3.792.088,91	913.505,78C

FABIO AGUIAR SOARES:32738592880
Assinado digitalmente por FABIO AGUIAR SOARES:32738592880
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=12410523000195, OU=videoconferencia, CN=FABIO AGUIAR SOARES:32738592880
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.16 15:19:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

SARAH E MUNIRA TRANSPORTES LTDA:29756135000163
Assinado digitalmente por SARAH E MUNIRA TRANSPORTES LTDA:29756135000163
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=ITAJAI, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=12410523000195, OU=videoconferencia, CN=SARAH E MUNIRA TRANSPORTES LTDA:29756135000163
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.16 15:29:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		**2.062.846,22**
VENDA DE PRODUTOS	1.267,90	
SERVIÇOS DE BAIXA E CHEIO DE VAZIO	308.065,15	
FRETES EXTERNO	88.647,99	
FRETES INTERNO	1.664.865,18	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		**(353.562,26)**
(-) ICMS	(198.323,51)	
(-) ISS	(2.215,11)	
(-) COFINS	(125.727,53)	
(-) PIS	(27.296,11)	
= RECEITA LÍQUIDA		**1.709.283,96**
(-) CUSTOS		**(38.985,80)**
DEPRECIAÇÃO	(296.106,71)	
COMBUSTÍVEL	257.120,91	
= LUCRO BRUTO		**1.670.298,16**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		**(1.401.404,86)**
DESPESAS COM VENDAS	**(1.273.996,63)**	
ARLA	(12.233,06)	
COMBUSTIVEL	(558.013,96)	
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI	(1.060,00)	
Manutenção de veículos	(85.944,65)	
PNEU	(14.223,72)	
FRETES E CARRETOS	(312.039,92)	
TELEFONE	(2.180,46)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(264.864,40)	
SEGUROS	(22.925,49)	
DESPESAS CARTORÁRIAS	(56,10)	
ÁGUA E ESGOTO	(454,87)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(127.408,23)**	
SINDICATO PATRONAL ASSOCIACAO DE CLASSE	(855,40)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(233,19)	
13º SALÁRIO	(3.384,21)	
FÉRIAS	(1.641,31)	
INSS	(18.899,58)	
FGTS	(3.544,17)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	696,97	
PRÓ-LABORE	(8.157,41)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(64.605,57)	
VALE TRANSPORTE	8.239,79	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	3.531,33	
GASOLINA	(3.228,31)	
TAXAS DIVERSAS	(6.416,35)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.313,72)	
SEGUROS	(12.199,92)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(555,55)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(10.459,21)	
MATERIAL USO E CONSUMO	(4.382,42)	
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		**(61.053,53)**
JUROS DE APLICAÇÕES	364,81	
JUROS	1.284,20	
JUROS PASSIVOS	(56.379,73)	
TARIFA BANCARIA	(6.322,81)	
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		**207.839,77**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

Descrição		Saldo Atual
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		**350.000,00**
RECEITA DE VENDA IMOBILIZADO	350.000,00	
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		**(3.383,74)**
MULTAS DE TRANSITO	(3.383,74)	
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		**554.456,03**
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		**554.456,03**
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**554.456,03**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**554.456,03**

FABIO AGUIAR SOARES:32738592880

Assinado digitalmente por FABIO AGUIAR SOARES:32738592880
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=12410523000195, OU=videoconferencia, CN=FABIO AGUIAR SOARES:32738592880
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.16 15:16:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

SARAH E MUNIRA TRANSPORTES LTDA:29756135000163

Assinado digitalmente por SARAH E MUNIRA TRANSPORTES LTDA:29756135000163
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=ITAJAI, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=12410523000195, OU=videoconferencia, CN=SARAH E MUNIRA TRANSPORTES LTDA:29756135000163
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.16 15:30:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Empresa: **HAVILA CARGO LTDA**
C.N.P.J.: 33.104.587/0001-38
Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 01/04/2026
Hora: 19:15:47

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	263.710,20D	580.599,78	455.307,89	389.002,09D
2	ATIVO CIRCULANTE	53.135,48D	580.599,78	451.522,95	182.212,31D
3	DISPONÍVEL	8.443,16D	299.922,00	304.826,01	3.539,15D
4	CAIXA	7.264,90D	30.692,05	34.417,80	3.539,15D
5	CAIXA GERAL	7.264,90D	30.692,05	34.417,80	3.539,15D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.178,26D	269.229,95	270.408,21	0,00
5010	BANCO SICOOB	1.178,26D	269.229,95	270.408,21	0,00
12	CLIENTES	20.192,32D	113.192,01	115.711,17	17.673,16D
13	DUPLICATAS A RECEBER	20.192,32D	113.192,01	115.711,17	17.673,16D
5002	ECOLOGIC DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	0,00	21.774,10	21.774,10	0,00
5003	EXCELL COMPANY LTDA	40,00D	19.088,98	19.128,98	0,00
5005	APC DO BRASIL LTDA	18.488,83D	60.613,14	61.428,81	17.673,16D
5018	OCTO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0,00	5.699,92	5.699,92	0,00
5022	MT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.965,87	5.965,87	0,00
5024	GRAFMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.663,49D	0,00	1.663,49	0,00
5060	EXCELL COMPANY LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	24.500,00D	167.485,77	30.985,77	161.000,00D
22	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	6.485,77	6.485,77	0,00
520	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	6.485,77	6.485,77	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5068	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	24.500,00D	26.000,00	24.500,00	26.000,00D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	24.500,00D	26.000,00	24.500,00	26.000,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	210.574,72D	0,00	3.784,94	206.789,78D
111	IMOBILIZADO	210.574,72D	0,00	3.784,94	206.789,78D
120	VEÍCULOS	820.096,17D	0,00	0,00	820.096,17D
121	VEÍCULOS	820.096,17D	0,00	0,00	820.096,17D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	609.521,45C	0,00	3.784,94	613.306,39C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	609.521,45C	0,00	3.784,94	613.306,39C
149	PASSIVO	311.975,79C	283.302,65	342.458,96	371.132,10C
150	PASSIVO CIRCULANTE	718.667,39C	255.641,79	342.458,96	805.484,56C
164	FORNECEDORES	99,00C	99,00	113,67	113,67C
165	FORNECEDORES	99,00C	99,00	113,67	113,67C
5012	LOPES TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA ME	99,00C	99,00	0,00	0,00
5020	DISTRIBUIDORA SCHMITT BRASIL LTDA	0,00	0,00	113,67	113,67C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.325,02C	0,00	14.115,02	27.440,04C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.325,02C	0,00	14.115,02	27.440,04C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.325,02C	0,00	14.115,02	27.440,04C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	257.925,24C	182.752,07	197.499,32	272.672,49C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	112.439,25C	162.454,92	175.447,96	125.432,29C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	110.450,01C	151.654,51	161.622,35	120.417,85C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.225,00C	4.525,20	4.525,20	2.225,00C
167	RESCISÕES A PAGAR	235,76D	6.275,21	9.300,41	2.789,44C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.593,11C	17.900,14	21.824,55	26.517,52C
192	FGTS A RECOLHER	7.698,03C	8.494,77	9.405,60	8.608,86C
568	TRIBUTOS FEDERAIS	14.895,08C	9.405,37	12.418,95	17.908,66C
193	PROVISÕES	122.892,88C	2.397,01	226,81	120.722,68C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	112.547,22C	1.510,40	0,00	111.036,82C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	210,01	210,01	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.345,66C	659,80	0,00	9.685,86C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	16,80	16,80	0,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	447.318,13C	72.790,72	130.730,95	505.258,36C
151	EMPRÉSTIMOS	447.318,13C	72.790,72	122.662,17	497.189,58C
5042	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB CONTRATO 10 9353728	107.636,38C	15.571,75	2.117,21	94.181,84C
5067	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB CONTRATO 9178587	72.080,90C	4.572,64	968,59	68.476,85C
5066	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB CONTRATO 9269999	117.165,90C	7.434,66	1.576,37	111.307,61C
5043	EMPRESTIMO PESSO JURIDICA	150.434,95C	45.211,67	118.000,00	223.223,28C
154	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	8.068,78	8.068,78C
155	FINANCIAMENTO BANCO SICOOB	0,00	0,00	8.068,78	8.068,78C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	277.127,53C	21.175,09	0,00	255.952,44C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	277.127,53C	21.175,09	0,00	255.952,44C
224	TÍTULOS A PAGAR	277.127,53C	21.175,09	0,00	255.952,44C
5044	PARCELAMENTO ICMS 0001	44.357,42C	7.913,06	0,00	36.444,36C
5045	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	232.770,11C	13.262,03	0,00	219.508,08C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	683.819,13D	6.485,77	0,00	690.304,90D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
524	RESERVAS	266.953,00C	0,00	0,00	266.953,00C
257	RESERVAS DE LUCROS	266.953,00C	0,00	0,00	266.953,00C
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	266.953,00C	0,00	0,00	266.953,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	980.772,13D	6.485,77	0,00	987.257,90D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	980.772,13D	6.485,77	0,00	987.257,90D
266	LUCROS ACUMULADOS	15.875,41C	6.485,77	0,00	9.389,64C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	954.486,33D	0,00	0,00	954.486,33D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	42.161,21D	0,00	0,00	42.161,21D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	94.578,32C	14.115,02	248.142,01	328.605,31C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	94.578,32C	14.115,02	248.142,01	328.605,31C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	107.903,34C	0,00	113.131,91	221.035,25C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107.903,34C	0,00	113.131,91	221.035,25C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	107.903,34C	0,00	113.131,91	221.035,25C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.325,02D	14.115,02	0,00	27.440,04D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	13.325,02D	14.115,02	0,00	27.440,04D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	13.325,02D	14.115,02	0,00	27.440,04D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10,10	10,10C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	10,10	10,10C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	10,10	10,10C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
446	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	142.843,91D	200.583,59	32.692,18	310.735,32D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	142.843,91D	200.583,59	32.692,18	310.735,32D
296	DESPESAS COM VENDAS	4.521,14D	11.735,07	0,00	16.256,21D
319	DESPESAS GERAIS	4.521,14D	11.735,07	0,00	16.256,21D
291	DEPRECIAÇÃO	3.784,94D	3.784,94	0,00	7.569,88D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.199,26	0,00	7.199,26D
326	SEGUROS	637,20D	637,20	0,00	1.274,40D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	99,00D	113,67	0,00	212,67D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.322,77D	188.848,52	32.692,18	294.479,11D
330	DESPESAS COM PESSOAL	126.824,73D	182.683,36	32.692,18	276.815,91D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	158.762,59D	168.811,46	3.429,20	324.144,85D
332	PRÓ-LABORE	2.500,00D	4.525,20	2.025,20	5.000,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	548,37D	617,70	0,00	1.166,07D
337	FGTS	7.795,06D	8.729,00	0,00	16.524,06D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	11.072,67C	0,00	1.344,09	12.416,76C
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.007,61C	0,00	2.825,29	5.832,90C
492	VALE TRANSPORTE	19.889,74C	0,00	16.147,88	36.037,62C
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	8.811,27C	0,00	6.920,52	15.731,79C
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	815,37	0,00	815,37D
555	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	0,00	815,37	0,00	815,37D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	11.498,04D	5.349,79	0,00	16.847,83D
368	JUROS PASSIVOS	11.236,17D	4.662,17	0,00	15.898,34D
570	TARIFA BANCARIA	261,87D	687,62	0,00	949,49D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	263.710,20D	580.599,78	455.307,89	389.002,09D
PASSIVO	311.975,79C	283.302,65	342.458,96	371.132,10C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	94.578,32C	14.115,02	248.142,01	328.605,31C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	142.843,91D	200.583,59	32.692,18	310.735,32D
CONTAS DEVEDORAS	406.554,11D	781.183,37	488.000,07	699.737,41D
CONTAS CREDORAS	406.554,11C	297.417,67	590.600,97	699.737,41C
RESULTADO DO MES	0,00	167.891,41	234.026,99	66.135,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	48.265,59D	310.735,32	328.605,31	17.869,99C

FABIO AGUIAR SOARES:32738592880
Assinado digitalmente por FABIO AGUIAR SOARES:32738592880
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=12410523000195, OU=videoconferencia, CN=FABIO AGUIAR SOARES:32738592880
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.16 15:19:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

SARAH E MUNIRA TRANSPORTES LTDA:29756135000163
Assinado digitalmente por SARAH E MUNIRA TRANSPORTES LTDA:29756135000163
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=ITAJAI, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=12410523000195, OU=videoconferencia, CN=SARAH E MUNIRA TRANSPORTES LTDA:29756135000163
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.16 15:28:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2026

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**113.131,91**
SERVIÇOS PRESTADOS	113.131,91
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(14.115,02)**
(-) SIMPLES NACIONAL	(14.115,02)
= RECEITA LÍQUIDA	**99.016,89**
(-) CUSTOS	**(3.784,94)**
DEPRECIAÇÃO	(3.784,94)
= LUCRO BRUTO	**95.231,95**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(158.756,68)**
DESPESAS COM VENDAS	**(7.836,46)**
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.199,26)
SEGUROS	(637,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(150.920,22)**
MATERIAL USO E CONSUMO	(113,67)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(165.382,26)
PRÓ-LABORE	(2.500,00)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(617,70)
FGTS	(8.729,00)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.344,09
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.825,29
VALE TRANSPORTE	16.147,88
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	6.920,52
ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	(815,37)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	**(5.339,69)**
JUROS DE APLICAÇÕES	10,10
JUROS PASSIVOS	(4.662,17)
TARIFA BANCARIA	(687,62)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**135.000,00**
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	135.000,00
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	**66.135,58**
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	**66.135,58**
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	**66.135,58**
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**66.135,58**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**66.135,58**

FABIO AGUIAR SOARES:32738592880

Assinado digitalmente por FABIO AGUIAR SOARES:32738592880
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=12410523000195, OU=videoconferencia, CN=FABIO AGUIAR SOARES:32738592880
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.16 15:17:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

SARAH E MUNIRA TRANSPORTES LTDA:29756135000163

Assinado digitalmente por SARAH E MUNIRA TRANSPORTES LTDA:29756135000163
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=ITAJAI, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=12410523000195, OU=videoconferencia, CN=SARAH E MUNIRA TRANSPORTES LTDA:29756135000163
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.16 15:30:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

costa · savian
ADVOGADOS

DOC. 01

ART. 51, II, "A", "B", "C" E "D", DA LEI 11.101/2005

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS — BALANÇOS PATRIMONIAIS, DRES, BALANCETE ESPECIAL E DEMONSTRATIVOS DE FLUXO DE CAIXA

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA. (SMLOG) E HAVILA CARGO LTDA. — GRUPO SMLOG

Processo nº 5017483-35.2026.8.24.0023

Av. Pe. Cacique | 2703 | Conj. 2003
Pontal Offices
Porto Alegre | RS
51 2165 5228
51 997 466 563
costasavian@costasavian.com.br

SUMÁRIO EXECUTIVO

Demonstrações Contábeis — Balanços Patrimoniais, DREs, Balancete Especial e Demonstrativos de Fluxo de Caixa

Art. 51, II, "a", "b", "c" e "d", da Lei 11.101/2005 • Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog) e Havila Cargo Ltda. — Grupo SMLog

O presente anexo reúne as peças contábeis exigidas pelo art. 51, II, alíneas "a", "b", "c" e "d", da Lei 11.101/2005, consolidando em um único instrumento probatório os Balanços Patrimoniais, as Demonstrações do Resultado do Exercício, o Balancete Contábil Especial e os Demonstrativos de Fluxo de Caixa — realizado e projetado — do Grupo SMLog.

Compõem o anexo os Balanços Patrimoniais consolidados dos exercícios de 2023, 2024 e 2025, acompanhados das respectivas DREs, bem como o Balanço Patrimonial de 2026 levantado para instrução do pedido. Integra também o Balancete Contábil Consolidado do período de 01/09/2025 a 31/12/2025, elaborado em data próxima ao ajuizamento para retratar a situação patrimonial mais recente, em cumprimento ao art. 51, II, "c", da LRF.

O bloco de fluxo de caixa e viabilidade contempla o DFC Realizado (jan/fev de 2026), o DFC Orçado para 2026, a DRE orçada 2026 e o Relatório de Faturamento da filial SC (mar/2025 a fev/2026). Esses instrumentos evidenciam EBITDA operacional positivo de R$ 6,2 milhões (margem de 23,2%), receita bruta projetada de R$ 27,9 milhões e descasamento temporário entre geração de caixa e serviço da dívida financeira — elementos centrais para a demonstração da viabilidade do soerguimento.

As peças contábeis foram firmadas por contadores habilitados e acompanham assinatura do administrador. A análise conjunta demonstra solidez operacional da atividade e evidencia o desequilíbrio financeiro estrutural que fundamenta o pedido de recuperação judicial.

Balanço patrimonial consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 63 - SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:29.756.135/0001-63

Nome	Saldo atual
ATIVO	16.465.843,39
ATIVO CIRCULANTE	2.920.456,32
DISPONIBILIDADES	548.178,85
CAIXA	216.573,38
Caixa	216.573,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.978,06
Banco do Brasil S/A	2.184,97
Banco Itau S/A	47.709,51
Banco Itau S/A	43.167,12
BANCO ITAU S.A. - CONTA 002	4.542,39
SICOOB	32.538,78
SICOOB - Filial 399814	9.537,18
SICREDI	18.007,60
Branco Safra S/A	0,02
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	221.627,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.636,15
BANCO SAFRA S.A.	120.991,26
Aplicação BB	95.000,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.264.650,31
CLIENTES NACIONAIS	1.077.763,58
Clientes nacionais	1.077.763,58
ADIANTAMENTOS	36.354,43
Adiantamento Férias	13.215,36
Adiantamento de Lucros	23.139,07
Adiantamento de Lucro	23.139,07
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	941.712,29
ICMS a Recuperar	42.266,29
IPI a Recuperar	4.335,18
IRRF a Recuperar	99,51
ICMS Bens Ativo a Recuperar	895.002,31
ISS Retido a Recuperar	9,00
EMPRÉSTIMOS	239.167,01
Emprestimo Pessoa Jurídica	44.690,09
Emprestimos a terceiros	194.476,92
DEDUÇÕES DOS DIREITOS	(30.347,00)
Provisão P/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(30.347,00)
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	107.627,16
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	107.627,16
Outras Despesas a apropriar	107.627,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.545.387,07
INVESTIMENTOS	5.100,00
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	5.100,00
PARTICIPAÇÃO EM QUOTAS DE CAPITAL	5.100,00
SICREDI	5.100,00
IMOBILIZADO	13.540.287,07
BENS E DIREITOS EM USO	14.888.792,44
Máquinas e Equipamentos	7.876,11
Móveis e Utensílios	29.243,00
Veículos	14.837.928,35
Computadores e periféricos	13.744,98
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.348.505,37)
(-) Máquinas e equipamentos	(193,95)
(-) Móveis e Utensílios	(1.377,15)
(-) Veículos	(1.345.473,78)
(-) Computadores Periféricos	(1.460,49)
PASSIVO	16.465.843,39
PASSIVO CIRCULANTE	16.589.901,40
FORNECEDORES	5.932.775,37
FORNECEDORES	5.932.775,37
Fornecedores	5.932.775,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.730.423,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	9.726.029,86
Banco SICOOB	1.687.306,64
Banco Sicred	525.280,63
Financiamento de ativos	6.133.972,93
BANCO VW	744.564,72
BANCO VW - FINANCIAMENTO 001	744.564,72
BANCO DO BRASIL S.A.	634.904,94
Banco do Brasil S/A	634.904,94
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	4.394,02
Emprestimo de coligadas	4.394,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	957.431,14

Scanned with CamScanner

Nome	Saldo atual
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	294.201,89
Salários a pagar	155.922,68
Férias a pagar	64.572,82
Rescisões a pagar	73.706,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	479.595,34
Rendimentos Autônomos a Pagar	479.595,34
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	14.177,97
Pro-labore a pagar	14.177,97
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	79.943,92
INSS a Recolher	54.270,59
FGTS a Recolher	22.331,41
Contribuições Sindicais a Pagar	980,30
GRRF a Recolher	2.361,62
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	89.512,02
Provisão de férias	57.630,72
Provisão FGTS Férias	6.460,44
Provisão INSS Férias	25.420,86
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	537.450,42
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	21.009,81
IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.988,69
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	85,22
ISS Retido a Recolher	374,28
IRRF a Recolher - Contribuintes	3.184,36
Pis/Cofins/CSLL Retido a Recolher	476,55
SEST SENAT	13.900,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	516.440,61
ICMS a Pagar	171.214,88
COFINS a Pagar	6.547,26
PIS a Pagar	1.390,80
ISSQN a Pagar	1.963,28
ICMS Parcelamento	335.324,39
CONTAS A PAGAR	113.886,86
DEMAIS CONTAS A PAGAR	113.886,86
Parcelamentos	113.886,86
Parcelamentos Fiscais	113.886,86
DUPLICATAS DESCONTADAS	(682.066,27)
(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATAS DESCONTADAS ITAU	(682.066,27)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.099.779,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.099.779,34
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	6.964.772,52
Banco Sicoob	712.888,65
BANCO CNH CAPITAL	670.486,11
Banco CNH Capital	670.486,11
BANCO BRADESCO S.A.	460.604,52
Banco Bradesco	460.604,52
BANCO RODOBENS	1.437.148,84
Aporte	1.781.071,55
BANCO SAFRA S.A.	759.057,11
BANCO PACCAR	1.069.482,77
BMW FINANCEIRA S.A.	74.032,97
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	135.006,82
PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	99.269,71
PROVISÃO PARA CSLL SOBRE LUCROS DIFERIDOS	35.737,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.223.837,35)
CAPITAL	60.000,00
CAPITAL SOCIAL	60.000,00
Capital Social Integralizado	60.000,00
RESERVAS	57.970,58
RESERVAS DE LUCROS	57.970,58
Reserva de Lucros	32.723,53
Reserva de Incentivos Fiscais	25.247,05
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.341.807,93)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.341.807,93)
Lucros Acumulados	163.550,30
Prejuízos Acumulados	(7.505.358,23)

Scanned with CamScanner

Nome	Saldo atual

Camila Rosana Balduino

CAMILA ROSANA BALDUINO
Contador
CPF: 056.771.709-76
CRC: SC/033890/O-3

SAULO DE AVILA PARAIBA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 004.530.230-88

Scanned with CamScanner

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 63 - SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:29.756.135/0001-63

Código	Nome	Movimento
1	**RECEITA BRUTA**	**22.294.044,41**
2	Vendas Produtos Fabricação Própria	15.201,65
3	Revenda de Mercadorias	300.260,99
4	Receita com Prestação de Serviços	21.978.581,77
5	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS**	**(4.971.567,05)**
6	ICMS sobre vendas	(2.357.988,90)
7	PIS sobre vendas e serviços	(369.829,16)
8	COFINS sobre vendas e serviços	(1.704.279,54)
9	ISS Sobre Serviços Prestados	(5.339,30)
10	Devoluções e Abatimentos de Vendas	(517.056,85)
42	IPI sobre vendas e serviços	(17.073,30)
11	**(=) RECEITA LÍQUIDA**	**17.322.477,36**
53	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	410.906,33
16	(+) Compras de Mercadorias Para Revenda/Industrialização	410.865,73
20	(-) Estoque Final	(40,60)
54	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	340.677,03
57	(+) Custo dos Produtos Vendidos	340.677,03
55	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	16.093.749,37
59	Custos dos Serviços Prestados	16.093.749,37
21	**(=)LUCRO BRUTO**	**477.144,63**
22	DESPESAS OPERACIONAIS	8.024.144,55
23	Despesas Trabalhistas	3.828.674,55
24	Despesas Com Encargos Sociais	394.619,77
27	Despesas Com Serviços de Terceiros	892.430,92
29	Despesas Tributárias	90.612,96
25	Despesas Gerais	2.493.437,18
48	Despesas Não Dedutiveis	12.955,12
60	Despesas Gerais com Vendas	311.414,05
30	**RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**	**(7.546.999,92)**
66	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.622.932,67
40	Outras Receitas Financeiras	2.870.594,47
28	Despesas Financeiras	(1.247.661,80)
31	**RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO**	**(5.924.067,25)**
37	LUCRO ANTES DO IPPJ E CSLL	(5.911.112,13)
41	(+) Lucro Operacional Bruto	(5.924.067,25)
35	(+) Despesas Indedutíveis	12.955,12
34	**RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO**	**(5.911.112,13)**

Camila Rosana Balduino

CAMILA ROSANA BALDUINO
Contador
CPF: 056.771.709-76
CRC: SC/033890/O-3

SAULO DE AVILA PARAIBA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 004.530.230-88

Scanned with CamScanner

Balanço patrimonial consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 63 - SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:29.756.135/0001-63

Código	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	23.671.163,62
2	ATIVO CIRCULANTE	6.331.359,25
3	DISPONIBILIDADES	367.587,97
4	CAIXA	24.091,87
5	Caixa	24.091,87
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.423,86
7	Banco do Brasil S/A	3.129,95
3435	Banco Itau S/A	104.542,39
619	SICOOB	14.548,99
628	SICREDI	202,51
629	Branco Safra S/A	0,02
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	221.072,24
3831	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.080,98
3413	BANCO SAFRA S.A.	120.991,26
4053	Aplicação BB	95.000,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.856.144,12
15	CLIENTES NACIONAIS	4.339.978,71
16	Clientes nacionais	4.339.978,71
32	ADIANTAMENTOS	388.999,77
39	Adiantamento Férias	17.051,88
3773	Adiantamento de Lucros	371.947,89
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	842.522,22
41	ICMS a Recuperar	42.266,29
42	IPI a Recuperar	4.335,18
43	IRRF a Recuperar	99,51
46	PIS a Recuperar	3.432,70
47	COFINS a Recuperar	15.811,19
50	ICMS Bens Ativo a Recuperar	776.568,35
640	ISS Retido a Recuperar	9,00
52	EMPRÉSTIMOS	299.634,01
3420	Emprestimo Pessoa Jurídica	105.157,09
3421	Emprestimos a tercoiros	194.476,92
54	ESTOQUES	7.556,41
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	7.556,41
60	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	(30.347,00)
62	Provisão P/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(30.347,00)
64	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	7.800,00
65	Remessa de Produtos/Mercadorias	7.800,00
68	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	107.627,16
3222	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	107.627,16
3423	Outras Despesas a apropriar	107.627,16
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.339.804,37
93	INVESTIMENTOS	13.543,22
4144	INVESTIMENTO	5.193,22
94	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	8.350,00
3581	PARTICIPAÇÃO EM QUOTAS DE CAPITAL	8.350,00
96	IMOBILIZADO	17.326.261,15
97	BENS E DIREITOS EM USO	21.796.883,35
98	Máquinas e Equipamentos	20.876,11
99	Móveis e Utensílios	30.631,00
102	Veículos	21.726.133,26
103	Computadores e periféricos	19.242,98
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	4.642,78
3474	Consórcio	4.642,78
115	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(4.475.264,98)
116	(-) Máquinas e equipamentos	(2.231,23)
117	(-) Móveis e Utensílios	(4.301,67)
120	(-) Veículos	(4.464.074,98)
121	(-) Computadores Periféricos	(4.657,10)
144	PASSIVO	23.671.163,62
145	PASSIVO CIRCULANTE	23.428.627,48
146	FORNECEDORES	14.286.924,91
147	FORNECEDORES	14.286.775,81
148	Fornecedores	14.286.775,81
149	FORNECEDORES	149,10
150	Fornecedores Diversos	149,10
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.850.195,85
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	7.432.478,57
3277	Banco SICOOB	764.544,55
3284	Banco Sicred	471.128,88
3591	Financiamento de ativos	5.281.156,93
3738	BANCO VW	577.679,56

Scanned with CamScanner

Código	Nome	Saldo atual
3786	BANCO DO BRASIL S.A.	233.837,07
4206	BANCO PACCAR	9.252,48
4207	(-)ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONTRATO 626850002	(2.419,15)
4317	BANCO SCANIA S.A.	97.298,25
156	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	4.394,02
157	Emprestimo de coligadas	4.394,02
3453	BANCO CONTA MOVIMENTO - CHEQUE ESPECIAL	25.854,60
3455	Banco Itau S.A.	25.854,60
3468	EMPRESTIMO DE PESSOA JURIDICA	387.468,66
3941	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURÍDICA	387.468,66
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.541.565,56
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	415.139,52
160	Salários a pagar	289.663,65
161	Férias a pagar	18.962,40
162	Rescisões a pagar	23.155,89
163	13º salário a pagar	83.357,58
166	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	782.484,29
167	Rendimentos Autônomos a Pagar	782.484,29
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	18.229,02
169	Pro-labore a pagar	18.229,02
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	170.466,58
171	INSS a Recolher	144.202,23
172	FGTS a Recolher	23.244,07
173	Contribuições Sindicais a Pagar	2.566,60
174	GRRF a Recolher	453,68
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	155.246,15
177	Provisão de férias	108.647,28
179	Provisão FGTS Férias	10.077,11
181	Provisão INSS Férias	36.521,76
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	349.386,62
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.464,69
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	7.150,28
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	225,75
187	IRRF a Recolher - Contribuintes	1.706,44
3242	Pis/Cofins/CSLL Retido a Recolher	2.086,50
3400	SEST SENAT	1.295,72
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	336.921,93
195	ICMS a Pagar	59.524,05
201	ISSQN a Pagar	3.693,60
3244	ICMS Parcelamento	273.704,28
204	CONTAS A PAGAR	82.620,81
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	82.620,81
3247	Parcelamentos	82.620,81
3838	DUPLICATAS DESCONTADAS	(682.066,27)
3840	(-) JUROS A TRANSCORRER - DUPLICATAS DESCONTADAS ITAU	(682.066,27)
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.495.743,92
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.495.743,92
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	9.360.737,10
3305	Banco Sicoob	712.888,65
4002	BANCO CNH CAPITAL	733.731,41
4004	BANCO BRADESCO S.A.	321.107,45
3909	BANCO RODOBENS	1.001.270,14
3590	Aporte	1.781.071,55
3430	BANCO SAFRA S.A.	555.640,27
3910	BANCO PACCAR	1.131.163,32
3911	BMW FINANCEIRA S.A.	45.130,73
4064	(-)ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(106.441,85)
4311	BANCO SCANIA	3.185.175,43
3903	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	135.006,82
3904	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	99.269,71
3905	PROVISÃO PARA CSLL SOBRE LUCROS DIFERIDOS	35.737,11
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.253.207,78)
226	CAPITAL	60.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	60.000,00
229	Capital Social Integralizado	60.000,00
230	RESERVAS	3.783.267,35
233	RESERVAS DE LUCROS	3.783.267,35
234	Reserva de Lucros	3.758.020,30
239	Reserva de Incentivos Fiscais	25.247,05
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.096.475,13)
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.096.475,13)
250	Lucros Acumulados	163.550,30
251	Prejuízos Acumulados	(13.260.025,43)

Scanned with CamScanner

Camila Rosana Balduino

CAMILA ROSANA BALDUINO
Contador
CPF: 056.771.709-76
CRC: SC/033890/O-3

SAULO DE AVILA PARAIBA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 004.530.230-88

Scanned with CamScanner

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 63 - SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:29.756.135/0001-63

Código	Nome	Movimento
1	**RECEITA BRUTA**	**29.066.534,55**
4	Receita com Prestação de Serviços	29.066.534,55
5	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	5.217.817,67
6	ICMS sobre vendas	2.758.788,28
7	PIS sobre vendas e serviços	436.652,03
8	COFINS sobre vendas e serviços	2.010.969,01
9	ISS Sobre Serviços Prestados	11.408,35
11	**(=) RECEITA LÍQUIDA**	**23.848.716,88**
53	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	338.544,04
17	(-) Custo das Mercadorias Vendidas	338.544,04
54	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	177.865,60
57	(-) Custo dos Produtos Vendidos	177.865,60
55	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	14.158.888,96
59	(-)Custos dos Serviços Prestados	14.158.888,96
21	**LUCRO BRUTO**	**9.173.418,28**
22	DESPESAS OPERACIONAIS	12.170.678,67
23	Despesas Trabalhistas	4.948.233,03
24	Despesas Com Encargos Sociais	643.134,26
27	Despesas Com Serviços de Terceiros	804.721,06
29	Despesas Tributárias	154.668,75
25	Despesas Gerais	4.726.633,62
48	Despesas Não Dedutiveis	10.398,09
60	Despesas Gerais com Vendas	882.889,86
63	Outras Despesas	1.290,00
62	Outras Despesas	1.290,00
30	**RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**	**(2.998.550,39)**
64	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	979.729,31
40	Outras Receitas Operacionais	1.404.534,54
28	Despesas Financeiras	424.805,23
65	**RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO**	**(2.132.605,85)**
31	LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	(2.132.605,85)
41	(+) Lucro Operacional Bruto	(2.132.605,85)
34	**RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO**	**(2.143.003,94)**

Camila Rosana Balduino

CAMILA ROSANA BALDUINO
Contador
CPF: 056.771.709-76
CRC: SC/033890/O-3

SAULO DE AVILA PARAIBA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 004.530.230-88

Scanned with CamScanner

Empresa: **SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA**
C.N.P.J.: 29.756.135/0001-63
Período: 01/09/2025 - 31/12/2025
CONSOLIDADO (Empresas: 14,15,16)

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 17/03/2026
Hora: 23:36:52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**19.757.494,52D**	**45.365.045,14**	**52.160.188,69**	**12.962.350,97D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.096.519,14D**	**45.365.045,14**	**45.979.759,57**	**2.481.804,71D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**351.618,47D**	**33.181.207,79**	**33.294.711,24**	**238.115,02D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**4.746,48D**	**19.438.696,09**	**19.434.483,77**	**8.958,80D**
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	4.746,48D	19.438.696,09	19.434.483,77	8.958,80D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**125.802,58D**	**13.426.644,82**	**13.552.447,40**	**0,00**
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	11.188,69D	1.821.281,86	1.832.470,55	0,00
5226	1.1.1.02.00001	BANCO SAFRA	0,02D	0,00	0,02	0,00
5198	1.1.1.02.00001	SICOOB	0,00	8.569.606,53	8.569.606,53	0,00
5225	1.1.1.02.00001	SICREDI	7,60D	45.560,56	45.568,16	0,00
569	1.1.1.02.00003	ITAÚ	8.143,82D	2.990.195,87	2.998.339,69	0,00
5590	1.1.1.02.00003	ITAÚ 2	106.462,45D	0,00	106.462,45	0,00
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**221.069,41D**	**315.866,88**	**307.780,07**	**229.156,22D**
5197	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	94.997,17D	315.866,88	181.707,83	229.156,22D
5592	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO safra	120.991,26D	0,00	120.991,26	0,00
577	1.1.1.03.00002	APLICACAO BANCO ITAU	5.080,98D	0,00	5.080,98	0,00
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**1.020.822,80D**	**10.130.342,14**	**9.546.420,26**	**1.604.744,68D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.051.169,80D**	**10.099.995,14**	**9.546.420,26**	**1.604.744,68D**
5000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	1.051.169,80D	0,00	1.051.169,80	0,00
5095	1.1.2.01.00002	APC DO BRASIL LTDA.	0,00	140.900,00	140.900,00	0,00
5096	1.1.2.01.00003	MC QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SC	0,00	126.300,00	0,00	126.300,00D
5097	1.1.2.01.00004	ITASHORE LOGISTICA E SERVICOS PORTUARIOS LTDA	0,00	7.493,68	7.493,68	0,00
5098	1.1.2.01.00005	NEOPRENE BRASIL LTDA	0,00	3.206,70	3.206,70	0,00
5100	1.1.2.01.00007	CORDEIRO CABOS ELETRICOS S.A.	0,00	540,81	540,81	0,00
5101	1.1.2.01.00008	INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	0,00	13.819,28	13.819,28	0,00
5102	1.1.2.01.00009	APC DO BRASIL LTDA	0,00	158.050,00	132.600,00	25.450,00D
5103	1.1.2.01.00010	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	561,22	561,22	0,00
5104	1.1.2.01.00011	VENDEMMIA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
5156	1.1.2.01.00012	FM PNEUS LTDA - GASPAR	0,00	6.687,57	6.687,57	0,00
5157	1.1.2.01.00013	POSTO Z6 LTDA	0,00	11.915,15	11.915,15	0,00
5158	1.1.2.01.00014	GARAGE 09 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5159	1.1.2.01.00015	GR MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	440.000,00	200.000,00	240.000,00D
5160	1.1.2.01.00016	TRANSJR TRANSPORTES LTDA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5161	1.1.2.01.00017	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - IITJ	0,00	1.195,68	1.195,68	0,00
5162	1.1.2.01.00018	SAVE LOGISTICS LTDA	0,00	22.805,42	22.805,42	0,00
5163	1.1.2.01.00019	ECOFABRIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
5164	1.1.2.01.00020	EXCELL COMPANY LTDA	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
5165	1.1.2.01.00021	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5223	1.1.2.01.00023	MAPA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00D
5319	1.1.2.01.00025	HUHTAMAKI DO BRASIL LTDA	0,00	23.644,80	23.644,80	0,00
5369	1.1.2.01.00026	BARIGUI CAMINHOES LTDA	0,00	2.853,00	2.853,00	0,00
5377	1.1.2.01.00028	INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	0,00	918,36	918,36	0,00
5378	1.1.2.01.00029	TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5379	1.1.2.01.00030	VIA OURO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5380	1.1.2.01.00031	GYNPROG BRASIL IMP EXP COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5408	1.1.2.01.00032	OCTO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5409	1.1.2.01.00033	CASA FLORA LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
5410	1.1.2.01.00034	CARBINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
5411	1.1.2.01.00035	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	0,00	650,00	650,00	0,00
5412	1.1.2.01.00036	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	10.184,20	10.184,20	0,00
5413	1.1.2.01.00037	R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5500	1.1.2.01.00040	CASA FLORA LTDA	0,00	351.269,01	351.269,01	0,00
5501	1.1.2.01.00041	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	0,00	4.972,15	4.972,15	0,00
5502	1.1.2.01.00042	MC QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SC	0,00	3.197.004,02	3.002.617,50	194.386,52D
5503	1.1.2.01.00043	HUHTAMAKI DO BRASIL LTDA	0,00	26.373,59	26.373,59	0,00
5504	1.1.2.01.00044	NOVA ROTA IMPORTS COMERCIO DE ELETRONICOS E BRIN	0,00	5.899,99	5.899,99	0,00
5505	1.1.2.01.00045	BELAPIN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	41.920,00	41.920,00	0,00
5506	1.1.2.01.00046	ACTION AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA.	0,00	4.332,51	4.332,51	0,00
5507	1.1.2.01.00047	NEOPRENE BRASIL LTDA	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
5508	1.1.2.01.00048	POLI FILTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA AUT	0,00	80.609,16	80.609,16	0,00
5509	1.1.2.01.00049	BELAPIN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTICIOS LTDA	0,00	25.040,00	25.040,00	0,00
5510	1.1.2.01.00050	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	334.936,67	334.936,67	0,00
5511	1.1.2.01.00051	GIANNINI SA	0,00	87.045,32	87.045,32	0,00
5512	1.1.2.01.00052	BELAPIN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTICIOS LTDA	0,00	123.627,94	123.627,94	0,00
5513	1.1.2.01.00053	INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	0,00	104.545,12	104.545,12	0,00
5514	1.1.2.01.00054	APC DO BRASIL LTDA	0,00	493.600,00	0,00	493.600,00D
5515	1.1.2.01.00055	FUTURO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	0,00	206.500,00	206.500,00	0,00
5516	1.1.2.01.00056	OCTO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00
5517	1.1.2.01.00057	VISCOFAN DO BRASIL SOC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	521.033,91	521.033,91	0,00
5518	1.1.2.01.00058	C. MEDEIROS MARTINS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5520	1.1.2.01.00059	ATLANTIC METAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	147.250,00	147.250,00	0,00
5521	1.1.2.01.00060	G.C. TEXTIL IMPORTACAO E COMERCIO DE TAPETES LTDA	0,00	78.920,79	78.920,79	0,00
5522	1.1.2.01.00061	SA FABRIL SCAVONE	0,00	310.050,00	310.050,00	0,00
5523	1.1.2.01.00062	CARBINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	69.060,00	69.060,00	0,00
5524	1.1.2.01.00063	UP LOGISTIC REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.125,92	7.125,92	0,00
5525	1.1.2.01.00064	TERRA NOVA TRADING LTDA	0,00	7.775,99	7.775,99	0,00
5526	1.1.2.01.00065	SUL OXIDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	39.908,83	39.908,83	0,00
5527	1.1.2.01.00066	ECOFABRIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5528	1.1.2.01.00067	CHEMPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5529	1.1.2.01.00068	ECOFABRIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00
5530	1.1.2.01.00069	CANA CAYANA COMERCIO DE ACUCAR LTDA	0,00	2.637,50	2.637,50	0,00
5531	1.1.2.01.00070	BRASPINE MADEIRAS LTDA	0,00	110.450,00	110.450,00	0,00
5532	1.1.2.01.00071	EXCELL COMPANY LTDA	0,00	47.590,00	47.590,00	0,00
5533	1.1.2.01.00072	ROHLIG LOGISTICS BRASIL LTDA	0,00	7.908,16	0,00	7.908,16D
5534	1.1.2.01.00073	MN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5535	1.1.2.01.00074	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA	0,00	75.224,52	75.224,52	0,00
5536	1.1.2.01.00075	MULTIPRES COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REP	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5537	1.1.2.01.00076	SMALTICERAM UNICER DO BRASIL LTDA.	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
5538	1.1.2.01.00077	INJEX PEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICC	0,00	10.862,41	10.862,41	0,00
5539	1.1.2.01.00078	VENDEMMIA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0,00	28.845,78	28.845,78	0,00
5540	1.1.2.01.00079	FGM LOCACAO DE EMPILHADEIRAS LTDA	0,00	2.970,01	2.970,01	0,00
5541	1.1.2.01.00080	RECH AGRICOLA S.A.	0,00	9.978,00	9.978,00	0,00
5542	1.1.2.01.00081	RECH AGRICOLA S/A	0,00	5.222,00	5.222,00	0,00
5543	1.1.2.01.00082	GYNPROG BRASIL, IMP EXP	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5544	1.1.2.01.00083	INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	0,00	8.902,29	8.902,29	0,00
5545	1.1.2.01.00084	BELAPIN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTICIOS LTDA	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00
5546	1.1.2.01.00085	VIA OURO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	0,00	13.110,01	13.110,01	0,00
5547	1.1.2.01.00086	INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	0,00	73.914,24	73.914,24	0,00
5548	1.1.2.01.00087	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
5549	1.1.2.01.00088	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	6.841,89	6.841,89	0,00
5550	1.1.2.01.00089	TMP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
5551	1.1.2.01.00090	SOCIEDADE ANONIMA FABRIL SCAVONE	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
5552	1.1.2.01.00091	LD EMBALAGEM LTDA	0,00	13.380,00	13.380,00	0,00
5553	1.1.2.01.00092	VOTORANTIM CIMENTOS SA	0,00	12.059,33	12.059,33	0,00
5554	1.1.2.01.00093	LUCIANO DE ALMEIDA CONSTRUCOES SERVICOS E ACABAM	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5555	1.1.2.01.00094	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	18.349,99	14.249,99	4.100,00D
5556	1.1.2.01.00095	GYNPROG BRASIL IMP EXP COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5557	1.1.2.01.00096	R NETO DO BRASIL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	35.278,07	35.278,07	0,00
5558	1.1.2.01.00097	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	26.676,28	26.676,28	0,00
5559	1.1.2.01.00098	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	39.110,35	39.110,35	0,00
5560	1.1.2.01.00099	PIRATININGA IND COM DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
5561	1.1.2.01.00100	NEWTROPICK BRASIL LTDA	0,00	13.925,00	13.925,00	0,00
5562	1.1.2.01.00101	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
5564	1.1.2.01.00102	LF PLASTICOS LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5565	1.1.2.01.00103	UNIVERSAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
5572	1.1.2.01.00104	SAVE LOGISTICS LTDA	0,00	84.320,15	84.320,15	0,00
5573	1.1.2.01.00105	CANA CAYANA COMERCIO DE ACUCAR LTDA	0,00	114.059,10	114.059,10	0,00
5574	1.1.2.01.00106	LUCIANO DE ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5575	1.1.2.01.00107	JULIANA LEONY DROLSHAGEN	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
5576	1.1.2.01.00108	BRAND BEST ASSESSORIA COMERCIAL E REPRESENTACOES	0,00	16.621,10	16.621,10	0,00
5577	1.1.2.01.00109	MC QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SC	0,00	587.327,16	587.327,16	0,00
5578	1.1.2.01.00110	BC CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	18.615,18	18.615,18	0,00
5579	1.1.2.01.00111	EGA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	28.150,00	28.150,00	0,00
5580	1.1.2.01.00112	CANA CAYANA COMERCIO DE ACUCAR LTDA	0,00	2.187,50	2.187,50	0,00
5581	1.1.2.01.00113	VITTUS MERCANTIL E EMPACOTADORA DE CEREAIS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
5582	1.1.2.01.00114	CARGO WAY TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
5583	1.1.2.01.00115	RECH AGRICOLA SA	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00
5584	1.1.2.01.00116	CARISMA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5585	1.1.2.01.00117	HUHTAMAKI DO BRASIL LTDA	0,00	254.800,00	254.800,00	0,00
5586	1.1.2.01.00118	APC DO BRASIL LTDA.	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5587	1.1.2.01.00119	DAZ COMACRCIO, IMPORTAAA?O E EXPORTAAA?O LTDA.	0,00	8.947,33	8.947,33	0,00
5589	1.1.2.01.00121	MC QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SC	0,00	7.275,00	7.275,00	0,00
531	**1.1.2.04**	**(-) DEVEDORES DUVIDOSOS**	**30.347,00C**	**30.347,00**	**0,00**	**0,00**
532	1.1.2.04.00001	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	30.347,00C	30.347,00	0,00	0,00
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.616.450,71D**	**2.045.270,08**	**3.022.775,78**	**638.945,01D**
20	**1.1.3.02**	**TÍTULOS A RECEBER**	**774.003,93D**	**27.978,41**	**774.003,93**	**27.978,41D**
5231	1.1.3.02.00001	EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	364.028,57D	0,00	364.028,57	0,00
5232	1.1.3.02.00002	EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	299.534,74D	27.978,41	299.534,74	27.978,41D
5233	1.1.3.02.00003	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	110.440,62D	0,00	110.440,62	0,00
22	**1.1.3.04**	**DIVIDENDOS A RECEBER**	**408.394,44D**	**0,00**	**408.394,44**	**0,00**
5229	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE LUCRO	408.394,44D	0,00	408.394,44	0,00
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**12.550,56D**	**36.402,40**	**48.952,96**	**0,00**
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	500,00	500,00	0,00
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	35.902,40	35.902,40	0,00
5228	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO FÉRIAS	12.550,56D	0,00	12.550,56	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**421.501,78D**	**1.980.889,27**	**1.791.424,45**	**610.966,60D**
29	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR	4.335,18D	0,00	0,00	4.335,18D
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	82.175,59D	836.898,51	919.074,10	0,00
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	99,51D	0,00	0,00	99,51D
5230	1.1.3.08.00005	ICMS BENS ATIVOS A RECUPERAR	334.882,50D	0,00	136.439,17	198.443,33D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	0,00	23,84	23,84	0,00
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	0,00	939.751,66	604.472,87	335.278,79D
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	0,00	204.035,06	131.234,27	72.800,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	9,00D	180,20	180,20	9,00D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**0,00**	**8.225,13**	**8.225,13**	**0,00**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**0,00**	**8.225,13**	**8.225,13**	**0,00**
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	8.225,13	8.225,13	0,00
65	**1.1.6**	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**107.627,16D**	**0,00**	**107.627,16**	**0,00**
66	**1.1.6.01**	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**107.627,16D**	**0,00**	**107.627,16**	**0,00**
5235	1.1.6.01.00003	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	107.627,16D	0,00	107.627,16	0,00
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**16.660.975,38D**	**0,00**	**6.180.429,12**	**10.480.546,26D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**939,96D**	**0,00**	**0,00**	**939,96D**
86	**1.2.2.10**	**DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS**	**939,96D**	**0,00**	**0,00**	**939,96D**
5236	1.2.2.10.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	939,96D	0,00	0,00	939,96D
88	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**27.159,14D**	**0,00**	**0,00**	**27.159,14D**
89	**1.2.3.01**	**INVESTIMENTOS**	**27.159,14D**	**0,00**	**0,00**	**27.159,14D**
5599	1.2.3.01.0001	CONSORCIO	12.615,92D	0,00	0,00	12.615,92D
5237	1.2.3.01.0001	INVESTIMENTOS	5.193,22D	0,00	0,00	5.193,22D
5598	1.2.3.01.0001	SICREDI	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**16.632.876,28D**	**0,00**	**6.180.429,12**	**10.452.447,16D**
112	**1.2.4.01**	**IMÓVEIS**	**4.500,00D**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**
5239	1.2.4.01.0002	PRÉDIOS E INSTALAÇOES	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
116	**1.2.4.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**33.271,00D**	**0,00**	**0,00**	**33.271,00D**
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.271,00D	0,00	0,00	33.271,00D
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**99.267,94D**	**0,00**	**0,00**	**99.267,94D**
5238	1.2.4.03.00001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.242,98D	0,00	0,00	19.242,98D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.024,96D	0,00	0,00	80.024,96D
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**23.081.590,22D**	**0,00**	**0,00**	**23.081.590,22D**
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	23.081.590,22D	0,00	0,00	23.081.590,22D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
566	**1.2.4.07**	**IMOBILIZADO A CLASSIFICAR**	**6.585.752,88C**	**0,00**	**6.175.929,12**	**12.761.682,00C**
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.383,35C	0,00	26.887,65	33.271,00C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.130,74C	0,00	86.137,20	99.267,94C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	6.566.238,79C	0,00	6.062.904,27	12.629.143,06C
149	**2**	**PASSIVO**	**20.374.764,49C**	**41.518.717,40**	**34.277.561,38**	**13.133.608,47C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**24.612.272,71C**	**34.732.227,48**	**16.064.799,05**	**5.944.844,28C**
164	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**14.033.035,49C**	**23.536.773,60**	**10.994.098,30**	**1.490.360,19C**
165	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**14.033.035,49C**	**23.536.773,60**	**10.994.098,30**	**1.490.360,19C**
5001	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	14.032.925,49C	19.482.398,37	6.874.325,93	1.424.853,05C
1004	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	110,00C	110,00	0,00	0,00
5028	2.1.1.01.00002	RONCHI E RONCHI LTDA	0,00	5.256,45	5.256,45	0,00
5029	2.1.1.01.00003	TAZINHO AUTO PECAS LTDA	0,00	34.612,79	34.612,79	0,00
5030	2.1.1.01.00004	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	9.614,81	9.614,81	0,00
5031	2.1.1.01.00005	J A SOBRAL & CIA LTDA	0,00	3.861,72	3.861,72	0,00
5032	2.1.1.01.00006	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	0,00	27.524,31	27.524,31	0,00
5033	2.1.1.01.00007	MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA AL	0,00	27.693,25	27.693,25	0,00
5034	2.1.1.01.00008	AUTO PECAS JE LTDA EPP	0,00	5,00	5,00	0,00
5035	2.1.1.01.00009	DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	5.846,25	5.846,25	0,00
5036	2.1.1.01.00010	POSTO JARDIM ITATIAIA LTDA	0,00	864,08	864,08	0,00
5037	2.1.1.01.00011	CAJATI	0,00	108.782,51	108.782,51	0,00
5038	2.1.1.01.00012	POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	0,00	6.832,44	6.832,44	0,00
5039	2.1.1.01.00013	AUTO POSTO PAVAO TATUI LTDA	0,00	43,32	43,32	0,00
5040	2.1.1.01.00014	POSTO ONGARATO LTDA	0,00	4.633,26	4.633,26	0,00
5041	2.1.1.01.00015	COLORADO AUTO POSTO LTDA	0,00	16.034,64	16.034,64	0,00
5042	2.1.1.01.00016	AUTO POSTO OURO VERDE	0,00	119.136,63	119.136,63	0,00
5043	2.1.1.01.00017	SCANIBENZ PECAS DIESELLTDA	0,00	169,00	169,00	0,00
5044	2.1.1.01.00018	AUTO POSTO PETROPEN	0,00	85.313,11	85.313,11	0,00
5045	2.1.1.01.00019	POSTO TROPICOS LTDA	0,00	1.937,93	1.937,93	0,00
5046	2.1.1.01.00020	MAZOTI E MAZOTI LTDA	0,00	8.059,32	8.059,32	0,00
5047	2.1.1.01.00021	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GUARA LTDA	0,00	2.560,50	2.560,50	0,00
5048	2.1.1.01.00022	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	0,00	1.158.369,64	1.158.369,64	0,00
5049	2.1.1.01.00023	POSTO MAHLE BRASIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	119,98	119,98	0,00
5050	2.1.1.01.00024	AUTO POSTO COSTA BRAVA	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
5051	2.1.1.01.00025	FACCHINI S.A.	0,00	2.681,45	2.905,00	223,55C
5052	2.1.1.01.00026	BORBA COMERCIO DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS AUT	0,00	1.821,53	6.293,75	4.472,22C
5053	2.1.1.01.00027	BARIGUI CAMINHOES LTDA	0,00	56.994,11	56.994,11	0,00
5054	2.1.1.01.00028	TAYNARA CECILIO BARDINI MECANICA	0,00	33.442,00	33.442,00	0,00
5055	2.1.1.01.00029	DISTRIBUIDORA SCHMITT LTDA	0,00	781,82	781,82	0,00
5056	2.1.1.01.00030	POSTO PARADA DOS AMIGOS 2 LTDA	0,00	5.963,62	5.963,62	0,00
5057	2.1.1.01.00031	RODAN COM DE PECAS E IMPL TRANSP S.A	0,00	16.018,14	16.018,14	0,00
5058	2.1.1.01.00032	EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 6	0,00	93.735,47	93.735,47	0,00
5059	2.1.1.01.00033	ELLY QUIMICA E BATERIAS LTDA ME	0,00	15.770,00	18.070,00	2.300,00C
5060	2.1.1.01.00034	FM PNEUS LTDA - GASPAR	0,00	27.254,04	30.170,04	2.916,00C
5061	2.1.1.01.00035	COREMMA LTDA	0,00	2.861,40	2.861,40	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5062	2.1.1.01.00036	POSTO Z6 LTDA	0,00	175.987,84	202.003,27	26.015,43C
5063	2.1.1.01.00037	AUTO POSTO MANCOES LTDA	0,00	1.444,86	1.444,86	0,00
5064	2.1.1.01.00038	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA	0,00	3.381,71	3.381,71	0,00
5065	2.1.1.01.00039	REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA LTDA	0,00	52.660,45	52.660,45	0,00
5066	2.1.1.01.00040	AUTO POSTO RODO PRATA LTDA	0,00	5.775,68	5.775,68	0,00
5067	2.1.1.01.00041	POSTO DOS MOTORISTAS LTDA	0,00	5.125,47	5.125,47	0,00
5068	2.1.1.01.00042	SP - POSTO DOM PEDRO SALES DE OLIVEIRA LTDA (DP SAI	0,00	913,45	913,45	0,00
5069	2.1.1.01.00043	POSTO MONTE CARLO MARTINELI BR 153 LTDA	0,00	1.217,94	1.217,94	0,00
5070	2.1.1.01.00044	SP - AUTO POSTO JOIA DA DUTRA LTDA (DP PINDA ROTAL	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
5071	2.1.1.01.00045	POSTO DO TREVO LTDA	0,00	931,33	931,33	0,00
5072	2.1.1.01.00046	POSTO BR 376 LTDA	0,00	2.524,96	2.524,96	0,00
5073	2.1.1.01.00047	AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 08	0,00	4.519,92	4.519,92	0,00
5074	2.1.1.01.00048	AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME	0,00	99,36	99,36	0,00
5075	2.1.1.01.00049	AUTO POSTO TULIO SJO	0,00	13.149,97	13.149,97	0,00
5076	2.1.1.01.00050	POSTOS PELANDA ALPINO IV	0,00	59.375,11	59.375,11	0,00
5077	2.1.1.01.00051	PEDRONI LOGISTICA LTDA	0,00	51.848,00	56.544,00	4.696,00C
5078	2.1.1.01.00052	CARRETAO ITAJAI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0,00	18.005,00	18.005,00	0,00
5079	2.1.1.01.00053	RODOPOSTO GPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	19.076,36	19.076,36	0,00
5080	2.1.1.01.00054	MEGACO COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
5081	2.1.1.01.00055	LUIZ FELIPE MABA - ME	0,00	640,73	640,73	0,00
5082	2.1.1.01.00056	AUTOFORT DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PECAS LTDA I	0,00	30.698,24	30.698,24	0,00
5083	2.1.1.01.00057	GLPP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARLA LTDA	0,00	4.996,71	4.996,71	0,00
5084	2.1.1.01.00058	RODOCATARINA IMPLEMENTOS LTDA	0,00	48,00	48,00	0,00
5085	2.1.1.01.00059	CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA(JOINVILLE)	0,00	557,00	557,00	0,00
5086	2.1.1.01.00060	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS L	0,00	368.576,52	368.576,52	0,00
5087	2.1.1.01.00061	BREITKOPF CAMINHOES LTDA	0,00	212,00	240,00	28,00C
5088	2.1.1.01.00062	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	0,00	44.623,45	44.623,45	0,00
5089	2.1.1.01.00063	VALUB COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	5.716,72	5.716,72	0,00
5090	2.1.1.01.00064	AM ANEL VIARIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	0,00	2.111,71	2.111,71	0,00
5091	2.1.1.01.00065	RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTD	0,00	911,74	911,74	0,00
5092	2.1.1.01.00066	POSTOS WK GOIANESIA LTDA	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
5093	2.1.1.01.00067	FERCAL DIESEL PECAS SERV.TRANSPORTES	0,00	188,00	188,00	0,00
5105	2.1.1.01.00068	TAYNARA CECILIO BARDINI MECANICA	0,00	99.575,00	99.575,00	0,00
5106	2.1.1.01.00069	SUL REAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	11.070,00	11.070,00	0,00
5107	2.1.1.01.00070	CASSIO VIECELI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	13.196,00	13.196,00	0,00
5108	2.1.1.01.00071	EMBRACNTR LOCAÇÃO DE CONTEINERES LTDA	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00
5109	2.1.1.01.00072	BORBA COMERCIO DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS AUT	0,00	4.188,92	4.188,92	0,00
5110	2.1.1.01.00073	BRUSTOLIN ADVOGADOS E ASSOCIADOS	0,00	28.155,00	28.155,00	0,00
5111	2.1.1.01.00074	D'PESO COMERCIO DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS AUT	0,00	378,99	378,99	0,00
5112	2.1.1.01.00075	DMS LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
5113	2.1.1.01.00076	OSCAR FERREIRA DO VALE JUNIOR MECANICA	0,00	950,00	950,00	0,00
5114	2.1.1.01.00077	NSTECH IP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	0,00	2.185,36	2.185,36	0,00
5115	2.1.1.01.00078	DOWTOWN ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
5116	2.1.1.01.00079	HOTEL VALERIM ITAJAI LTDA - EPP	0,00	879,56	879,56	0,00
5117	2.1.1.01.00080	ANGELO RICARDO DE SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5118	2.1.1.01.00081	REPRESENTAÇÕES ARTHUR LTDA	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
5119	2.1.1.01.00082	LIKIZOA CONTROLE DE JORNADA LTDA	0,00	4.748,33	4.748,33	0,00
5120	2.1.1.01.00083	G.H.B COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMAT	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
5121	2.1.1.01.00084	SMT - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIV	0,00	392,00	392,00	0,00
5122	2.1.1.01.00085	DEX COMERCIO E LOCACAO DE EMPILHADEIRAS LTDA	0,00	17.130,00	17.130,00	0,00
5123	2.1.1.01.00086	MAQGER PRESTADORA DE SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA	0,00	6.094,00	6.094,00	0,00
5124	2.1.1.01.00087	MARCIA DE OLIVEIRA FARIAS	0,00	10.825,00	10.825,00	0,00
5125	2.1.1.01.00088	BARIGUI CAMINHÕES LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
5126	2.1.1.01.00089	BELENOS DESPACHANTE DE VEICULOS LTDA	0,00	855,61	855,61	0,00
5127	2.1.1.01.00090	RODOCATARINA IMPLEMENTOS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
5129	2.1.1.01.00092	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	11.040,98	12.091,98	1.051,00C
5132	2.1.1.01.00095	MECANICA DE VEICULOS PICARRAS LTDA	0,00	4.504,10	4.504,10	0,00
5136	2.1.1.01.00099	PARADA 88 ACESSORIOS LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
5137	2.1.1.01.00100	MADEIREIRA LUCOPER LTDA	0,00	5.294,22	5.294,22	0,00
5138	2.1.1.01.00101	AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA	0,00	4.404,21	4.404,21	0,00
5139	2.1.1.01.00102	RODOPOSTO RUBI LTDA	0,00	4.176,57	4.176,57	0,00
5140	2.1.1.01.00103	POSTO PAULISTA DE LIMEIRA LTDA	0,00	7.469,10	7.469,10	0,00
5141	2.1.1.01.00104	POSTO ANTARES LTDA	0,00	5.343,01	5.343,01	0,00
5142	2.1.1.01.00105	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	0,00	3.673,43	3.673,43	0,00
5143	2.1.1.01.00106	MAURICIO FUCK STEIN 05023169936	0,00	650,00	650,00	0,00
5144	2.1.1.01.00107	MD & LAVORENTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	0,00	552,00	552,00	0,00
5145	2.1.1.01.00108	SINVAL COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
5146	2.1.1.01.00109	ITAJAI HIDRAULICA COMERCIAL LTDA	0,00	292,36	292,36	0,00
5147	2.1.1.01.00110	POSTO SUL LTDA	0,00	567,69	567,69	0,00
5148	2.1.1.01.00111	POSTO FAROL 48 DA CASTELO LTDA	0,00	6.854,09	6.854,09	0,00
5149	2.1.1.01.00112	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.	0,00	7.093,46	7.093,46	0,00
5150	2.1.1.01.00113	GAMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
5151	2.1.1.01.00114	RODOPOSTO GUARAREMA LTDA	0,00	2.005,50	2.005,50	0,00
5152	2.1.1.01.00115	PRESIDENTE JUQUITIBA AUTO POSTO LTD	0,00	160,68	160,68	0,00
5153	2.1.1.01.00116	POSTO DE GASOLINA AMIGAO DE VASSOURA LTDA	0,00	8.358,87	8.358,87	0,00
5154	2.1.1.01.00117	AUTO POSTO BIGUA LTDA	0,00	2.026,39	2.026,39	0,00
5166	2.1.1.01.00119	EMBRALOG LTDA	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
5167	2.1.1.01.00120	SMT SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
5168	2.1.1.01.00121	OCEANIC LOG SERVICOS RETROPORTUARIOS E REPAROS L	0,00	45.630,00	45.630,00	0,00
5169	2.1.1.01.00122	MEZAROBA COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
5170	2.1.1.01.00123	STEIN FILMS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5171	2.1.1.01.00124	SAALZ LTDA	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00
5172	2.1.1.01.00125	YOURBRAND COMUNICAÇAO VISUAL E ENVELOPAMENTO EI	0,00	900,00	900,00	0,00
5173	2.1.1.01.00126	UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LT	0,00	34.873,16	34.873,16	0,00
5174	2.1.1.01.00127	MFN CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA	0,00	36.096,50	36.096,50	0,00
5175	2.1.1.01.00128	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	5.615,21	5.615,21	0,00
5176	2.1.1.01.00129	AURICLEI CARVALHO DA SILVA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5177	2.1.1.01.00130	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	0,00	14.883,07	14.883,07	0,00
5178	2.1.1.01.00131	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	0,00	0,00	1.263,44	1.263,44C
5179	2.1.1.01.00132	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	0,00	9.255,00	9.255,00	0,00
5180	2.1.1.01.00133	DAF CAMINHOES BRASIL INDUSTRIA LTDA.	0,00	13.658,00	13.658,00	0,00
5181	2.1.1.01.00134	ESTEFANE & DIAS - TRANSPORTES LTDA	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
5182	2.1.1.01.00135	X3 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5183	2.1.1.01.00136	COOPERCART COOPERATIVA DE TRABALHO EM LOGISTICA	0,00	2.298,55	2.298,55	0,00
5184	2.1.1.01.00137	EXTRHEMA TRANSPORTES LTDA	0,00	626,58	626,58	0,00
5185	2.1.1.01.00138	BRAVO SEG. LTDA	0,00	31.974,12	31.974,12	0,00
5186	2.1.1.01.00139	MARCOS FRANCISCO DIAS OFICINA MECANICA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
5187	2.1.1.01.00140	LT GUINCHOS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5188	2.1.1.01.00141	PINTURA LINE SERVICE LTDA	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00
5189	2.1.1.01.00142	SKYGR MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	0,00	10.921,46	10.921,46	0,00
5190	2.1.1.01.00143	49.809.918 CARLOS DE CAMARGO	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
5191	2.1.1.01.00144	51.932.789 LTDA	0,00	22.099,44	22.099,44	0,00
5192	2.1.1.01.00145	N7 ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5193	2.1.1.01.00146	LECHMAN TERMINAIS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
5194	2.1.1.01.00147	RASTER RASTREAMENTO LTDA	0,00	2.477,45	2.477,45	0,00
5195	2.1.1.01.00148	ACTION AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA.	0,00	10,00	10,00	0,00
5196	2.1.1.01.00149	VANESSA MARUSKA GERNHARD	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
5199	2.1.1.01.00150	IVECENTER AUTO PEÇAS LTDA	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
5200	2.1.1.01.00151	DD VIDROS PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
5201	2.1.1.01.00152	POSTO CIDADE QUELUZ LTDA	0,00	7.275,31	7.275,31	0,00
5202	2.1.1.01.00153	DISTRIBUIDORA SCHMITT BRASIL LTDA	0,00	856,75	856,75	0,00
5203	2.1.1.01.00154	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	118,61	118,61	0,00
5204	2.1.1.01.00155	POSTO RODOVANA LTDA	0,00	2.802,87	2.802,87	0,00
5205	2.1.1.01.00156	DVA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	584,52	584,52	0,00
5206	2.1.1.01.00157	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL MILENIC	0,00	1.841,50	1.841,50	0,00
5207	2.1.1.01.00158	LAIS S GARCIA LTDA	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
5208	2.1.1.01.00159	ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA	0,00	865,50	865,50	0,00
5209	2.1.1.01.00160	OLIVEIRA MARQUES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.562,46	2.562,46	0,00
5210	2.1.1.01.00161	MAHLE HORIZONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	3.318,15	3.318,15	0,00
5211	2.1.1.01.00162	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 11	0,00	1.999,95	1.999,95	0,00
5212	2.1.1.01.00163	LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	2.909,38	2.909,38	0,00
5213	2.1.1.01.00164	NOVOESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5214	2.1.1.01.00165	ENGECOM COMERCIO E MANUTENCAO DE COMPRESSORES	0,00	227,59	227,59	0,00
5215	2.1.1.01.00166	REDE DE POSTOS MARAJO CANAPOLIS LTDA	0,00	2.578,79	2.578,79	0,00
5216	2.1.1.01.00167	MARANATA MANUTENCAO DE CARROCERIAS E VEICULOS L	0,00	193,48	193,48	0,00
5217	2.1.1.01.00168	REDE DE POSTOS MARAJO ARAPORA LTDA	0,00	1.906,41	1.906,41	0,00
5218	2.1.1.01.00169	AUTO POSTO BATALHA LTDA	0,00	6.519,28	6.519,28	0,00
5219	2.1.1.01.00170	SERVICOS AUTOMOTIVOS REGIS LTDA	0,00	230,10	230,10	0,00
5220	2.1.1.01.00171	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	0,00	8.081,15	8.081,15	0,00
5221	2.1.1.01.00172	AUTO POSTO CASULO LTDA	0,00	2.326,55	2.326,55	0,00
5312	2.1.1.01.00173	MAHLE CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	499,98	499,98	0,00
5313	2.1.1.01.00174	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	0,00	2.790,48	2.790,48	0,00
5314	2.1.1.01.00175	RODOPOSTO MIRANTE LTDA	0,00	5.204,48	5.204,48	0,00
5315	2.1.1.01.00176	POSTO DO SERTAO CUSTODIA	0,00	3.067,20	3.067,20	0,00
5316	2.1.1.01.00177	TRUCKS COMERCIO E TECNOLOGIA DE RASTREADORES E C	0,00	113.051,33	125.592,83	12.541,50C
5317	2.1.1.01.00178	POSTOS PELANDA MIRACATU	0,00	6.167,33	6.167,33	0,00
5318	2.1.1.01.00179	VOTORANTIM CIMENTOS SA	0,00	114.082,80	114.082,80	0,00
5320	2.1.1.01.00180	DD VIDROS, PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
5321	2.1.1.01.00181	DVA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	636,37	636,37	0,00
5322	2.1.1.01.00182	MS HOTEIS LTDA	0,00	1.986,00	1.986,00	0,00
5323	2.1.1.01.00183	KARLA CHRISTIANE COELHO - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
5324	2.1.1.01.00184	KAMERS BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	1.225,29	1.225,29	0,00
5325	2.1.1.01.00185	RDC SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
5326	2.1.1.01.00186	MARANATA MANUTENCAO DE CARROCERIAS E VEICULOS L	0,00	160,00	160,00	0,00
5327	2.1.1.01.00187	RUCKHABER ORGANIZACAO ADUANEIRA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
5328	2.1.1.01.00188	ROBSON NATALICIO VICENTE	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
5329	2.1.1.01.00189	TALENTO'S DETALHAMENTO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
5330	2.1.1.01.00190	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS	0,00	4.462,62	4.462,62	0,00
5331	2.1.1.01.00191	LOGCOMEX LTDA.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5332	2.1.1.01.00192	FROTA162 TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO LTDA	0,00	3.570,80	3.570,80	0,00
5333	2.1.1.01.00193	FUNDACAO ADOLPHO BOSIO DE EDUCACAO NO TRANSPOR	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
5334	2.1.1.01.00194	SILVAS TRANSPORTES LTDA	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
5335	2.1.1.01.00195	YOULOG LTDA	0,00	11.747,94	11.747,94	0,00
5336	2.1.1.01.00196	KANTOR LOG LTDA	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5337	2.1.1.01.00197	51.856.501 FABIO ADRIANO GULARTE SOARES	0,00	3.000,00	13.000,00	10.000,00C
5338	2.1.1.01.00198	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INS	0,00	5.245,17	5.245,17	0,00
5339	2.1.1.01.00199	EMPRESA DE SEGURANCA PRIVADA PROTEWELL LTDA.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5340	2.1.1.01.00200	DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	4.525,94	4.525,94	0,00
5341	2.1.1.01.00201	POSTO RECANTO LTDA	0,00	1.105,01	1.105,01	0,00
5342	2.1.1.01.00202	POSTO Z+Z IGOR LTDA	0,00	1.010,01	1.010,01	0,00
5343	2.1.1.01.00203	AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	0,00	1.890,99	1.890,99	0,00
5344	2.1.1.01.00204	CANAVERAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	379,70	379,70	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5345	2.1.1.01.00205	POSTO DE COMBUSTIVEIS ITIQUIRA MATO GROSSO LTDA	0,00	2.198,94	2.198,94	0,00
5346	2.1.1.01.00206	POSTO CAXUXA MGM LTDA	0,00	17.879,53	17.879,53	0,00
5347	2.1.1.01.00207	PETROLEO E DERIVADOS SAO LEOPOLDO LTDA	0,00	3.883,10	3.883,10	0,00
5348	2.1.1.01.00208	AUTO POSTO COELHO LTDA	0,00	6.232,42	6.232,42	0,00
5349	2.1.1.01.00209	POSTO EMBAIXADOR LTDA	0,00	4.195,36	4.195,36	0,00
5350	2.1.1.01.00210	CUNHADOS TRUCK CENTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTI	0,00	863,58	863,58	0,00
5351	2.1.1.01.00211	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	0,00	2.798,07	2.798,07	0,00
5352	2.1.1.01.00212	RODOPOSTO OLIVEIRA	0,00	3.640,96	3.640,96	0,00
5353	2.1.1.01.00213	EMPLAQUE BEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
5354	2.1.1.01.00214	POSTO MACEDO CAMPO BONITO LTDA	0,00	2.342,69	2.342,69	0,00
5355	2.1.1.01.00215	MMS PLACAS AUTOMOITVAS FILIAL	0,00	125,00	125,00	0,00
5356	2.1.1.01.00216	POSTO DE MOLA SAI MIRIM LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
5357	2.1.1.01.00217	POSTO Z14 LTDA	0,00	12.348,80	12.348,80	0,00
5358	2.1.1.01.00218	POSTO PONTE ACU LTDA	0,00	317,50	317,50	0,00
5359	2.1.1.01.00219	PSJ FRUTAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	6.997,17	6.997,17	0,00
5360	2.1.1.01.00220	AGNALDO DE ARAUJO DOS SANTOS	0,00	1.341,76	1.341,76	0,00
5361	2.1.1.01.00221	MARANATA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI	0,00	188,07	188,07	0,00
5362	2.1.1.01.00222	FERNANDO DE MELLO MUNIZ	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5363	2.1.1.01.00223	POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	0,00	2.498,27	2.498,27	0,00
5364	2.1.1.01.00224	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA	0,00	14.553,28	14.553,28	0,00
5365	2.1.1.01.00225	PSJ LUIS ANTONIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.197,95	1.197,95	0,00
5366	2.1.1.01.00226	POSTO Z23 LTDA	0,00	284,21	284,21	0,00
5367	2.1.1.01.00227	POSTO SABADIN II LTDA	0,00	23.733,78	23.733,78	0,00
5368	2.1.1.01.00228	TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
5371	2.1.1.01.00229	PERLOG TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA.	0,00	370,00	370,00	0,00
5372	2.1.1.01.00230	LIMA ENTULHOS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
5373	2.1.1.01.00231	EVO SOLUTION SEGURANCA VEICULAR LTDA	0,00	1.008,73	1.008,73	0,00
5374	2.1.1.01.00232	AUDRIANE PRADO MACHADO LTDA	0,00	5.263,03	5.263,03	0,00
5375	2.1.1.01.00233	SOUZA TERMINAL E TRANSPORTE LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5376	2.1.1.01.00234	REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA	0,00	2.088,06	2.088,06	0,00
5381	2.1.1.01.00235	MECANICA DE VEICULOS PICARRAS LTDA	0,00	1.735,24	1.735,24	0,00
5382	2.1.1.01.00236	MM SOFTWARES SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
5383	2.1.1.01.00237	RTM TRANSPORTES LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5384	2.1.1.01.00238	JAISON SALVES DE MEDEIROS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5385	2.1.1.01.00239	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	828,30	828,30	0,00
5386	2.1.1.01.00240	ITJ VISTORIA VEICULAR LTDA - ME	0,00	260,00	260,00	0,00
5387	2.1.1.01.00241	MARANATA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
5388	2.1.1.01.00242	VIBE LOG TRANSPORTES LTDA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
5389	2.1.1.01.00243	A. M. ZARICHTA LTDA	0,00	505,00	505,00	0,00
5390	2.1.1.01.00244	27.375.270 CLEBER EDUARDO DELFINO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5391	2.1.1.01.00245	FRETECON INTERNET E SERVICOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
5392	2.1.1.01.00246	CAPITAL TRUCK SIDER TAPECARIA LTDA	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
5393	2.1.1.01.00247	51.809.922 CHARLES SANTOS CARDOSO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5394	2.1.1.01.00248	AUTO POSTO DA PONTE PRES. EPITACIO	0,00	94,86	94,86	0,00
5395	2.1.1.01.00249	PAULO SERGIO LUIZ FARIAS MOTOS	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
5396	2.1.1.01.00250	FAVI REFLETIVOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
5397	2.1.1.01.00251	POSTO 7 CHEROKEE LTDA	0,00	2.666,91	2.666,91	0,00
5398	2.1.1.01.00252	AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA	0,00	2.344,30	2.344,30	0,00
5399	2.1.1.01.00253	AUTO POSTO BIZUNGA LTDA - BIZUNGAO	0,00	4.145,92	4.145,92	0,00
5400	2.1.1.01.00254	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	0,00	2.397,34	2.397,34	0,00
5401	2.1.1.01.00255	RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
5402	2.1.1.01.00256	32.439.897 DAYANE BERNARDINO	0,00	339,00	339,00	0,00
5403	2.1.1.01.00257	POLO PNEUS LTDA	0,00	29.584,01	29.584,01	0,00
5404	2.1.1.01.00258	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARTINS LTDA	0,00	3.650,07	3.650,07	0,00
5405	2.1.1.01.00259	G E G AUTO POSTO LTDA	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
5406	2.1.1.01.00260	HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA	0,00	333,08	333,08	0,00
5414	2.1.1.01.00262	PAULO SERGIO LUIZ FARIAS MOTOS - ME	0,00	964,70	964,70	0,00
5415	2.1.1.01.00263	EMBRATEINER LOCACAO E TRANSPORTE DE CONTEINERES	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00
5416	2.1.1.01.00264	GILMARA VANDERLINDE MEDEIROS D AVILA	0,00	1.442,54	1.442,54	0,00
5417	2.1.1.01.00265	MECANICA DE VEICULOS PICARRAS LTDA	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00
5418	2.1.1.01.00266	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5419	2.1.1.01.00267	NAVETENDAS ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	0,00	1.461,19	1.461,19	0,00
5420	2.1.1.01.00268	MR CARGA E DESCARGA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
169	**2.1.2**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**370.574,75C**	**2.891.092,97**	**2.764.169,79**	**243.651,57C**
170	**2.1.2.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**370.574,75C**	**2.891.092,97**	**2.764.169,79**	**243.651,57C**
172	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	11.699,71C	2.019.998,05	2.026.758,21	18.459,87C
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	1.504,00C	380,96	8.692,25	9.815,29C
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	99.269,71C	99.269,71	0,00	0,00
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	35.737,11C	35.737,11	0,00	0,00
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	49,23C	0,00	15.725,27	15.774,50C
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	4.768,50C	131.234,27	126.465,77	0,00
5258	2.1.2.01.00009	PIS COFINS CSLL RETIDO A RECOLHER	640,56C	0,00	0,00	640,56C
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	21.964,00C	604.472,87	582.508,87	0,00
5263	2.1.2.01.00010	ICMS PARCELAMENTO	194.941,93C	0,00	0,00	194.941,93C
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	3.171,13	3.171,13C
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	848,29	848,29C
185	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**1.739.265,10C**	**1.881.478,88**	**822.289,79**	**680.076,01C**
186	**2.1.3.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.109.769,00C**	**1.641.109,21**	**605.687,81**	**74.347,60C**
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	207.536,57C	607.876,08	448.246,65	47.907,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.328,71C	32.681,77	32.629,64	6.276,58C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	18.288,27	18.288,27	0,00
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	4.876,36C	91.235,73	106.523,25	20.163,88C
5249	2.1.3.01.00006	RENDIMENTOS AUTONOMOS A PAGAR	891.027,36C	891.027,36	0,00	0,00
190	**2.1.3.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**314.341,40C**	**79.470,60**	**216.526,01**	**451.396,81C**
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	299.530,72C	8.427,22	158.784,59	449.888,09C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	13.505,96C	71.043,38	57.537,42	0,00
5250	2.1.3.02.00003	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	878,89C	0,00	0,00	878,89C
5251	2.1.3.02.00004	GRRF A RECOLHER	425,83C	0,00	0,00	425,83C
568	2.1.3.02.00004	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	204,00	204,00C
193	**2.1.3.03**	**PROVISÕES**	**315.154,70C**	**160.899,07**	**75,97**	**154.331,60C**
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	158.458,86C	59.775,61	0,00	98.683,25C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	73.631,68C	73.707,65	75,97	0,00
196	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	44.138,11C	1.101,27	0,00	43.036,84C
197	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.101,36C	20.101,36	0,00	0,00
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.934,24C	322,73	0,00	12.611,51C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.890,45C	5.890,45	0,00	0,00
382	**2.1.5**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**8.469.397,37C**	**6.422.882,03**	**1.484.241,17**	**3.530.756,51C**
151	**2.1.5.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**6.459.896,57C**	**3.778.571,66**	**802.174,90**	**3.483.499,81C**
5594	2.1.5.01.00001	BANCO SICOOB	40.010,01C	0,00	0,00	40.010,01C
5591	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	842.263,34C	32.263,34	0,00	810.000,00C
5595	2.1.5.01.00002	SICOOB CHEQUE ESPECIAL	54.504,71C	54.504,71	196.633,68	196.633,68C
5241	2.1.5.01.00004	(-)ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORI	21.665,60D	0,00	0,00	21.665,60D
5609	2.1.5.01.00004	(-)ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORI BBSA	78.739,82D	0,00	0,00	78.739,82D
5608	2.1.5.01.00004	(-)ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORI ITAU 001	74.666,52D	0,00	0,00	74.666,52D
5603	2.1.5.01.00004	BANCO CNH FINANCIMANTO 001	62.544,60C	5.870,86	0,00	56.673,74C
5604	2.1.5.01.00004	BANCO CNH FINANCIMANTO 002	7.189,96C	52.650,48	0,00	45.460,52D
5602	2.1.5.01.00004	BANCO ITAU FINANCIMENTO 001	213.784,44C	185.883,26	427.568,88	455.470,06C
5612	2.1.5.01.00004	BANCO SCANIA 001	105.087,64C	0,00	0,00	105.087,64C
5613	2.1.5.01.00004	BANCO SCANIA 002	23.384,48C	0,00	0,00	23.384,48C
5614	2.1.5.01.00004	BANCO SCANIA 003	86.811,52C	0,00	0,00	86.811,52C
5615	2.1.5.01.00004	BANCO SCANIA 004	10.457,96C	0,00	0,00	10.457,96C
5616	2.1.5.01.00004	BANCO SCANIA 005	134.039,64C	59.178,84	0,00	74.860,80C
5617	2.1.5.01.00004	BANCO SCANIA 006	118.357,68C	0,00	0,00	118.357,68C
5597	2.1.5.01.00004	BANCO SICREDI	424.931,99C	0,00	0,00	424.931,99C
5601	2.1.5.01.00004	BANCO VW FINANCIAMENTO 001	449.306,36C	0,00	0,00	449.306,36C
5248	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMO DE COLIGADAS	4.394,02C	4.394,02	0,00	0,00
5606	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMO PESSOA JURIDICA	616.768,83C	0,00	16.000,00	632.768,83C
5242	2.1.5.01.00004	FINANCIAMENTO DE ATIVOS	3.382.113,12C	3.382.113,12	0,00	0,00
5247	2.1.5.01.00004	STELLANTIS FINANCIAMENTOS	14.627,20C	0,00	0,00	14.627,20C
5243	2.1.5.01.00006	BANCO PACCAR	164.715,07C	1.713,03	0,00	163.002,04C
5245	2.1.5.01.00006	BANCO SCANIA	41.648,28C	0,00	0,00	41.648,28C
5246	2.1.5.01.00007	(-)ENCARGOS SCANIA A APROPRIAR	161.972,34D	0,00	161.972,34	0,00
157	**2.1.5.05**	**TÍTULOS A PAGAR**	**47.256,70C**	**0,00**	**0,00**	**47.256,70C**
5264	2.1.5.05.00001	PARCELAMENTO INSS	17.113,06C	0,00	0,00	17.113,06C
5265	2.1.5.05.00002	PARCELAMENTOS FISCAIS	30.143,64C	0,00	0,00	30.143,64C
158	**2.1.5.06**	**OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS**	**1.962.244,10C**	**2.644.310,37**	**682.066,27**	**0,00**
5618	2.1.5.06.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.644.310,37C	2.644.310,37	0,00	0,00
5619	2.1.5.06.00002	(-)JUROS A TRANSCORRER ADIANTAMENTO DE CLIENTES	682.066,27D	0,00	682.066,27	0,00
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**9.506.333,80C**	**1.297.805,14**	**605.832,32**	**8.814.360,98C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**9.506.333,80C**	**1.297.805,14**	**605.832,32**	**8.814.360,98C**
221	**2.2.1.03**	**FINANCIAMENTOS**	**9.506.333,80C**	**1.297.805,14**	**605.832,32**	**8.814.360,98C**
5593	2.2.1.03.00001	BANCO SAFRA SA	339.624,07C	35.039,16	0,00	304.584,91C
5600	2.2.1.03.00003	ITAU FINAME 005	427.568,88C	427.568,88	0,00	0,00
5596	2.2.1.03.00004	BANCO SICOOB	1.407.214,25C	346.090,70	0,00	1.061.123,55C
5272	2.2.1.03.00005	APORTE	1.395.664,56C	405.000,00	0,00	990.664,56C
5271	2.2.1.03.00006	BANCO RODOBENS	587.711,44C	0,00	0,00	587.711,44C
5270	2.2.1.03.00007	BRADESCO	154.750,15C	0,00	0,00	154.750,15C
5705	2.2.1.03.00007	BRADESCO	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00C
5269	2.2.1.03.00008	(-)JUROS A TRANSCORRER BANCO CNH	249.154,32D	0,00	0,00	249.154,32D
5620	2.2.1.03.00009	(-)ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER	149.332,96D	0,00	0,00	149.332,96D
5621	2.2.1.03.00010	(-)ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER	538.755,17D	0,00	0,00	538.755,17D
5274	2.2.1.03.00011	(-)ENCARGOS BANCO SCANIA	1.465.632,16D	0,00	180.000,00	1.285.632,16D
5273	2.2.1.03.00012	BANCO BMW FINANCEIRA SA	9.222,41C	0,00	0,00	9.222,41C
5622	2.2.1.03.00013	BANCO CNH 002	719.262,90C	0,00	0,00	719.262,90C
5268	2.2.1.03.00013	BANCO CNH CAPITAL	396.570,66C	0,00	0,00	396.570,66C
5623	2.2.1.03.00014	BANCO CNH 003	82.684,54C	0,00	0,00	82.684,54C
5624	2.2.1.03.00014	BANCO PACCAR	768.292,55C	0,00	0,00	768.292,55C
5633	2.2.1.03.00015	BANCO PACCAR 006	846.090,50C	0,00	0,00	846.090,50C
5625	2.2.1.03.00015	BANCO SCANIA SA	344.945,36C	0,00	0,00	344.945,36C
5626	2.2.1.03.00015	BANCO SCANIA SA 001	1.129.692,13C	0,00	0,00	1.129.692,13C
5627	2.2.1.03.00015	BANCO SCANIA SA 002	257.229,28C	0,00	0,00	257.229,28C
5628	2.2.1.03.00015	BANCO SCANIA SA 003	933.223,84C	0,00	0,00	933.223,84C
5629	2.2.1.03.00015	BANCO SCANIA SA 004	112.423,07C	0,00	0,00	112.423,07C
5630	2.2.1.03.00015	BANCO SCANIA SA 005	930.617,42C	0,00	0,00	930.617,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5631	2.2.1.03.00015	BANCO SCANIA SA 006	982.314,00C	0,00	0,00	982.314,00C
5634	2.2.1.03.00015	BANCOS	0,00	0,00	20.832,32	20.832,32C
5632	2.2.1.03.00015	STELLANTIS FINANCIAMENTOS	84.106,40C	84.106,40	0,00	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**13.743.842,02D**	**5.488.684,78**	**17.606.930,01**	**1.625.596,79D**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**60.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**60.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00C**
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
524	**2.3.2**	**RESERVAS**	**4.886.543,39C**	**0,00**	**0,00**	**4.886.543,39C**
257	**2.3.2.03**	**RESERVAS DE LUCROS**	**4.886.543,39C**	**0,00**	**0,00**	**4.886.543,39C**
261	2.3.2.03.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4.861.296,34C	0,00	0,00	4.861.296,34C
258	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	25.247,05C	0,00	0,00	25.247,05C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**18.690.385,41D**	**5.488.684,78**	**17.606.930,01**	**6.572.140,18D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**18.690.385,41D**	**5.488.684,78**	**17.606.930,01**	**6.572.140,18D**
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.677.969,50D	5.257.542,38	17.231.142,40	6.704.369,48D
5278	2.3.5.01.00003	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	12.415,91D	0,00	0,00	12.415,91D
522	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	231.142,40	0,00	231.142,40D
523	2.3.5.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	375.787,61	375.787,61C
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**4.084.492,85C**	**1.426.583,56**	**9.632.789,79**	**12.290.699,08C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**4.084.492,85C**	**1.426.583,56**	**9.632.789,79**	**12.290.699,08C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**4.456.938,12C**	**0,00**	**8.764.782,36**	**13.221.720,48C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00C**
406	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
410	**3.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**1.013.199,28**	**1.013.199,28C**
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS DE BAIXA E CHEIO DE VAZIO	0,00	0,00	1.013.199,28	1.013.199,28C
5002	**3.1.1.03**	**SERVIÇO DE FRETE**	**4.456.938,12C**	**0,00**	**7.531.583,08**	**11.988.521,20C**
5005	3.1.1.03.00001	FRETES EXTERNO	0,00	0,00	443.565,99	443.565,99C
5004	3.1.1.03.00002	FRETES INTERNO	4.456.938,12C	0,00	7.088.017,09	11.544.955,21C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**800.486,11D**	**1.426.479,43**	**0,00**	**2.226.965,54D**
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**800.486,11D**	**1.426.479,43**	**0,00**	**2.226.965,54D**
426	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	425.190,46D	788.813,90	0,00	1.214.004,36D
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	0,00	8.692,25	0,00	8.692,25D
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	305.998,75D	516.778,06	0,00	822.776,81D
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	66.433,94D	112.195,22	0,00	178.629,16D
5283	3.1.2.03.0006	(-)ISSQN SOBRE SERVICOS	2.862,96D	0,00	0,00	2.862,96D
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**43.016,99C**	**104,13**	**0,61**	**42.913,47C**
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**43.016,99C**	**104,13**	**0,61**	**42.913,47C**
432	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	2,89C	0,00	0,61	3,50C
433	3.1.3.01.00002	JUROS	5.151,55C	0,00	0,00	5.151,55C
434	3.1.3.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	37.862,55C	0,00	0,00	37.862,55C
475	3.1.3.01.00005	MULTA	0,00	104,13	0,00	104,13D
442	**3.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**385.023,85C**	**0,00**	**868.006,82**	**1.253.030,67C**
443	**3.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**385.023,85C**	**0,00**	**868.006,82**	**1.253.030,67C**
5288	3.1.5.01.00007	OUTRAS RECEITAS	20.000,00C	0,00	135.006,82	155.006,82C
459	3.1.5.01.00008	RECEITA DE VENDA IMOBILIZADO	365.023,85C	0,00	733.000,00	1.098.023,85C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**4.701.762,82D**	**9.524.177,95**	**1.763.284,19**	**12.462.656,58D**
500	**4.1**	**CUSTOS**	**811.556,27D**	**1.298.674,35**	**476.789,72**	**1.633.440,90D**
270	**4.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**124.005,65D**	**0,00**	**0,00**	**124.005,65D**
273	**4.1.1.02**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**124.005,65D**	**0,00**	**0,00**	**124.005,65D**
279	4.1.1.02.00006	INSS	97.257,78D	0,00	0,00	97.257,78D
280	4.1.1.02.00007	FGTS	26.747,87D	0,00	0,00	26.747,87D
283	**4.1.2**	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**680.616,04D**	**1.298.674,35**	**476.789,72**	**1.502.500,67D**
289	**4.1.2.06**	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES**	**662.479,32D**	**1.298.674,35**	**0,00**	**1.961.153,67D**
291	4.1.2.06.00001	DEPRECIAÇÃO	662.479,32D	1.298.674,35	0,00	1.961.153,67D
290	**4.1.2.07**	**COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA**	**18.136,72D**	**0,00**	**476.789,72**	**458.653,00C**
292	4.1.2.07.00001	COMBUSTÍVEL	18.136,72D	0,00	476.789,72	458.653,00C
462	**4.1.5**	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**6.934,58D**	**0,00**	**0,00**	**6.934,58D**
463	**4.1.5.01**	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**6.934,58D**	**0,00**	**0,00**	**6.934,58D**
464	4.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	6.934,58D	0,00	0,00	6.934,58D
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**3.874.309,82D**	**8.225.189,06**	**1.286.494,47**	**10.813.004,41D**
296	**4.2.1**	**CUSTO DOS SERVIÇOS**	**3.167.377,06D**	**6.367.835,66**	**1.146.767,78**	**8.388.444,94D**
297	**4.2.1.01**	**CUSTO DO SERVIÇOS FROTA**	**1.609.849,38D**	**3.348.957,36**	**1.146.767,78**	**3.812.038,96D**
298	4.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	581.914,53D	0,00	0,00	581.914,53D
299	4.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	16.314,82D	0,00	0,00	16.314,82D
5012	4.2.1.01.00006	ARLA	0,00	56.000,99	8.200,21	47.800,78D
5011	4.2.1.01.00007	COMBUSTIVEL	0,00	2.437.698,50	1.082.271,47	1.355.427,03D
5018	4.2.1.01.00008	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00D
5015	4.2.1.01.00009	LICENCIAMENTO E IPVA FROTA	2.389,92D	1.344,33	0,00	3.734,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5017	4.2.1.01.00010	MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CONTAINER	164,36D	0,00	0,00	164,36D
5013	4.2.1.01.00011	MULTAS	5.969,51D	0,00	0,00	5.969,51D
539	4.2.1.01.00011	VIAGENS E ESTADAS	4.446,28D	0,00	0,00	4.446,28D
5027	4.2.1.01.00012	Manutenção de veículos	755.917,56D	805.359,51	55.755,30	1.505.521,77D
5010	4.2.1.01.00013	PNEU	0,00	47.290,03	540,80	46.749,23D
305	4.2.1.01.00020	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.024,53D	0,00	0,00	5.024,53D
5292	4.2.1.01.00021	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	109.576,14D	0,00	0,00	109.576,14D
5293	4.2.1.01.00022	ICMS RECUPERADO SEM ENTRADAS	110.974,74D	0,00	0,00	110.974,74D
5302	4.2.1.01.00023	BENS DE PEQUENO VALOR	184,80D	0,00	0,00	184,80D
5307	4.2.1.01.00024	PROCESSOS JUDICIAIS	365,54D	0,00	0,00	365,54D
5308	4.2.1.01.00025	DISPENDIOS COM ALIMENTACAO	16.606,65D	0,00	0,00	16.606,65D
307	**4.2.1.02**	**CUSTO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**545.746,20D**	**114.351,12**	**0,00**	**660.097,32D**
5020	4.2.1.02.00002	PAGAMENTO DE TERCEIROS	331.455,60D	0,00	0,00	331.455,60D
5021	4.2.1.02.00003	PEDAGIO	214.290,60D	114.351,12	0,00	328.641,72D
311	**4.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**31.235,22D**	**1.306.843,30**	**0,00**	**1.338.078,52D**
312	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	31.235,22D	1.306.843,30	0,00	1.338.078,52D
319	**4.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**980.546,26D**	**1.597.683,88**	**0,00**	**2.578.230,14D**
320	4.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	134.494,32D	60.000,00	0,00	194.494,32D
322	4.2.1.06.00003	TELEFONE	2.322,22D	667,30	0,00	2.989,52D
325	4.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	673.981,35D	1.426.751,88	0,00	2.100.733,23D
326	4.2.1.06.00007	SEGUROS	166.112,60D	110.232,70	0,00	276.345,30D
541	4.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	975,84D	0,00	0,00	975,84D
545	4.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	837,98D	0,00	0,00	837,98D
546	4.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	343,00D	0,00	0,00	343,00D
575	4.2.1.06.00022	UNIFORMES	1.478,95D	0,00	0,00	1.478,95D
576	4.2.1.06.00023	CESTA BASICA	0,00	32,00	0,00	32,00D
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**706.932,76D**	**1.857.353,40**	**139.726,69**	**2.424.559,47D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**26.175,40D**	**655.552,81**	**139.530,43**	**542.197,78D**
333	4.2.2.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.508,91	0,00	1.508,91D
335	4.2.2.01.00005	FÉRIAS	25.722,50D	0,00	0,00	25.722,50D
336	4.2.2.01.00006	INSS	0,00	107.488,23	0,00	107.488,23D
337	4.2.2.01.00007	FGTS	0,00	52.408,56	0,00	52.408,56D
338	4.2.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	20.429,27	12.781,32	7.647,95D
339	4.2.2.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	4.935,63	4.935,63C
332	4.2.2.01.00009	PRÓ-LABORE	0,00	32.629,64	0,00	32.629,64D
331	4.2.2.01.00010	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	431.241,44	18.179,89	413.061,55D
492	4.2.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	452,90D	0,00	72.543,50	72.090,60C
521	4.2.2.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	0,00	31.090,09	31.090,09C
5094	4.2.2.01.00012	GASOLINA	0,00	9.846,76	0,00	9.846,76D
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**65.405,94D**	**94.780,59**	**0,00**	**160.186,53D**
349	4.2.2.03.00004	IPVA	47.058,67D	5.463,02	0,00	52.521,69D
350	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	18.347,27D	89.317,57	0,00	107.664,84D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**356.531,08D**	**83.074,82**	**192,26**	**439.413,64D**
354	4.2.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.292,64	192,26	1.100,38D
360	4.2.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.167,69	0,00	4.167,69D
362	4.2.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	356.531,08D	70.124,91	0,00	426.655,99D
526	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	7.489,58	0,00	7.489,58D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**258.820,34D**	**1.023.945,18**	**4,00**	**1.282.761,52D**
368	4.2.2.05.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	983.004,42	0,00	983.004,42D
570	4.2.2.05.00010	TARIFA BANCARIA	233.319,16D	35.668,94	4,00	268.984,10D
5310	4.2.2.05.00011	IOF	25.501,18D	5.271,82	0,00	30.773,00D
380	**4.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**15.896,73D**	**314,54**	**0,00**	**16.211,27D**
381	**4.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**15.896,73D**	**314,54**	**0,00**	**16.211,27D**
5607	**4.3.1.07**	**DESPESAS INDEDUTIVEIS**	**15.896,73D**	**314,54**	**0,00**	**16.211,27D**
5311	4.3.1.07.00001	MULTAS DE TRANSITO	15.896,73D	314,54	0,00	16.211,27D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.757.494,52D	45.365.045,14	52.160.188,69	12.962.350,97D
PASSIVO	20.374.764,49C	41.518.717,40	34.277.561,38	13.133.608,47C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.084.492,85C	1.426.583,56	9.632.789,79	12.290.699,08C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.701.762,82D	9.524.177,95	1.763.284,19	12.462.656,58D
CONTAS DEVEDORAS	24.459.257,34D	54.889.223,09	53.923.472,88	25.425.007,55D
CONTAS CREDORAS	24.459.257,34C	42.945.300,96	43.910.351,17	25.424.307,55C
RESULTADO DO MES	0,00	7.760.893,76	8.206.206,23	445.312,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	617.269,97D	12.462.656,58	12.290.699,08	171.957,50D

FABIO AGUIAR SOARES:32738592880
Assinado digitalmente por FABIO AGUIAR SOARES:32738592880
ND: C=BR, CN=FABIO AGUIAR SOARES:32738592880, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 00:14:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

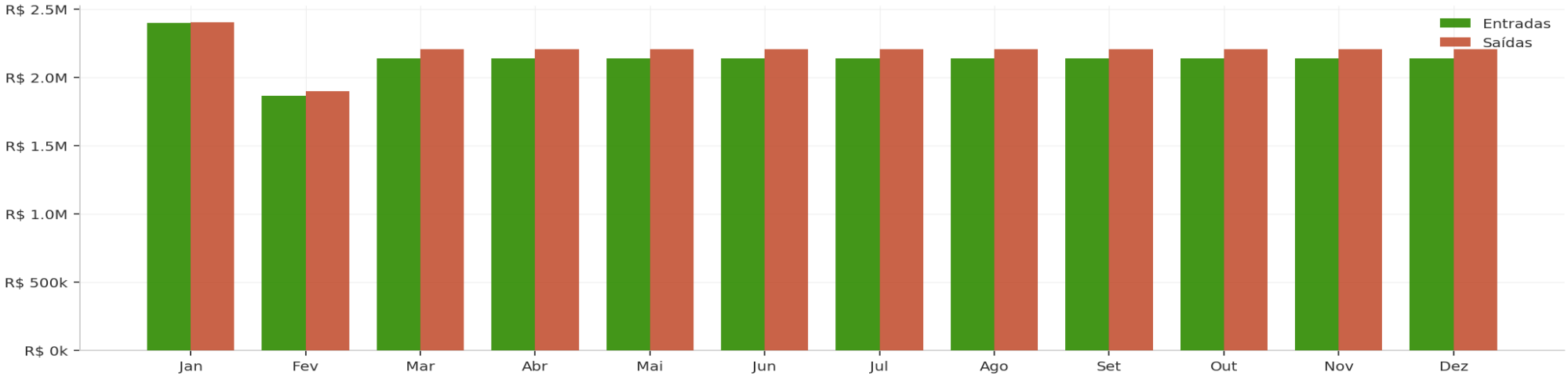
a86e6540-d085-4826-87e5-1eb4be92f832
Assinado digitalmente por a86e6540-d085-4826-87e5-1eb4be92f832
ND: CN=a86e6540-d085-4826-87e5-1eb4be92f832
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.18 00:12:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

Sistema licenciado para MFN CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA

Análise Econômico-Financeira — Representações Gráficas

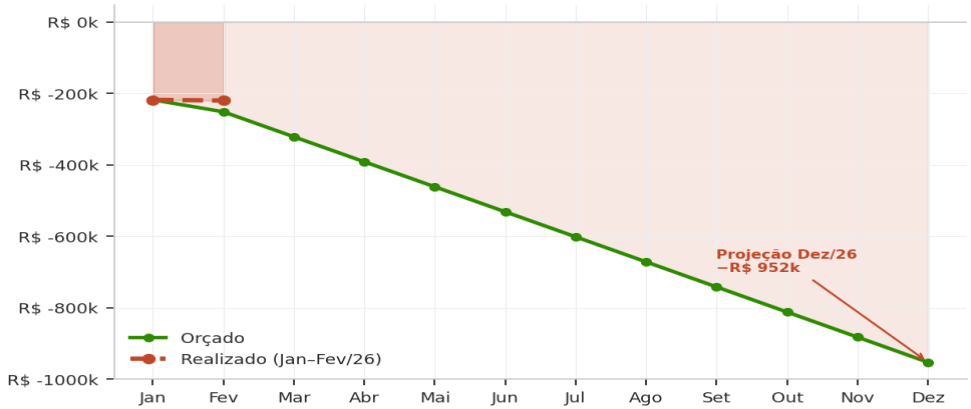
SMLog – Sarah & Munira Transportes Ltda. | DFC e DRE 2026

Gráfico 1 — Fluxo de Caixa Mensal: Entradas vs. Saídas (DFC Orçado 2026)



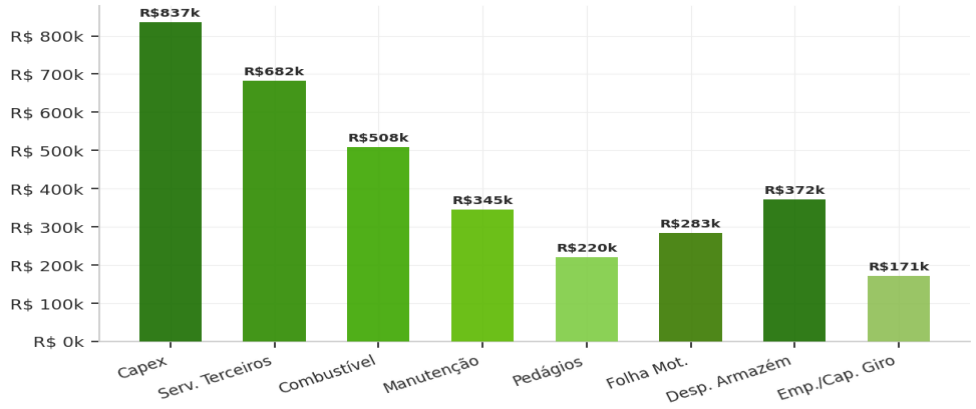
Comparativo mensal entre receitas recebidas e desembolsos totais. A projeção orçada evidencia equilíbrio operacional a partir de março/2026, demonstrando viabilidade econômica da requerente.

Gráfico 4 — Saldo de Caixa: Realizado vs. Orçado 2026



O saldo negativo realizado (–R$ 220k em Fev/26) confirma a situação de iliquidez que fundamenta o pedido de tutela de urgência.

Gráfico 5 — Principais Saídas Realizadas (Jan–Fev/26)

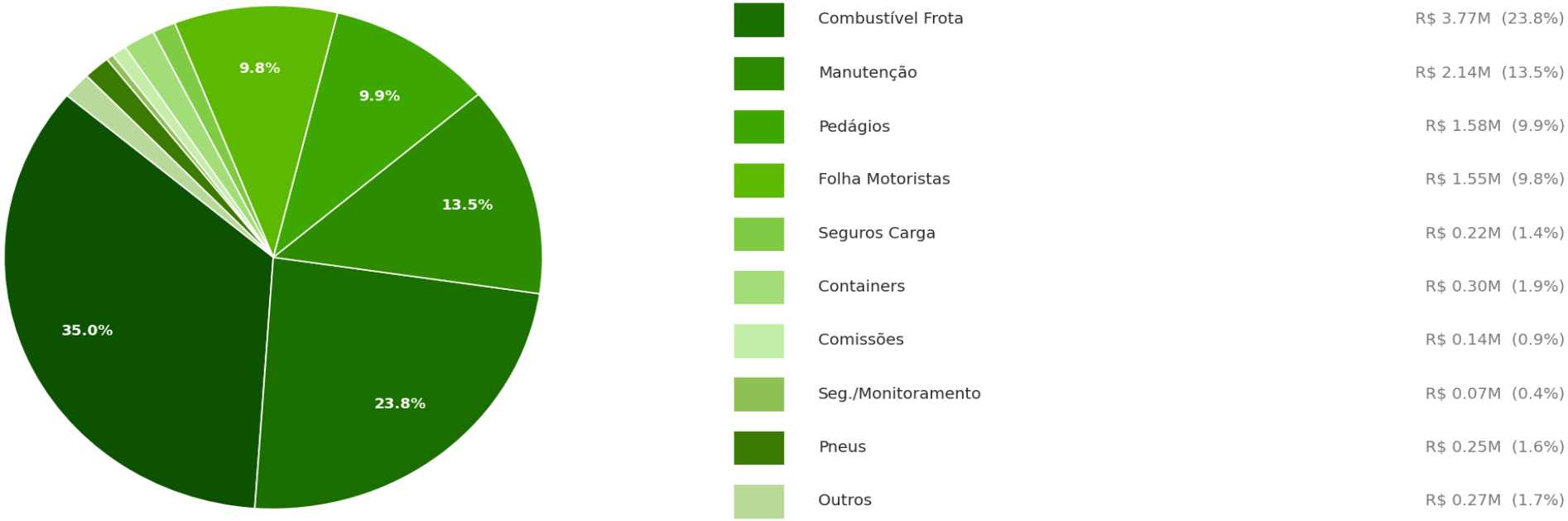


Capex de R$ 836k e desembolsos com serviços de terceiros e combustível concentram as maiores saídas no período realizado.

Análise Econômico-Financeira — Composição das Despesas

SMLog – Sarah & Munira Transportes Ltda. | DFC Orçado 2026

Gráfico 2 — Composição das Despesas Variáveis Anuais (DFC Orçado 2026)

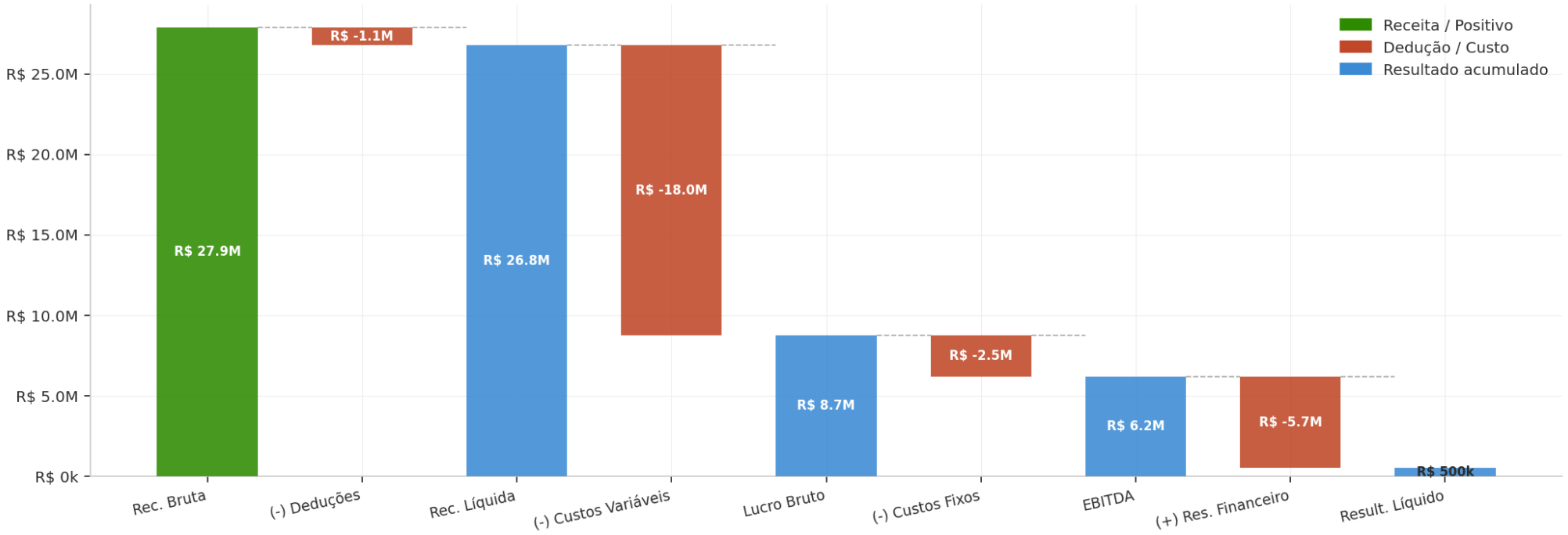


Serviços de terceiros, combustível e manutenção respondem por mais de 68% dos custos variáveis, refletindo a estrutura operacional intensiva em ativos da atividade de transporte rodoviário de cargas. A composição evidencia que a continuidade operacional da requerente depende diretamente da regularização do fluxo de caixa para honrar esses compromissos essenciais.

Análise Econômico-Financeira — Cascata do Resultado

SMLog – Sarah & Munira Transportes Ltda. | DRE Orçado 2026

Gráfico 3 — Demonstrativo do Resultado — Cascata (DRE Orçado 2026)



A cascata demonstra a formação do resultado a partir da receita bruta projetada de R$ 27,9M, com EBITDA positivo de R$ 6,2M (margem 22,2%) e resultado líquido projetado de R$ 500k após impacto do resultado financeiro — sobretudo CAPEX e amortização de dívidas financeiras. O desempenho operacional é positivo; o desequilíbrio de caixa decorre de obrigações financeiras estruturais que a recuperação judicial busca reestruturar.

Demonstrativo do Resultado do Exercício – REALIZADO 2026

SMLog – Sarah & Munira Transportes Ltda.

Demonstrativo de Fluxo de Caixa – ORÇADO 2026

Conta / Descrição	TOTAL ANUAL	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
Saldo Inicial de Caixa		**- (217.466,00)**	**(218.149,85)**	**(251.572,67)**	**(321.488,60)**	**(391.442,25)**	**(461.433,98)**	**(531.464,20)**	**(601.533,27)**	**(671.641,59)**	**(741.789,54)**	**(811.977,54)**	**(882.205,97)**
Receita Bruta	**26.189.025,67**	**2.260.425,54**	**1.928.600,13**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**
Frota	26.189.025,67	2.260.425,54	1.928.600,13	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agregado/Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas/Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções Receita Bruta	**(682.585,71)**	**(79.006,29)**	**(54.678,43)**	**(54.715,77)**	**(54.753,49)**	**(54.791,58)**	**(54.830,05)**	**(54.868,91)**	**(54.908,16)**	**(54.947,80)**	**(54.987,84)**	**(55.028,27)**	**(55.069,11)**
ICMS	(566.986,55)	(44.206,60)	(47.525,45)	(47.525,45)	(47.525,45)	(47.525,45)	(47.525,45)	(47.525,45)	(47.525,45)	(47.525,45)	(47.525,45)	(47.525,45)	(47.525,45)
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	(37.606,36)	-	(3.418,76)	(3.418,76)	(3.418,76)	(3.418,76)	(3.418,76)	(3.418,76)	(3.418,76)	(3.418,76)	(3.418,76)	(3.418,76)	(3.418,76)
Parcelamentos Tributários	(77.992,80)	(34.799,69)	(3.734,22)	(3.771,56)	(3.809,28)	(3.847,37)	(3.885,84)	(3.924,70)	(3.963,95)	(4.003,59)	(4.043,63)	(4.084,06)	(4.124,90)
Receita Líquida Total	**25.506.439,96**	**2.181.419,25**	**1.873.921,70**	**2.145.284,23**	**2.145.246,51**	**2.145.208,42**	**2.145.169,95**	**2.145.131,09**	**2.145.091,84**	**2.145.052,20**	**2.145.012,16**	**2.144.971,73**	**2.144.930,89**
Despesas Fixas	**(1.587.756,83)**	**(211.034,40)**	**(129.537,73)**	**(124.718,47)**	**(124.718,47)**	**(124.718,47)**	**(124.718,47)**	**(124.718,47)**	**(124.718,47)**	**(124.718,47)**	**(124.718,47)**	**(124.718,47)**	**(124.718,47)**
Despesa com Pessoal	(234.296,42)	(18.995,62)	(19.572,80)	(19.572,80)	(19.572,80)	(19.572,80)	(19.572,80)	(19.572,80)	(19.572,80)	(19.572,80)	(19.572,80)	(19.572,80)	(19.572,80)
Beneficios	(138.578,21)	(12.038,83)	(11.503,58)	(11.503,58)	(11.503,58)	(11.503,58)	(11.503,58)	(11.503,58)	(11.503,58)	(11.503,58)	(11.503,58)	(11.503,58)	(11.503,58)
Depesa com Encargos Sociais	(91.735,30)	(18.699,37)	(6.639,63)	(6.639,63)	(6.639,63)	(6.639,63)	(6.639,63)	(6.639,63)	(6.639,63)	(6.639,63)	(6.639,63)	(6.639,63)	(6.639,63)
Provisão de Contingencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilities	(154.081,58)	(32.663,47)	(11.038,01)	(11.038,01)	(11.038,01)	(11.038,01)	(11.038,01)	(11.038,01)	(11.038,01)	(11.038,01)	(11.038,01)	(11.038,01)	(11.038,01)
Serviços PJ Contratados	(274.566,65)	(19.366,65)	(23.200,00)	(23.200,00)	(23.200,00)	(23.200,00)	(23.200,00)	(23.200,00)	(23.200,00)	(23.200,00)	(23.200,00)	(23.200,00)	(23.200,00)
Despesas Comerciais	(9.114,68)	(9.114,68)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Intercompany	(512.306,59)	(67.487,33)	(44.819,26)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)
Despesas com Advogados	(9.063,00)	(9.063,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	(114.650,00)	(13.450,00)	(9.200,00)	(9.200,00)	(9.200,00)	(9.200,00)	(9.200,00)	(9.200,00)	(9.200,00)	(9.200,00)	(9.200,00)	(9.200,00)	(9.200,00)
Outros Impostos (IPTU, Retenções)	(48.131,07)	(8.922,12)	(3.564,45)	(3.564,45)	(3.564,45)	(3.564,45)	(3.564,45)	(3.564,45)	(3.564,45)	(3.564,45)	(3.564,45)	(3.564,45)	(3.564,45)

Demonstrativo do Resultado do Exercício – REALIZADO 2026

SMLog – Sarah & Munira Transportes Ltda.

Conta / Descrição	TOTAL ANUAL	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
Outros Serviços Consultoria	(1.233,33)	(1.233,33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Variáveis	**(16.655.235,07)**	**(1.415.269,81)**	**(1.101.201,48)**	**(1.413.876,38)**	**(1.413.876,38)**	**(1.413.876,38)**	**(1.413.876,38)**	**(1.413.876,38)**	**(1.413.876,38)**	**(1.413.876,38)**	**(1.413.876,38)**	**(1.413.876,38)**	**(1.413.876,38)**
Serviços de Terceiros	(5.551.958,16)	(486.949,98)	(195.508,38)	(486.949,98)	(486.949,98)	(486.949,98)	(486.949,98)	(486.949,98)	(486.949,98)	(486.949,98)	(486.949,98)	(486.949,98)	(486.949,98)
(-)Combustíveis e Lubrificantes - Agregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis e Lubrificantes - Frota	(3.771.168,06)	(221.651,05)	(286.084,39)	(326.343,26)	(326.343,26)	(326.343,26)	(326.343,26)	(326.343,26)	(326.343,26)	(326.343,26)	(326.343,26)	(326.343,26)	(326.343,26)
Aluguel Unidade Matriz	(180.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)
Manutenção	(2.144.716,81)	(110.179,30)	(234.537,51)	(180.000,00)	(180.000,00)	(180.000,00)	(180.000,00)	(180.000,00)	(180.000,00)	(180.000,00)	(180.000,00)	(180.000,00)	(180.000,00)
Pneus	(251.991,08)	(24.794,71)	(18.311,60)	(20.888,48)	(20.888,48)	(20.888,48)	(20.888,48)	(20.888,48)	(20.888,48)	(20.888,48)	(20.888,48)	(20.888,48)	(20.888,48)
Seguros de Frota	(168.584,21)	(12.574,12)	(12.574,12)	(14.343,60)	(14.343,60)	(14.343,60)	(14.343,60)	(14.343,60)	(14.343,60)	(14.343,60)	(14.343,60)	(14.343,60)	(14.343,60)
IPVA e Licenças	(70.986,00)	(5.881,38)	(5.247,31)	(5.985,73)	(5.985,73)	(5.985,73)	(5.985,73)	(5.985,73)	(5.985,73)	(5.985,73)	(5.985,73)	(5.985,73)	(5.985,73)
Pedágios	(1.576.794,10)	(100.716,08)	(118.969,11)	(135.710,89)	(135.710,89)	(135.710,89)	(135.710,89)	(135.710,89)	(135.710,89)	(135.710,89)	(135.710,89)	(135.710,89)	(135.710,89)
Gerenciamento de Risco Operacional	(135.639,71)	(11.966,60)	(9.967,82)	(11.370,53)	(11.370,53)	(11.370,53)	(11.370,53)	(11.370,53)	(11.370,53)	(11.370,53)	(11.370,53)	(11.370,53)	(11.370,53)
Segurança e Monitoramento	(69.151,59)	(29.663,57)	(3.182,66)	(3.630,54)	(3.630,54)	(3.630,54)	(3.630,54)	(3.630,54)	(3.630,54)	(3.630,54)	(3.630,54)	(3.630,54)	(3.630,54)
Segurança e Monitoramento de Frota	(189.495,99)	-	(15.273,02)	(17.422,30)	(17.422,30)	(17.422,30)	(17.422,30)	(17.422,30)	(17.422,30)	(17.422,30)	(17.422,30)	(17.422,30)	(17.422,30)
Locação/Manutenção Containers	(303.120,37)	(34.511,12)	(21.649,40)	(24.695,99)	(24.695,99)	(24.695,99)	(24.695,99)	(24.695,99)	(24.695,99)	(24.695,99)	(24.695,99)	(24.695,99)	(24.695,99)
Locação/Handling in/out Container	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serv. Armazenagem/Carga/Descarga/Extra	(68.578,69)	(10.823,00)	(4.655,00)	(5.310,07)	(5.310,07)	(5.310,07)	(5.310,07)	(5.310,07)	(5.310,07)	(5.310,07)	(5.310,07)	(5.310,07)	(5.310,07)
Seguros de Carga	(220.958,95)	(17.040,79)	(16.435,42)	(18.748,27)	(18.748,27)	(18.748,27)	(18.748,27)	(18.748,27)	(18.748,27)	(18.748,27)	(18.748,27)	(18.748,27)	(18.748,27)
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	(32.447,25)	(2.949,75)	-	(2.949,75)	(2.949,75)	(2.949,75)	(2.949,75)	(2.949,75)	(2.949,75)	(2.949,75)	(2.949,75)	(2.949,75)	(2.949,75)
Multas de Transito-Frota	(56.335,58)	(3.997,51)	(4.218,35)	(4.811,97)	(4.811,97)	(4.811,97)	(4.811,97)	(4.811,97)	(4.811,97)	(4.811,97)	(4.811,97)	(4.811,97)	(4.811,97)
EPI	(11.253,36)	-	(907,00)	(1.034,64)	(1.034,64)	(1.034,64)	(1.034,64)	(1.034,64)	(1.034,64)	(1.034,64)	(1.034,64)	(1.034,64)	(1.034,64)
Sinistro de Seguros-Frota	(155.250,63)	(155.250,63)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multas ANTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comissões	(142.511,66)	(15.077,10)	(11.584,96)	(11.584,96)	(11.584,96)	(11.584,96)	(11.584,96)	(11.584,96)	(11.584,96)	(11.584,96)	(11.584,96)	(11.584,96)	(11.584,96)
Custo Folha Motoristas	(1.554.292,85)	(156.243,12)	(127.095,43)	(127.095,43)	(127.095,43)	(127.095,43)	(127.095,43)	(127.095,43)	(127.095,43)	(127.095,43)	(127.095,43)	(127.095,43)	(127.095,43)
Investimentos	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimento 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Demonstrativo do Resultado do Exercício – REALIZADO 2026

SMLog – Sarah & Munira Transportes Ltda.

Conta / Descrição	TOTAL ANUAL	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
Investimento 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Movimentações Financeiras	**(7.998.457,30)**	**(555.798,89)**	**(676.605,31)**	**(676.605,31)**	**(676.605,31)**	**(676.605,31)**	**(676.605,31)**	**(676.605,31)**	**(676.605,31)**	**(676.605,31)**	**(676.605,31)**	**(676.605,31)**	**(676.605,31)**
Receitas Financeiras	280,25	281,46	(0,11)	(0,11)	(0,11)	(0,11)	(0,11)	(0,11)	(0,11)	(0,11)	(0,11)	(0,11)	(0,11)
Emprestimos/ Capital de Giro	(1.222.299,21)	(78.299,21)	(104.000,00)	(104.000,00)	(104.000,00)	(104.000,00)	(104.000,00)	(104.000,00)	(104.000,00)	(104.000,00)	(104.000,00)	(104.000,00)	(104.000,00)
Capex	(4.767.753,48)	(443.552,83)	(393.109,15)	(393.109,15)	(393.109,15)	(393.109,15)	(393.109,15)	(393.109,15)	(393.109,15)	(393.109,15)	(393.109,15)	(393.109,15)	(393.109,15)
Despesas Financeiras	(347.559,74)	(30.143,19)	(28.856,05)	(28.856,05)	(28.856,05)	(28.856,05)	(28.856,05)	(28.856,05)	(28.856,05)	(28.856,05)	(28.856,05)	(28.856,05)	(28.856,05)
Transferência entre contas	163.460,20	220.000,20	(5.140,00)	(5.140,00)	(5.140,00)	(5.140,00)	(5.140,00)	(5.140,00)	(5.140,00)	(5.140,00)	(5.140,00)	(5.140,00)	(5.140,00)
Receita Armazem	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa Armazem	(1.826.585,32)	(226.085,32)	(145.500,00)	(145.500,00)	(145.500,00)	(145.500,00)	(145.500,00)	(145.500,00)	(145.500,00)	(145.500,00)	(145.500,00)	(145.500,00)	(145.500,00)
Entradas de Caixa	**25.672.180,41**	**2.403.700,91**	**1.868.781,59**	**2.140.144,12**	**2.140.106,40**	**2.140.068,31**	**2.140.029,84**	**2.139.990,98**	**2.139.951,73**	**2.139.912,09**	**2.139.872,05**	**2.139.831,62**	**2.139.790,78**
Saída de Caixa	**(26.407.189,65)**	**(2.404.384,76)**	**(1.902.204,41)**	**(2.210.060,05)**	**(2.210.060,05)**	**(2.210.060,05)**	**(2.210.060,05)**	**(2.210.060,05)**	**(2.210.060,05)**	**(2.210.060,05)**	**(2.210.060,05)**	**(2.210.060,05)**	**(2.210.060,05)**
Saldo Final de Caixa	**(6.837.174,68)**	**(218.149,85)**	**(251.572,67)**	**(321.488,60)**	**(391.442,25)**	**(461.433,98)**	**(531.464,20)**	**(601.533,27)**	**(671.641,59)**	**(741.789,54)**	**(811.977,54)**	**(882.205,97)**	**(952.475,24)**

Demonstrativo do Resultado do Exercício – ORÇADO 2026

Conta / Descrição	TOTAL ANUAL	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
MRR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Receita Bruta	**27.900.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**
Frota	20.925.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.762.500,00	1.762.500,00	1.762.500,00	1.762.500,00	1.762.500,00	1.762.500,00	1.762.500,00	1.762.500,00	1.762.500,00	1.762.500,00
Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agregado/Terceiro	6.975.000,00	550.000,00	550.000,00	587.500,00	587.500,00	587.500,00	587.500,00	587.500,00	587.500,00	587.500,00	587.500,00	587.500,00	587.500,00
Depot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas/Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções Receita Bruta	**(1.119.150,00)**	**(89.700,00)**	**(89.700,00)**	**(93.975,00)**	**(93.975,00)**	**(93.975,00)**	**(93.975,00)**	**(93.975,00)**	**(93.975,00)**	**(93.975,00)**	**(93.975,00)**	**(93.975,00)**	**(93.975,00)**
ICMS	(339.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(28.500,00)	(28.500,00)	(28.500,00)	(28.500,00)	(28.500,00)	(28.500,00)	(28.500,00)	(28.500,00)	(28.500,00)	(28.500,00)
PIS	(181.350,00)	(14.300,00)	(14.300,00)	(15.275,00)	(15.275,00)	(15.275,00)	(15.275,00)	(15.275,00)	(15.275,00)	(15.275,00)	(15.275,00)	(15.275,00)	(15.275,00)
COFINS	(279.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(23.500,00)	(23.500,00)	(23.500,00)	(23.500,00)	(23.500,00)	(23.500,00)	(23.500,00)	(23.500,00)	(23.500,00)	(23.500,00)
ISS	(55.800,00)	(4.400,00)	(4.400,00)	(4.700,00)	(4.700,00)	(4.700,00)	(4.700,00)	(4.700,00)	(4.700,00)	(4.700,00)	(4.700,00)	(4.700,00)	(4.700,00)
Parcelamentos Tributários	(264.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)
(=) Receita Líquida	**26.780.850,00**	**2.110.300,00**	**2.110.300,00**	**2.256.025,00**	**2.256.025,00**	**2.256.025,00**	**2.256.025,00**	**2.256.025,00**	**2.256.025,00**	**2.256.025,00**	**2.256.025,00**	**2.256.025,00**	**2.256.025,00**
(-) Custos Variáveis	**(18.042.120,03)**	**(1.434.883,05)**	**(1.431.025,39)**	**(1.521.008,12)**	**(1.546.112,30)**	**(1.510.477,07)**	**(1.525.508,31)**	**(1.533.858,46)**	**(1.541.349,99)**	**(1.505.335,54)**	**(1.497.520,60)**	**(1.497.520,60)**	**(1.497.520,60)**
Serviços de Terceiros	(4.952.250,00)	(390.500,00)	(390.500,00)	(417.125,00)	(417.125,00)	(417.125,00)	(417.125,00)	(417.125,00)	(417.125,00)	(417.125,00)	(417.125,00)	(417.125,00)	(417.125,00)
(-)Combustíveis e Lubrificantes - Agregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis e Lubrificantes - Frota	(6.696.000,00)	(528.000,00)	(528.000,00)	(564.000,00)	(564.000,00)	(564.000,00)	(564.000,00)	(564.000,00)	(564.000,00)	(564.000,00)	(564.000,00)	(564.000,00)	(564.000,00)
Aluguel Unidade Matriz	(191.772,00)	(15.981,00)	(15.981,00)	(15.981,00)	(15.981,00)	(15.981,00)	(15.981,00)	(15.981,00)	(15.981,00)	(15.981,00)	(15.981,00)	(15.981,00)	(15.981,00)
Manutenção	(1.046.250,00)	(82.500,00)	(82.500,00)	(88.125,00)	(88.125,00)	(88.125,00)	(88.125,00)	(88.125,00)	(88.125,00)	(88.125,00)	(88.125,00)	(88.125,00)	(88.125,00)
Pneus	(313.875,00)	(24.750,00)	(24.750,00)	(26.437,50)	(26.437,50)	(26.437,50)	(26.437,50)	(26.437,50)	(26.437,50)	(26.437,50)	(26.437,50)	(26.437,50)	(26.437,50)
Seguros de Frota	(85.400,00)	(12.200,00)	(12.200,00)	(12.200,00)	(12.200,00)	(12.200,00)	(12.200,00)	(12.200,00)	-	-	-	-	-
IPVA e Licenças	(177.823,03)	(13.452,05)	(9.594,39)	(12.764,62)	(37.868,80)	(2.233,57)	(17.264,81)	(25.614,96)	(45.306,49)	(9.292,04)	(1.477,10)	(1.477,10)	(1.477,10)
Pedágios	(1.046.250,00)	(82.500,00)	(82.500,00)	(88.125,00)	(88.125,00)	(88.125,00)	(88.125,00)	(88.125,00)	(88.125,00)	(88.125,00)	(88.125,00)	(88.125,00)	(88.125,00)
Gerenciamento de Risco Operacional	(84.000,00)	(7.000,00)	(7.000,00)	(7.000,00)	(7.000,00)	(7.000,00)	(7.000,00)	(7.000,00)	(7.000,00)	(7.000,00)	(7.000,00)	(7.000,00)	(7.000,00)
Segurança e Monitoramento	(312.000,00)	(26.000,00)	(26.000,00)	(26.000,00)	(26.000,00)	(26.000,00)	(26.000,00)	(26.000,00)	(26.000,00)	(26.000,00)	(26.000,00)	(26.000,00)	(26.000,00)

Demonstrativo do Resultado do Exercício – REALIZADO 2026

SMLog – Sarah & Munira Transportes Ltda.

Conta / Descrição	TOTAL ANUAL	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
Segurança e Monitoramento de Frota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação/Manutenção Containers	(216.000,00)	(18.000,00)	(18.000,00)	(18.000,00)	(18.000,00)	(18.000,00)	(18.000,00)	(18.000,00)	(18.000,00)	(18.000,00)	(18.000,00)	(18.000,00)	(18.000,00)
Locação/Handling in/out Container	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serv. Armazenagem/Carga/Descarga/Extra	(300.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)
Seguros de Carga	(180.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multas de Transito-Frota	(48.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)
EPI	(12.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
Sinistro de Seguros-Frota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multas ANTT	(24.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)
Comissões	(264.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)	(22.000,00)
Custo Folha Motoristas	(2.092.500,00)	(165.000,00)	(165.000,00)	(176.250,00)	(176.250,00)	(176.250,00)	(176.250,00)	(176.250,00)	(176.250,00)	(176.250,00)	(176.250,00)	(176.250,00)	(176.250,00)
(=) Lucro Bruto	**8.738.729,97**	**675.416,95**	**679.274,61**	**735.016,88**	**709.912,70**	**745.547,93**	**730.516,69**	**722.166,54**	**714.675,01**	**750.689,46**	**758.504,40**	**758.504,40**	**758.504,40**
(-) Custos Fixos	**(2.537.200,00)**	**(232.600,00)**	**(211.600,00)**	**(208.450,00)**	**(208.450,00)**	**(208.450,00)**	**(208.450,00)**	**(208.450,00)**	**(208.450,00)**	**(208.450,00)**	**(208.450,00)**	**(212.700,00)**	**(212.700,00)**
Despesa com Pessoal	(627.750,00)	(49.500,00)	(49.500,00)	(52.875,00)	(52.875,00)	(52.875,00)	(52.875,00)	(52.875,00)	(52.875,00)	(52.875,00)	(52.875,00)	(52.875,00)	(52.875,00)
Beneficios	(209.250,00)	(16.500,00)	(16.500,00)	(17.625,00)	(17.625,00)	(17.625,00)	(17.625,00)	(17.625,00)	(17.625,00)	(17.625,00)	(17.625,00)	(17.625,00)	(17.625,00)
Depesa com Encargos Sociais	(251.100,00)	(19.800,00)	(19.800,00)	(21.150,00)	(21.150,00)	(21.150,00)	(21.150,00)	(21.150,00)	(21.150,00)	(21.150,00)	(21.150,00)	(21.150,00)	(21.150,00)
Provisão de Contingencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilities	(420.000,00)	(35.000,00)	(35.000,00)	(35.000,00)	(35.000,00)	(35.000,00)	(35.000,00)	(35.000,00)	(35.000,00)	(35.000,00)	(35.000,00)	(35.000,00)	(35.000,00)
Serviços PJ Contratados	(210.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(16.000,00)	(16.000,00)	(16.000,00)	(16.000,00)	(16.000,00)	(16.000,00)	(16.000,00)	(16.000,00)	(16.000,00)	(16.000,00)
Despesas Comerciais	(72.000,00)	(6.000,00)	(6.000,00)	(6.000,00)	(6.000,00)	(6.000,00)	(6.000,00)	(6.000,00)	(6.000,00)	(6.000,00)	(6.000,00)	(6.000,00)	(6.000,00)
Despesas Intercompany	(480.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)
Despesas com Advogados	(39.600,00)	(3.300,00)	(3.300,00)	(3.300,00)	(3.300,00)	(3.300,00)	(3.300,00)	(3.300,00)	(3.300,00)	(3.300,00)	(3.300,00)	(3.300,00)	(3.300,00)
Contabilidade	(110.500,00)	(8.500,00)	(8.500,00)	(8.500,00)	(8.500,00)	(8.500,00)	(8.500,00)	(8.500,00)	(8.500,00)	(8.500,00)	(8.500,00)	(12.750,00)	(12.750,00)
Outros Impostos (IPTU, Retenções)	(45.000,00)	(23.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)	(2.000,00)
Outros Serviços Consultoria	(72.000,00)	(6.000,00)	(6.000,00)	(6.000,00)	(6.000,00)	(6.000,00)	(6.000,00)	(6.000,00)	(6.000,00)	(6.000,00)	(6.000,00)	(6.000,00)	(6.000,00)
(=) EBITDA	**6.201.529,97**	**442.816,95**	**467.674,61**	**526.566,88**	**501.462,70**	**537.097,93**	**522.066,69**	**513.716,54**	**506.225,01**	**542.239,46**	**550.054,40**	**545.804,40**	**545.804,40**
Margem EBITDA	**23.2%**	**21.0%**	**22.2%**	**23.3%**	**22.2%**	**23.8%**	**23.1%**	**22.8%**	**22.4%**	**24.0%**	**24.4%**	**24.2%**	**24.2%**

Demonstrativo do Resultado do Exercício – REALIZADO 2026

SMLog – Sarah & Munira Transportes Ltda.

Conta / Descrição	TOTAL ANUAL	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
(-) Depreciação e Amortização	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) EBIT	**6.201.529,97**	**442.816,95**	**467.674,61**	**526.566,88**	**501.462,70**	**537.097,93**	**522.066,69**	**513.716,54**	**506.225,01**	**542.239,46**	**550.054,40**	**545.804,40**	**545.804,40**
Margem EBIT	**23.2%**	**21.0%**	**22.2%**	**23.3%**	**22.2%**	**23.8%**	**23.1%**	**22.8%**	**22.4%**	**24.0%**	**24.4%**	**24.2%**	**24.2%**
(+) Resultado Financeiro	**(5.701.179,24)**	**(475.098,27)**	**(475.098,27)**	**(475.098,27)**	**(475.098,27)**	**(475.098,27)**	**(475.098,27)**	**(475.098,27)**	**(475.098,27)**	**(475.098,27)**	**(475.098,27)**	**(475.098,27)**	**(475.098,27)**
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprestimos/ Capital de Giro	(970.951,92)	(80.912,66)	(80.912,66)	(80.912,66)	(80.912,66)	(80.912,66)	(80.912,66)	(80.912,66)	(80.912,66)	(80.912,66)	(80.912,66)	(80.912,66)	(80.912,66)
Capex	(4.370.227,32)	(364.185,61)	(364.185,61)	(364.185,61)	(364.185,61)	(364.185,61)	(364.185,61)	(364.185,61)	(364.185,61)	(364.185,61)	(364.185,61)	(364.185,61)	(364.185,61)
Despesas Financeiras	(360.000,00)	(30.000,00)	(30.000,00)	(30.000,00)	(30.000,00)	(30.000,00)	(30.000,00)	(30.000,00)	(30.000,00)	(30.000,00)	(30.000,00)	(30.000,00)	(30.000,00)
Receita Armazem	1.560.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Despesa Armazem	(1.248.000,00)	(104.000,00)	(104.000,00)	(104.000,00)	(104.000,00)	(104.000,00)	(104.000,00)	(104.000,00)	(104.000,00)	(104.000,00)	(104.000,00)	(104.000,00)	(104.000,00)
(=) EBT	**500.350,73**	**(32.281,32)**	**(7.423,66)**	**51.468,61**	**26.364,43**	**61.999,66**	**46.968,42**	**38.618,27**	**31.126,74**	**67.141,19**	**74.956,13**	**70.706,13**	**70.706,13**
Margem EBT	**1.9%**	**-1.5%**	**-0.4%**	**2.3%**	**1.2%**	**2.7%**	**2.1%**	**1.7%**	**1.4%**	**3.0%**	**3.3%**	**3.1%**	**3.1%**
(+) Total Impostos	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) Resultado Líquido	**500.350,73**	**(32.281,32)**	**(7.423,66)**	**51.468,61**	**26.364,43**	**61.999,66**	**46.968,42**	**38.618,27**	**31.126,74**	**67.141,19**	**74.956,13**	**70.706,13**	**70.706,13**
Margem Líquida	*1.9%*	*-1.5%*	*-0.4%*	*2.3%*	*1.2%*	*2.7%*	*2.1%*	*1.7%*	*1.4%*	*3.0%*	*3.3%*	*3.1%*	*3.1%*

Demonstrativo do Resultado do Exercício – REALIZADO 2026

SMLog – Sarah & Munira Transportes Ltda.

Demonstrativo de Fluxo de Caixa – REALIZADO 2026

Conta / Descrição	TOTAL ANUAL	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
Saldo Inicial de Caixa	**-**	**(217.466,00)**	**(218.149,85)**	**(220.031,01)**	**(220.031,01)**	**(220.031,01)**	**(220.031,01)**	**(220.031,01)**	**(220.031,01)**	**(220.031,01)**	**(220.031,01)**	**(220.031,01)**	**(220.031,01)**
Receita Bruta	**4.189.025,67**	**2.260.425,54**	**1.928.600,13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Frota	4.189.025,67	2.260.425,54	1.928.600,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agregado/Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas/Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções Receita Bruta	**(133.684,72)**	**(79.006,29)**	**(54.678,43)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ICMS	(91.732,05)	(44.206,60)	(47.525,45)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	(3.418,76)	-	(3.418,76)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcelamentos Tributários	(38.533,91)	(34.799,69)	(3.734,22)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Líquida Total	**4.055.340,95**	**2.181.419,25**	**1.873.921,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Despesas Fixas	**(340.572,13)**	**(211.034,40)**	**(129.537,73)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Despesa com Pessoal	(38.568,42)	(18.995,62)	(19.572,80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficios	(23.542,41)	(12.038,83)	(11.503,58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depesa com Encargos Sociais	(25.339,00)	(18.699,37)	(6.639,63)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Contingencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilities	(43.701,48)	(32.663,47)	(11.038,01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços PJ Contratados	(42.566,65)	(19.366,65)	(23.200,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Comerciais	(9.114,68)	(9.114,68)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Intercompany	(112.306,59)	(67.487,33)	(44.819,26)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Advogados	(9.063,00)	(9.063,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	(22.650,00)	(13.450,00)	(9.200,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Impostos (IPTU, Retenções)	(12.486,57)	(8.922,12)	(3.564,45)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Demonstrativo do Resultado do Exercício – REALIZADO 2026

SMLog – Sarah & Munira Transportes Ltda.

Conta / Descrição	TOTAL ANUAL	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
Outros Serviços Consultoria	(1.233,33)	(1.233,33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Variáveis	**(2.501.471,29)**	**(1.415.269,81)**	**(1.086.201,48)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Serviços de Terceiros	(682.458,36)	(486.949,98)	(195.508,38)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-)Combustíveis e Lubrificantes - Agregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis e Lubrificantes - Frota	(507.735,44)	(221.651,05)	(286.084,39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguel Unidade Matriz	(15.000,00)	(15.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção	(344.716,81)	(110.179,30)	(234.537,51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneus	(43.106,31)	(24.794,71)	(18.311,60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguros de Frota	(25.148,24)	(12.574,12)	(12.574,12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPVA e Licenças	(11.128,69)	(5.881,38)	(5.247,31)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pedágios	(219.685,19)	(100.716,08)	(118.969,11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerenciamento de Risco Operacional	(21.934,42)	(11.966,60)	(9.967,82)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Segurança e Monitoramento	(32.846,23)	(29.663,57)	(3.182,66)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Segurança e Monitoramento de Frota	(15.273,02)	-	(15.273,02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação/Manutenção Containers	(56.160,52)	(34.511,12)	(21.649,40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação/Handling in/out Container	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serv. Armazenagem/Carga/Descarga/Extra	(15.478,00)	(10.823,00)	(4.655,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguros de Carga	(33.476,21)	(17.040,79)	(16.435,42)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	(2.949,75)	(2.949,75)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multas de Transito-Frota	(8.215,86)	(3.997,51)	(4.218,35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPI	(907,00)	-	(907,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinistro de Seguros-Frota	(155.250,63)	(155.250,63)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multas ANTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comissões	(26.662,06)	(15.077,10)	(11.584,96)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo Folha Motoristas	(283.338,55)	(156.243,12)	(127.095,43)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimento 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Demonstrativo do Resultado do Exercício – REALIZADO 2026

SMLog – Sarah & Munira Transportes Ltda.

Conta / Descrição	TOTAL ANUAL	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
Investimento 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Movimentações Financeiras	**(1.221.002,54)**	**(555.798,89)**	**(665.203,65)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Receitas Financeiras	281,35	281,46	(0,11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprestimos/ Capital de Giro	(170.897,55)	(78.299,21)	(92.598,34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex	(836.661,98)	(443.552,83)	(393.109,15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	(58.999,24)	(30.143,19)	(28.856,05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência entre contas	214.860,20	220.000,20	(5.140,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Armazem	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa Armazem	(371.585,32)	(226.085,32)	(145.500,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entradas de Caixa	**4.277.622,502**	**.403.700,91**	**1.873.921,59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saída de Caixa	**(4.280.187,51)**	**(2.404.384,76)**	**(1.875.802,75)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo Final de Caixa	**(2.565,01)**	**(218.149,85)**	**(220.031,01)**	**(220.031,01)**	**(220.031,01)**	**(220.031,01)**	**(220.031,01)**	**(220.031,01)**	**(220.031,01)**	**(220.031,01)**	**(220.031,01)**	**(220.031,01)**	**(220.031,01)**
Banco do Brasil	(221,09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco Itaú	(611,23)	(583,08)	(950,81)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicoob	(196.633,68)	(197.571,13)	(199.308,32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicredi	(20.000,00)	(19.995,64)	(19.950,56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bradesco	-	-	178,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Demonstrativo do Resultado do Exercício – REALIZADO 2026

Conta / Descrição	TOTAL ANUAL	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
MRR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Receita Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agregado/Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas/Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções Receita Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcelamentos Tributários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) Receita Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Custos Variáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-)Combustíveis e Lubrificantes - Agregados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis e Lubrificantes - Frota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguel Unidade Matriz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguros de Frota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPVA e Licenças	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pedágios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerenciamento de Risco Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Segurança e Monitoramento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Demonstrativo do Resultado do Exercício – REALIZADO 2026

SMLog – Sarah & Munira Transportes Ltda.

Conta / Descrição	TOTAL ANUAL	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
Segurança e Monitoramento de Frota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação/Manutenção Containers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação/Handling in/out Container	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serv. Armazenagem/Carga/Descarga/Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguros de Carga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multas de Transito-Frota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinistro de Seguros-Frota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multas ANTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comissões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo Folha Motoristas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) Lucro Bruto	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(-) Custos Fixos	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Despesa com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depesa com Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Contingencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços PJ Contratados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Comerciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Intercompany	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Advogados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Impostos (IPTU, Retenções)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) EBITDA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Margem EBITDA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Demonstrativo do Resultado do Exercício – REALIZADO 2026

SMLog – Sarah & Munira Transportes Ltda.

Conta / Descrição	TOTAL ANUAL	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
(-) Depreciação e Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Resultado Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprestimos/ Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Armazem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa Armazem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem EBT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Total Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) Resultado Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margem Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPIs %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARKETING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Facebook Ads	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Google Ads	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Viagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NMRR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comissão sobre NMRR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Demonstrativo do Resultado do Exercício – REALIZADO 2026

SMLog – Sarah & Munira Transportes Ltda.

Conta / Descrição	TOTAL ANUAL	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
Comissão Afiliados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novos clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAC Mídia Paga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAC Afiliados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAC Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAC Parcerias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Os demonstrativos financeiros acima reproduzidos foram elaborados com base nos registros contábeis e extracontábeis da empresa, refletindo fielmente a situação econômico-financeira da requerente, sendo apresentados como documento instrutório do pedido de tutela cautelar preparatória de recuperação judicial.

Itajaí/SC, 18 de março de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
SAULO DE AVILA PARAIBA
Data: 18/03/2026 11:17:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Sarah & Munira Transportes Ltda.

CNPJ: 29.756.135/0001-63

Saulo de Avila Paraiba — Sócio Administrador

SARAH E MUNIRA TRANSPORTES LRDA

CNPJ: 29.756.499/0001-63

PREVISÃO DE FATURAMENTO

MÊS/ANO	VALORES MENSAIS
mar/25	1.577.428,14
abr/25	2.074.733,30
mai/25	2.081.680,72
jun/25	1.581.673,25
jul/25	1.935.326,91
ago/25	1.922.313,73
set/25	1.955.232,36
out/25	2.152.450,95
nov/25	1.525.019,64
dez/25	2.037.884,87
jan/26	1.853.390,69
fev/26	1.791.984,85
TOTAL	**22.489.119,41**

Itajaí(SC) - 12/03/2026

SARAH E MUNIRA TRANSPORTES LTDA:29756135000163

Assinado de forma digital por SARAH E MUNIRA TRANSPORTES LTDA:29756135000163
Dados: 2026.03.12 17:26:00 -03'00'

SARAH E MUNIRA TRANSPORTES LTDA

FABIO AGUIAR SOARES:32738592880

Assinado de forma digital por FABIO AGUIAR SOARES:32738592880
Dados: 2026.03.12 17:25:43 -03'00'

FABIO AGUIAR SOARES
CRC 327703

costa · savian
ADVOGADOS

DOC. 02

ART. 51, III, DA LEI 11.101/2005

RELAÇÃO NOMINAL COMPLETA DE CREDORES

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA. (SMLOG) E HAVILA CARGO LTDA. — GRUPO SMLOG

Processo nº 5017483-35.2026.8.24.0023

SEMPRE AO SEU LADO.

Av. Pe. Cacique | 2703 | Conj. 2003
Pontal Offices
Porto Alegre | RS
51 2165 5228
51 997 466 563
costasavian@costasavian.com.br

RS | SC | SP
www.costasavian.com.br

SUMÁRIO EXECUTIVO

Relação Nominal Completa de Credores

Art. 51, III, da Lei 11.101/2005 • Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog) e Havila Cargo Ltda. — Grupo SMLog

O presente anexo apresenta a relação nominal completa dos credores do Grupo SMLog, em cumprimento ao art. 51, III, da Lei 11.101/2005, discriminando, para cada crédito, o nome do credor, CNPJ, endereço, classificação concursal, natureza do débito e valor atualizado. A relação foi organizada por devedora e por classe, conforme o regime do art. 41 da LRF, e serve de base à relação de credores a ser consolidada pelo administrador judicial.

Em relação à Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog), foram identificados 74 credores, totalizando R$ 21.391.392,74, assim distribuídos: 16 credores extraconcursais no montante de R$ 16.156.050,52 — compostos por financiamentos bancários com garantia fiduciária (art. 49, § 3º, LRF) e obrigações tributárias federais, estaduais e municipais — e 58 credores quirografários no montante de R$ 5.235.342,22, integrados por fornecedores de combustível, manutenção, pneus, peças e serviços operacionais.

Em relação à Havila Cargo Ltda., foram identificados 3 credores, totalizando R$ 170.989,72, sendo 1 credor extraconcursal de natureza tributária federal (R$ 35.943,54) e 2 credores quirografários (R$ 135.046,18), relativos a capital de giro e prestação de serviços. O conjunto demonstra a escala operacional substancialmente inferior da Havila em comparação à SMLog, coerente com o regime de consolidação substancial pretendido (art. 69-J, LRF).

O passivo consolidado do Grupo SMLog totaliza R$ 21.562.382,46, valor que coincide com a causa da presente demanda. A ausência de créditos trabalhistas (Classe I) e de créditos com garantia real (Classe II) reflete a natureza do endividamento do grupo — concentrado em operações de financiamento fiduciário de frota (extraconcursal) e em fornecedores operacionais (Classe III). A relação está apta a instruir o processamento da recuperação judicial e subsidiar a verificação de créditos pelo administrador judicial.

#	Credor	CNPJ	Endereço	Porte	Classificação do Crédito	Natureza do Débito	Valor (R$)
SM LOG — SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA.							
1	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01.181.521/0001-55	Assis Brasil - 3940 - Porto Alegre		Extraconcursal	Financiamento	R$ 5.418,91
2	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	Dos Ministerios - Zona Civico-Administrativa - Brasilia		Extraconcursal	Imposto	R$ 65.915,80
3	BANCO J. SAFRA S.A	03.017.677/0001-20	Paulista - 2150 - Sp		Extraconcursal	Financiamento	R$ 284.903,10
4	BANCO PACCAR SA	28.517.628/0001-88	Avenida Senador Flavio Carvalho Guimaraes, 6000 - Ponta Gro…		Extraconcursal	Financiamento	R$ 1.747.872,03
5	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	82.951.310/0001-56	Rodovia Sc 401 Km 5, 4600 - Florianópolis		Extraconcursal	Imposto	R$ 35.580,09
6	BANCO RODOBENS SA	33.603.457/0001-40	Avenida Pres Juscelino Kubitschek, 1830 - Sp		Extraconcursal	Financiamento	R$ 1.021.879,59
7	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO SP	46.377.222/0001-29	Avenida Rangel Pestana, 300 - Sp		Extraconcursal	Imposto Sp	R$ 12.095,61
8	ITAUCARD S.A	60.701.190/0001-04	Praca Alfredo Egydio De Souza Aranha, 10 - Sp		Extraconcursal	Financiamento	R$ 597.618,02
9	BANCO CNH INDUSTRIAL	02.992.446/0001-75	Avenida Juscelino Kubitschek De Oliveira, 11825 – Cidade Indus…		Extraconcursal	Financiamento	R$ 2.887.590,96
10	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01.181.521/0001-55	Avenida Assis Brasil, 3940, 12º Andar – São Sebastião – Porto A…		Extraconcursal	Financiamento	R$ 143.729,56
11	BANCO VOLKSWAGEN S.A	59.109.165/0001-49	Rua Volkswagen, Nº 291 – Jabaquara – São Paulo/Sp, Cep 04.…		Extraconcursal	Financiamento	R$ 733.883,37
12	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Aun Quadra 5, Bloco B, Torres I, Ii E Iii – Asa Norte – Brasília/Df,…		Extraconcursal	Financiamento	R$ 533.263,90
13	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	07.207.996/0001-50	Núcleo Cidade De Deus, S/Nº, 4º Andar, Prédio Prata – Vila Yar…		Extraconcursal	Financiamento	R$ 662.142,23
14	SICOOB MAXICREDITO	78.825.270/0001-29	Venida Getúlio Dorneles Vargas, 2553N – Passo Dos Fortes – …		Extraconcursal	Financiamento	R$ 1.532.770,40
15	SCANIA BANCO SA	11.417.016/0001-10	Avenida Jose Odorizzi - 151 - São Bernardo Do Campo		Extraconcursal	Financiamento	R$ 5.889.125,10
16	MUNICIPIO DE ITAJAI	83.102.277/0001-52	Rua Alberto Werner, 100 - Itajai		Extraconcursal	Imposto	R$ 2.261,85
17	BANCO COOPERATIVO SICOOB	78.825.270/0001-29	Getulio Dorneles Vargas N Avenida - 2553 - Chapecó		Quirografário	Limite Em Conta	R$ 1.862.000,00
18	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Saun Quadra 5 Bloco B Torre I, Ii, Iii - Asa Norte - Brasilia		Quirografário	Capital De Giro	R$ 1.541.408,96
19	ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Praca Alfredo Egydio De Souza Aranha, 10 - Sp		Quirografário	Capital De Giro	R$ 562.698,70
20	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	22.915.775/0006-34	Avenida Teporti, 101, Sala 02 - Itajai		Quirografário	Abastecimento	R$ 182.956,85
21	REDE SIM	07.473.735/0073-56	Rodovia Br 101, 10.000 - Araquari		Quirografário	Abastecimento	R$ 134.477,52
22	TRUCKS COMERCIO E TECNOLOGIA DE RASTREAD…	27.755.427/0007-41	Rua Rua Osvaldo Cruz, 492 - Ibiporã		Quirografário	Aquisição De Came…	R$ 125.414,82
23	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	22.915.775/0006-34	Avenida Teporti, 101, Sala 02 - Itajai		Quirografário	Cheque Devolvido	R$ 91.466,06
24	REDE FROTA SOLUTIONS LTDA	24.478.438/0001-48	Avenida Deputado Jamel Cecilio, 2690 - Goiânia		Quirografário	Abastecimento	R$ 72.425,09
25	PEDRONI LOGISTICA LTDA	01.832.166/0001-37	Rodovia Br 101 - 8025 - Itajaí		Quirografário	Aquisição De Pneus	R$ 61.368,49
26	TAZINHO AUTO PECAS LTDA	78.660.057/0001-04	Rodovia Br 101, 5125 - Itajai		Quirografário	Manutenção	R$ 54.874,75
27	CPX DISTRIBUIDORA SA	10.158.356/0072-03	Rodovia Antonio Hell - 800 - Itajai		Quirografário	Aquisição De Pneus	R$ 39.535,56

#	Credor	CNPJ	Endereço	Porte	Classificação do Crédito	Natureza do Débito	Valor (R$)
28	OCEANIC LOG SERVICOS RETROPORTUARIOS E RE…	23.317.831/0002-78	Avenida Governador Adolfo Konder, 379 - Itajaí		Quirografário	Despesas Operaci…	R$ 36.890,00
29	BARIGUI	17.555.263/0003-21	Rodovia Contorno Leste - Br 116, 7501 - São José Dos Pinhais		Quirografário	Manutenção	R$ 34.686,13
30	CPX DISTRIBUIDORA S.A	10.158.356/0001-01	Rodovia Antonio Hell - 800 - Itajai		Quirografário	Aquisição De Pneus	R$ 34.499,94
31	TAYNARA CECILIO BARDINI 10652160921	36.607.283/0001-81	Rodovia Br 101, 2500 - Itajai		Quirografário	Manutenção	R$ 34.105,63
32	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	59.104.901/0001-76	Avenida Jose Odorizzi, 151 - São Bernardo Do Campo		Quirografário	Plano De Manuten…	R$ 28.112,24
33	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01.181.521/0001-55	Assis Brasil - 3940 - Porto Alegre		Quirografário	Cartão De Crédito	R$ 27.601,78
34	POSTO Z6 LTDA	85.315.414/0001-62	Rodovia Br 101, 10.111 - Garuva		Quirografário	Abastecimento	R$ 26.015,43
35	MGTECH SERVICOS DE ELETRONICA EMBARCADA L…	05.780.760/0004-25	Avenida Wilson Lemos - 334 - Tijucas		Quirografário	Manutenção	R$ 25.745,02
36	FM PNEUS LTDA GASPAR	81.374.845/0020-01	Avenida Maravilha, 833 - Maravilha		Quirografário	Manutenção	R$ 25.439,37
37	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.952.689/0011-51	Br-101 7855 - Itajai		Quirografário	Manutenção	R$ 23.374,49
38	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01.181.521/0001-55	Assis Brasil - 3940 - Porto Alegre		Quirografário	Limite Em Conta	R$ 20.000,00
39	POLO PNEUS	14.752.258/0001-59	Rodovia Br 101, 12750 - Itajaí		Quirografário	Aquisição De Pneus	R$ 19.722,65
40	CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4266 CENTRO CPX 4266	10.158.356/0066-57	Rodovia Antonio Hell - 800 - Itajai		Quirografário	Aquisição De Pneus	R$ 19.040,01
41	VIAFACIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	36.096.486/0001-50	Rua Guapore, 72-E - Chapecó		Quirografário	Consultoria	R$ 12.000,00
42	CPX DISTRIBUIDORA SA	10.158.356/0063-04	Rodovia Antonio Hell - 800 - Itajai		Quirografário	Aquisição De Pneus	R$ 9.078,01
43	RODAN COM DE PECAS E IMPL TRANSP LTDA	77.859.437/0001-00	Rodovia Br 101, 4655 - Itajai		Quirografário	Manutenção	R$ 8.923,20
44	CARRETAO ITAJAI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS …	08.534.470/0001-47	Dr Reinaldo Schmithausen - 3675 - Itajai		Quirografário	Manutenção	R$ 8.528,50
45	MD LOVARONTE	40.726.425/0001-05	Manoel Anibal Pereira 457 - Itajai		Quirografário	Manutenção	R$ 7.060,00
46	ELLY QUIMICA E BATERIAS LTDA	81.341.455/0001-72	Leopoldo Werner - 21 - Itajai		Quirografário	Manutenção	R$ 7.060,00
47	AGILE TRUCK	37.482.413/0001-60	Rua Francisco Reis, 970 - Itajaí		Quirografário	Manutenção	R$ 7.026,41
48	BRAVO SEGURANÇA	52.456.492/0001-28	Rua Onelia Couto Cabral, 935 - Navegantes		Quirografário	Segurança	R$ 6.703,03
49	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	22.915.775/0002-00	Rodovia Br 277, S/N - Balsa Nova		Quirografário	Abastecimento	R$ 6.429,63
50	EMBRACNTR LOCACAO DE CONTEINERES LTDA	56.992.783/0001-91	Rodovia Br 101, 3200 - Itajai		Quirografário	Despesas Operaci…	R$ 6.190,00
51	RM TRUCK CENTER ALINHAMENTO MOVEL LTDA	51.706.608/0001-77	Rua Sao Ricardo, 217 - Camboriu		Quirografário	Manutenção	R$ 5.640,00
52	SBS EMBREAGENS	41.604.301/0001-01	Rua Dr. Reinaldo Schmithausen, 2469 - Itajaí		Quirografário	Manutenção	R$ 5.520,00
53	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.	06.032.022/0001-10	Doutor Pedro Zimmermann - 2464 - Blumenau		Quirografário	Manutenção	R$ 5.369,25
54	IVENCENTER	54.652.234/0001-42	Rua Br 101, 3800 - Itajaí		Quirografário	Manutenção	R$ 4.321,67
55	ONHIGHWAY BRASIL LTDA	36.519.422/0001-15	Rodovia Mg-238, S/N - Sete Lagoas		Quirografário	Plano De Manuten…	R$ 3.984,97
56	YOULOG	45.279.521/0001-68	Rua Minas Gerais, 1900 - São Lourenço Da Serra		Quirografário	Repasse Comercial	R$ 3.920,00

#	Credor	CNPJ	Endereço	Porte	Classificação do Crédito	Natureza do Débito	Valor (R$)
57	AUTOFORT DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PECAS…	25.270.853/0001-74	Av Dom Pedro Ii - 3236 - Lages		Quirografário	Manutenção	R$ 3.883,18
58	GODI TRANSPORTES LTDA	47.227.873/0001-03	Rua Adriano Schondermank, 673 - Joinville		Quirografário	Cheque Devolvido	R$ 3.700,00
59	CASSIO VIECELI ADVOGADOS ASSOCIADOS	09.310.405/0002-81	Jose Mariano Furtado - 48 - Itajai		Quirografário	Advogados	R$ 3.592,00
60	DAF CAMINHOES	13.114.506/0001-73	Avenida Senador Flavio Carvalho Guimaraes, 6000 - Ponta Gro…		Quirografário	Manutenção	R$ 3.426,68
61	ZALF SISTEMAS LTDA	24.013.399/0001-03	Avenida Das Aguias, 450 - Palhoça		Quirografário	Sistema	R$ 3.274,50
62	RUCKHABER	13.313.849/0001-67	Rua Manoel Vieira Garcao, 10 - Itajaí		Quirografário	Repasse Comercial	R$ 3.000,00
63	FACHINI	03.509.978/0036-00	Rua Sebastiao Schmitz - Penha		Quirografário	Manutenção	R$ 2.813,47
64	MADEREIRA LOCUPER	82.923.798/0001-08	Rua Reinaldo Schmithausen, 2520 - Itajaí		Quirografário	Manutenção	R$ 2.709,00
65	44947693 IGOR SCHMIDT DE MORAES	44.947.693/0001-08	Centtro 100		Quirografário	Cheque Devolvido	R$ 2.600,00
66	POSTOS PELANDA ALPINO IV	78.901.915/0006-70	Rodovia Br 116, S/N - Campina Grande Do Sul		Quirografário	Abastecimento	R$ 2.399,84
67	SUPERMERCADO RONCHI	01.084.734/0001-69	Rua Selso Duarte Moreira, 562 - Itajaí		Quirografário	Suprimentos	R$ 2.273,22
68	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	34.060.183/0001-52	Almirante Tamandare - 480 - Florianopolis		Quirografário	Multas Transito	R$ 2.187,10
69	RODOCATARINA	48.436.429/0001-52	Rodovia Br 101, 8025 - Itajaí		Quirografário	Manutenção	R$ 1.993,34
70	ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO INTEGRA…	12.815.827/0001-32	Avenida Chedid Jafet, 222 - Sp		Quirografário	Sistema	R$ 1.515,49
71	INJEPECAS DIESEL LTDA	45.299.720/0001-38	Avenida Souza Naves, 3579 - Ponta Grossa		Quirografário	Manutenção	R$ 1.199,74
72	LIKIZOA CONTROLE DE JORNADA LTDA	58.918.348/0001-42	Rua Agenor Cesario De Aragao, 525 - Itajai		Quirografário	Sistema	R$ 1.160,50
73	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	22.915.775/0001-20	Rua Cecilia Maria Jose Azevedo, 210 - Biguaçu		Quirografário	Abastecimento	R$ 1.000,00
74	TRANSNORO TRANSPORTE NACIONAL E INTERNAC…	08.937.166/0001-40	Rua Domingos Rampelotti 1576		Quirografário	Cheque Devolvido	R$ 1.000,00
	TOTAL EXTRACONCURSAL						**R$ 5.235.342,22**
	TOTAL QUIROGRAFÁRIO						**R$ 16.156.050,52**
	TOTAL PASSIVO						**R$ 21.391.392,74**
	HAVILA CARGO LTDA.						
1	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	Esplanada Dos Ministerios, S/N - Brasilia		Extraconcursal	Imposto	R$ 35.943,54
2	SM EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES, MOVIMENT…	24.919.079/0001-17	Rua Waldemar Da Silva, 264 - Itajai		Quirografário	Prestação De Servi…	R$ 1.200,00
3	SICOOB MAXICREDITO	78.825.270/0001-29	Venida Getúlio Dorneles Vargas, 2553N – Passo Dos Fortes – …		Quirografário	Capital De Giro	R$ 133.846,18
	TOTAL EXTRACONCURSAL						**R$ 35.943,54**
	TOTAL QUIROGRAFÁRIO						**R$ 135.046,18**
	TOTAL GERAL HAVILA						**R$ 170.989,72**

costa · savian
ADVOGADOS

DOC. 03

ART. 51, IV, DA LEI 11.101/2005

RELAÇÃO INTEGRAL DE EMPREGADOS

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA. (SMLOG) E HAVILA CARGO LTDA. — GRUPO SMLOG

Processo nº 5017483-35.2026.8.24.0023

SEMPRE AO SEU LADO.

Av. Pe. Cacique | 2703 | Conj. 2003
Pontal Offices
Porto Alegre | RS
51 2165 5228
51 997 466 563
costasavian@costasavian.com.br

RS | SC | SP
www.costasavian.com.br

SUMÁRIO EXECUTIVO

Relação Integral de Empregados

Art. 51, IV, da Lei 11.101/2005 • Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog) e Havila Cargo Ltda. — Grupo SMLog

O presente anexo apresenta a relação integral dos empregados celetistas do Grupo SMLog, em cumprimento ao art. 51, IV, da Lei 11.101/2005, discriminando, para cada vínculo, código funcional, nome, cargo, data de admissão, CPF, situação funcional e salário mensal. A relação reforça a relevância social da manutenção da atividade empresarial, princípio norteador da recuperação judicial consagrado no art. 47 da LRF.

A Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog) conta com 10 empregados, distribuídos entre funções operacionais diretas — motoristas, borracheiro, encarregado de manutenção, assistente operacional, auxiliar de serviços gerais — e apoio administrativo, todos em situação ativa de trabalho na data de emissão.

A Havila Cargo Ltda. conta com 25 empregados, dos quais 24 em situação ativa e 1 em gozo de férias regulamentares, concentrados em funções de motoristas, analistas e assistentes administrativos, encarregado de frota, chefe de armazém, conferente, supervisor administrativo e mecânico. A concentração da mão de obra operacional na Havila — 2,5 vezes superior ao quadro da SMLog, embora esta seja titular da integralidade da frota — é elemento documental de significativa relevância para a configuração da dependência estrutural entre as Requerentes, conforme fundamento do art. 69-J, II, da LRF, invocado na exordial para sustentar a consolidação substancial.

O quadro consolidado do Grupo SMLog totaliza 35 vínculos celetistas diretos, em consonância com o que afirma a petição inicial. A preservação desses postos de trabalho depende diretamente do deferimento do processamento da recuperação judicial e da manutenção das operações de transporte rodoviário de cargas, atividade que sustenta também extensa rede de motoristas autônomos, fornecedores e prestadores de serviço vinculados à continuidade operacional do grupo.

costa·savian

Empregados

Relação de empregados e impacto social · Emissão: 12/03/2026

O art. 51, IV exige a relação nominal de empregados, com data de admissão, cargo e salário. A manutenção dos postos de trabalho é um dos princípios norteadores da recuperação judicial (art. 47, LRF) e reforça a relevância social do pedido.

SM LOG — Sarah & Munira Transportes Ltda.

CÓD.	NOME	CARGO	ADMISSÃO	CPF	SIT.	SALÁRIO (R$)
106	CELSO PAULA FERREIRA	BORRACHEIRO	10/02/2026	651.300.819-00	1	5.000,00
10	CHARLES SANTOS CARDOSO	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO	25/04/2025	026.581.260-77	1	5.919,21
19	FABIO LOURENCO DOS SANTOS	MOTORISTA	01/06/2023	006.091.059-30	1	2.520,16
25	JOANA TANIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/01/2024	014.247.679-03	1	2.126,40
70	JOAO PAULO OLLERMANN	MOTORISTA	08/10/2025	036.619.790-86	1	2.520,16
38	MICAEL DE MATOS ROCHA	ASSISTENTE OPERACIONAL	20/12/2024	025.828.390-43	1	2.393,38
15	MOACIR FONTOURA ESCOBAR	MOTORISTA	19/02/2022	000.303.440-26	1	2.520,16
21	SERGIO REMPEL	MOTORISTA	09/11/2023	894.651.489-20	1	2.520,16
39	VANESSA REGINA MEIRINHO CONSTANTINO	ANALISTA ADMINISTRATIVO	20/12/2024	008.907.899-32	1	3.000,00
93	WELLINTON DE ANDRADE SCHULZ	MOTORISTA	09/01/2026	003.507.649-64	1	2.520,16

Total de empregados: 10

Todos em situação 1 — Trabalhando

LEGENDA DE SITUAÇÕES

1	Trabalhando	2	Afastado Direitos Integrais	3	Acid. Trabalho > 15 dias
4	Serviço Militar	5	Licença Maternidade	6	Doença > 15 dias
7	Licença sem Vencimento	8	Demitido	9	Férias
10	Novo afast. mesmo acid. trabalho	11	Antecip./Prorrog. Lic. Maternidade	12	Novo afast. mesma doença
13	Exercício de mandato sindical	14	Aposen. por invalid. acid. trabalho	15	Aposen. por invalid. doença prof.
16	Aposen. por invalid. demais casos	17	Acid. Trabalho ≤ 15 dias	18	Doença ≤ 15 dias
19	Aborto não criminoso	20	Lic. Maternidade adoção 1 ano	21	Lic. Maternidade adoção 1 a 4 anos
22	Lic. Maternidade adoção 4 a 8 anos	24	Outros motivos de afastamento	90	Suspensão — ação trabalhista
91	Suspensão — inquérito falta grave				

costa·savian

Empregados

Relação de empregados e impacto social · Emissão: 12/03/2026

O art. 51, IV exige a relação nominal de empregados, com data de admissão, cargo e salário. A manutenção dos postos de trabalho é um dos princípios norteadores da recuperação judicial (art. 47, LRF) e reforça a relevância social do pedido.

Havila Cargo Ltda.

CÓD.	NOME	CARGO	ADMISSÃO	CPF	SIT.	SALÁRIO (R$)
5	AIRES ROBERTO ROJAHN E SILVA	MOTORISTA	18/12/2024	815.119.220-87	1	2.520,16
27	ALBERTO PASCOAL FREITAS	MOTORISTA	27/10/2025	560.359.779-87	1	2.520,16
42	ALBERTO VALDECI FONTOURA ESCOBAR	MOTORISTA	13/02/2026	419.514.500-78	1	2.520,16
7	ANDERSON GOMES DA SILVA	MOTORISTA	09/07/2025	296.689.638-81	1	2.520,16
40	CLEBER BITENCOURT RODRIGUES	MOTORISTA	04/02/2026	037.414.289-06	1	2.520,16
2	DARI GEFERSON MARTINS PARAIBA	CHEFE DE ARMAZÉM	02/10/2023	942.367.200-00	1	3.108,49
3	ELENIR MALHEIROS FELISBINO CAZAS	ANALISTA OPERACIONAL	01/04/2025	017.092.749-05	1	4.021,20
35	ELIANDRO SCHAEFER	MOTORISTA	16/01/2026	050.316.629-48	1	2.520,16
4	ELIELTON GOMES DE SOUZA	MOTORISTA	10/09/2024	070.705.149-56	1	2.520,16
21	ELTOM RAUEM SOUZA DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	11/08/2025	987.793.382-91	1	2.800,00
26	EMERSON ALVES DA ROSA	MOTORISTA	06/05/2025	039.851.279-56	1	2.520,16
37	JAILSON LUIS REINERT	MOTORISTA	22/01/2026	004.588.179-02	1	2.520,16
15	JHONNY FELIPE BELINO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	23/09/2024	129.918.509-65	9	3.000,00
25	LUA RONDNELLY ALVES RODRIGUES	MOTORISTA	03/06/2025	005.213.591-80	1	2.520,16
9	LUCINELDO JUNIOR DE MOURA	ANALISTA OPERACIONAL	03/04/2023	084.561.063-56	1	3.989,60
12	LUIS CARLOS DA ROSA	MOTORISTA	20/02/2024	079.634.049-85	1	2.520,16
11	MARLON MORAES CAMARGO	ANALISTA OPERACIONAL	02/01/2024	018.356.060-40	1	3.016,55
17	MONIQUE MARTINS LEAL	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	17/02/2025	092.829.339-46	1	4.500,00
10	PAULO CRISTIANO DA SILVA	ENCARREGADO DE FROTA	01/06/2023	700.562.260-04	1	10.377,32
32	RANDILEIA PEREIRA DA SILVA VALE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	08/12/2025	788.201.702-72	1	2.800,00
41	RENAN ANDRADE DA ROCHA	MECÂNICO	09/02/2026	046.415.370-03	1	5.000,00
31	RENATO VIANA GALHARDO	CONFERENTE	13/11/2025	030.507.532-26	1	2.300,00
8	RODRIGO ANTONIO DA ROSA	MOTORISTA	10/07/2022	057.871.059-58	1	2.520,16
22	ROSANE SOUZA TORRES	MOTORISTA	01/07/2025	891.699.139-00	1	2.520,16
14	SARAH MOHAMAD ISA PARAIBA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13/05/2024	110.929.629-05	1	2.500,00

Total de empregados: 25

24 em situação 1 — Trabalhando · 1 em situação 9 — Férias (Jhonny Felipe Belino)

LEGENDA DE SITUAÇÕES

1	Trabalhando	2	Afastado Direitos Integrais	3	Acid. Trabalho > 15 dias
4	Serviço Militar	5	Licença Maternidade	6	Doença > 15 dias

7	Licença sem Vencimento	**8**	Demitido	**9**	Férias
10	Novo afast. mesmo acid. trabalho	**11**	Antecip./Prorrog. Lic. Maternidade	**12**	Novo afast. mesma doença
13	Exercício de mandato sindical	**14**	Aposen. por invalid. acid. trabalho	**15**	Aposen. por invalid. doença prof.
16	Aposen. por invalid. demais casos	**17**	Acid. Trabalho ≤ 15 dias	**18**	Doença ≤ 15 dias
19	Aborto não criminoso	**20**	Lic. Maternidade adoção 1 ano	**21**	Lic. Maternidade adoção 1 a 4 anos
22	Lic. Maternidade adoção 4 a 8 anos	**24**	Outros motivos de afastamento	**90**	Suspensão – ação trabalhista
91	Suspensão – inquérito falta grave				

costa · savian
ADVOGADOS

DOC. 06

ART. 51, VI, DA LEI 11.101/2005

RELAÇÃO DE BENS PARTICULARES DOS SÓCIOS CONTROLADORES E ADMINISTRADORES

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA. (SMLOG) E HAVILA CARGO LTDA. — GRUPO SMLOG

Processo nº 5017483-35.2026.8.24.0023

SEMPRE AO SEU LADO.

Av. Pe. Cacique | 2703 | Conj. 2003
Pontal Offices
Porto Alegre | RS
51 2165 5228
51 997 466 563
costasavian@costasavian.com.br

RS | SC | SP
www.costasavian.com.br

SUMÁRIO EXECUTIVO

Relação de Bens Particulares dos Sócios Controladores e Administradores

Art. 51, VI, da Lei 11.101/2005 • Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog) e Havila Cargo Ltda. — Grupo SMLog

O presente anexo apresenta a relação de bens particulares dos sócios controladores e administradores das Requerentes, em cumprimento ao art. 51, VI, da Lei 11.101/2005. A forma adotada — juntada das Declarações de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (exercício 2025, ano-calendário 2024), acompanhadas dos respectivos Recibos de Entrega emitidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil — atende ao requisito legal de demonstração transparente do patrimônio individual, fornecendo ao juízo, ao administrador judicial e aos credores elementos objetivos e oficialmente declarados perante o Fisco federal.

Integra o anexo a DIRPF do sócio administrador da Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog), Sr. Saulo de Avila Paraíba, CPF 004.530.230-88, entregue em 28/05/2025, apresentando bens e direitos declarados em 31/12/2024 no total de R$ 456.911,30, compostos essencialmente por imóvel residencial de 180m² situado em Itajaí/SC (matrícula nº 68643 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Itajaí) e pela participação no capital social da própria SMLog, com registro de dívida com a sociedade no valor de R$ 270.000,00 a título de mútuo.

Integra também a DIRPF do sócio administrador da Havila Cargo Ltda., Sr. Willian Silva Saraiva, CPF 094.304.703-02, entregue em 02/04/2025, apresentando bens e direitos declarados em 31/12/2024 no total de R$ 50.131,07, compostos por duas motocicletas (Honda Biz 125 e Yamaha MT03) e saldo em conta corrente no Banco do Brasil, sem dívidas ou ônus reais declarados.

A juntada integral das declarações, com o respectivo recibo de entrega, assegura o controle patrimonial exigido pelo art. 51, VI, da LRF, bem como serve à aferição pelo administrador judicial da eventual existência de patrimônio apto a responder por obrigações remanescentes em hipóteses excepcionais de desconsideração da personalidade jurídica, preservando-se, contudo, a blindagem patrimonial inerente ao regime recuperacional das sociedades limitadas.

NOME: SAULO DE AVILA PARAIBA
CPF: 004.530.230-88 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2025** **ANO-CALENDÁRIO 2024**

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	SAULO DE AVILA PARAIBA	CPF:	004.530.230-88
Data de Nascimento:	25/08/1984		
Possui cônjuge ou companheiro(a)?	Sim	CPF do cônjuge ou companheiro(a):	902.870.290-34

Era residente no exterior e passou a ser residente no Brasil em 2024? Não

Houve alteração de dados cadastrais? Não

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço:	RUA WALDEMAR KUMM	Número:	65
Complemento:		Bairro/Distrito:	SAO VICENTE
Município:	ITAJAÍ	UF:	SC
CEP:	88312-290	DDD/Telefone:	
E-mail:	SAULO@SMLOGTRANSPORTE.COM.BR	DDD/Celular:	(47) 9101-7107

Natureza da Ocupação: 12 - PROPRIETÁRIO DE EMPRESA OU DE FIRMA INDIVIDUAL OU EMPREGADOR-TITULAR

Ocupação Principal: 120 - DIRIGENTE, PRESIDENTE E DIRETOR DE EMPRESA INDUSTRIAL, COMERCIAL OU PRESTADORA DE SERVIÇOS

Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2024: 03.34.86.06.93-49

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	MUNIRA MOHAMAD ISA PARAIBA	31/12/2015	124.031.829-40
Email :		Celular :	
Dependente mora com o titular da declaração? Sim			
21	SARAH MOHAMAD ISA PARAIBA	11/02/2008	110.929.629-05
Email :		Celular :	
Dependente mora com o titular da declaração? Sim			

TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES 4.550,16

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF: 29.756.135/0001-63	93.153,71	10.246,88	10.192,55	0,00	0,00
COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCI CNPJ/CPF: 78.825.270/0001-29	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	93.164,24	10.246,88	10.192,55	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS PELOS DEPENDENTES

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA	6.188,93	464,13	0,00	548,16	0,00
CNPJ/CPF: 29.756.135/0001-63			CPF DO DEPENDENTE:	110.929.629-05	
TOTAL	6.188,93	464,13	0,00	548,16	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

25. Restituição do imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores	1.797,92
TOTAL	1.797,92

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

06. Rendimentos de aplicações financeiras 1,70

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	004.530.230-88	60.701.190/0001-04	ITAU UNIBANCO S.A.	1,70

08. 13º salário recebido pelos dependentes	548,16
TOTAL	549,86

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	10.192,55
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
12	SAIONARA REGINA BARILI	831.892.899-72	8.300,00	0,00
Descrição: PSICOLOGO				
21	CLINICA DE OLHOS EDUARDO CHAMMAS LTDA	49.353.904/0001-90	540,00	0,00
Descrição:				
21	BECKER SIMOES E THUROW CLINICA MEDICA LTDA	14.637.386/0001-51	1.450,00	0,00
Descrição:				
21	VALLER ZENNI CLINICA RADIOLOGICA LTDA	07.317.086/0001-20	305,00	0,00
Descrição:				
21	IDES FRANCISCO NESELLO JUNIOR	36.705.444/0001-70	450,00	0,00
Descrição:				
21	UROCLINICA ITAJAI LTDA	04.822.792/0001-30	500,00	0,00
Descrição:				
70	JOSE RAFAEL MANTOVANI	036.371.119-85	16.734,82	0,00
Descrição:				

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

Atualizou o valor de algum bem imóvel e pagou o ganho de capital até 16/12/2024 de acordo com a Lei nº 14.973/2024?	Não

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

Atualizou o valor de algum bem imóvel e pagou o ganho de capital até 16/12/2024 de acordo com a Lei nº 14.973/2024?	Não

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024
01	12	EDIFICACAO DE UMA CASA COM 180 M2 ATRAVES DE CONTRATO DE EMPREITADA DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM THIAGO EMANOEL CORREA CNPJ 16.727.122/0001-14. PAGAMENTO TOTAL R$ 243.000,00. CUSTO DO TERRENO TRANSFERIDO DO ITEM JA INFORMADO NESSA DECLARACAO R$ 154.511,30. ADICIONADO ITBI E CUSTAS CARTORIO ESCRITURA DO TERRENO.	397.511,30	397.511,30

105 - BRASIL

Inscrição Municipal (IPTU): 0054020302400000000

Logradouro: RUA WALDEMAR KUMM Nº: 65
Comp.: Bairro: SAO VICENTE
Município: ITAJAÍ UF: SC CEP: 88312-390
Área Total: 180,0 m² Data de Aquisição: 02/01/2021
Registrado no Cartório: Sim Nome Cartório: 2O OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ITAJAI-SC
Matrícula: 68643

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024
03	02	PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA.	59.400,00	59.400,00

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 004.530.230-88
CNPJ: 29.756.135/0001-63

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024
04	01	INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04	970,73	0,00

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 004.530.230-88
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Banco: 104 Agência: 0416 Conta: 000811615368-2

TOTAL	457.882,03	456.911,30

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	VALOR PAGO EM 2024
13	EMPRESTIMO DA EMPRESA SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA. CNPJ 29.756.135/0001-63	270.000,00	270.000,00	0,00
TOTAL		270.000,00	270.000,00	0,00

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: SAULO DE AVILA PARAIBA
CPF: 004.530.230-88 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2025** **ANO-CALENDÁRIO 2024**

RESUMO — TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	93.164,24
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	6.188,93
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	99.353,17

DEDUÇÕES

Contribuições às previdências oficial e complementar fechada de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 (até o limite do patrocinador)	10.711,01
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à prev. complementar, inclusive o valor para as fechadas de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 que exceder o limite do patrocinador	0,00
Dependentes	4.550,16
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	11.545,00
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	26.806,17

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	72.547,00
Imposto devido	9.209,44
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	9.209,44
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	9,26
Total do imposto devido	9.209,44

IMPOSTO A RESTITUIR 983,11
SALDO DE IMPOSTO A PAGAR 0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	10.192,55
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	10.192,55

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Tipo de Conta	Pix
Banco	
Agência (sem DV)	
Conta para crédito	

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2023	457.882,03
Bens e direitos em 31/12/2024	456.911,30
Dívidas e ônus reais em 31/12/2023	270.000,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2024	270.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	1.797,92
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	549,86
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **EXERCÍCIO 2025** **ANO-CALENDÁRIO 2024**

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS

DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante	Telefone
004.530.230-88	SAULO DE AVILA PARAIBA	

Endereço	Número	Complemento
RUA WALDEMAR KUMM	65	

Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
SAO VICENTE	88312-290	ITAJAI	SC

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	99.353,17
IMPOSTO DEVIDO	9.209,44
IMPOSTO A RESTITUIR	983,11
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

RESTITUIÇÃO

Crédito solicitado na chave PIX: CPF do titular da declaração

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/05/2025 às 15:21:08
4153419382

MINISTÉRIO DA FAZENDA **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **EXERCÍCIO 2025** **ANO-CALENDÁRIO 2024**

Sr(a) SAULO DE AVILA PARAIBA, inscrito no CPF sob o nº 004.530.230-88.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 28/05/2025, às 15:21:08, é:

26.26.58.22.14 - 42

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para retificar esta declaração.

Consulte sua declaração, verifique pendências, pague o imposto, consulte sua restituição, baixe cópia de documentos e mais pelo:

- Portal de Serviços Digitais da Receita Federal https://servicos.receitafederal.gov.br
- APP Receita Federal no seu dispositivo móvel

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2026, no campo "Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2025".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 02/06/2025 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf, no Programa Gerador de Declarações, o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração** / **Imprimir** / **Darf do IRPF** e selecionar a quota que deseja imprimir.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras em que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Receita Federal na Internet (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br). Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda**". Serviços, clique em "**Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no seu dispositivo móvel App Receita Federal ou no Portal e-CAC.

NOME: WILLIAN SILVA SARAIVA
CPF: 094.304.703-02 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2025** **ANO-CALENDÁRIO 2024**

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	WILLIAN SILVA SARAIVA	CPF:	094.304.703-02
Data de Nascimento:	31/05/2001		
Possui cônjuge ou companheiro(a)?	Não		

Era residente no exterior e passou a ser residente no Brasil em 2024? Não

Houve alteração de dados cadastrais? Não

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço:	RUA OTAVIO CESARIO PEREIRA	Número:	419
Complemento:		Bairro/Distrito:	SAO VICENTE
Município:	ITAJAI	UF:	SC
CEP:	88309-300	DDD/Telefone:	
E-mail:		DDD/Celular:	(47) 9965-1774

Natureza da Ocupação:	01 - Empregado de empresa do setor privado, exceto de instituições financeiras
Ocupação Principal:	130 - Gerente ou supervisor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços
Tipo de declaração:	Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2024: 05.56.69.41.45-19

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF: 29.756.135/0001-63	56.320,05	5.717,62	2.783,36	3.995,18	281,69
COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCI CNPJ/CPF: 78.825.270/0001-29	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	56.324,54	5.717,62	2.783,36	3.995,18	281,69

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

25. Restituição do imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores	2.157,02
99. Outros	2.581,34

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	094.304.703-02	29.756.135/0001-63	SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA		150,00
Titular	094.304.703-02	29.756.135/0001-63	SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA		2.431,34

TOTAL 4.738,36

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	3.995,18
06. Rendimentos de aplicações financeiras	0,06

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	094.304.703-02	60.701.190/0001-04	ITAU UNIBANCO S.A.	0,06

TOTAL 3.995,24

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar:	0,00
02. Imposto pago no exterior	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior:	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior:	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):	0,00
03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	2.783,36
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
26	UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	85.377.174/0001-20	1.113,29	0,00
Descrição:				
70	ELIANE CUSTODIO RAMPELOTTI	022.192.289-08	21.200,00	0,00
Descrição:	PAGAMENTO DE ANUAL DO ALUGUEL, SENDO 4 MESES 1700 E 8 MESES 1800			

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

Atualizou o valor de algum bem imóvel e pagou o ganho de capital até 16/12/2024 de acordo com a Lei nº 14.973/2024?	Não

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	SITUAÇÃO EM 31/12/2024
02	01	MOTO BIZ 125	0,00	7.500,00
105 - Brasil				
RENAVAM: 00430231083				
02	01	MOTO YAMAHA MT03	0,00	30.000,00
105 - Brasil				
RENAVAM: 01421174364				
04	01	INFORMADO POR CNPJ 00.000.000/0001-91	3.915,48	12.631,07
105 - Brasil				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF:				
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
Banco: 001 Agência: 0863 Conta: 53282-7				
04	01	VALOR POUPADO E APLICADO EM POUPANCA	20.000,00	0,00
105 - Brasil				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF:				
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
Banco: 001 Agência: 0863 Conta: 53282-7				
TOTAL			23.915,48	50.131,07

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: WILLIAN SILVA SARAIVA
CPF: 094.304.703-02 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2025** **ANO-CALENDÁRIO 2024**

RESUMO — TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO	
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	56.324,54
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	56.324,54
Desconto Simplificado	11.264,90
Base de cálculo do Imposto	45.059,64
Imposto devido	2.196,24
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	3,89
Total do imposto devido	2.196,24
IMPOSTO PAGO	
Imposto retido na fonte do titular	2.783,36
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leao do titular	0,00
Carnê-Leao dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	2.783,36
IMPOSTO A RESTITUIR	587,12
SALDO IMPOSTO A PAGAR	0,00
PARCELAMENTO	
Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS	
Tipo de Conta	Pix
Banco	
Agência (sem DV)	
Conta para crédito	

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2023	23.915,48
Bens e direitos em 31/12/2024	50.131,07
Dívidas e ônus reais em 31/12/2023	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2024	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	4.738,36
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	3.995,24
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EXERCÍCIO 2025 ANO-CALENDÁRIO 2024

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO

DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante	Telefone
094.304.703-02	WILLIAN SILVA SARAIVA	

Endereço	Número	Complemento
RUA OTAVIO CESARIO PEREIRA	419	

Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
SAO VICENTE	88309-300	ITAJAI	SC

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	56.324,54
IMPOSTO DEVIDO	2.196,24
IMPOSTO A RESTITUIR	587,12
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

RESTITUIÇÃO

Crédito solicitado na chave PIX: CPF do titular da declaração

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 02/04/2025 às 23:48:23
1287247830

MINISTÉRIO DA FAZENDA **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **EXERCÍCIO 2025 ANO-CALENDÁRIO 2024**

Sr(a) WILLIAN SILVA SARAIVA, inscrito no CPF sob o nº 094.304.703-02.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 02/04/2025, às 23:48:23, é:

10.39.04.62.16 - 01

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para retificar esta declaração.

Consulte sua declaração, verifique pendências, pague o imposto, consulte sua restituição, baixe cópia de documentos e mais pelo:

- Portal de Serviços Digitais da Receita Federal https://servicos.receitafederal.gov.br
- APP Receita Federal no seu dispositivo móvel

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2026, no campo "Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2025".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 02/06/2025 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf, no Programa Gerador de Declarações, o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração** / **Imprimir** / **Darf do IRPF** e selecionar a quota que deseja imprimir.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras em que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Receita Federal na Internet (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br). Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda**". Serviços, clique em "**Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no seu dispositivo móvel App Receita Federal ou no Portal e-CAC.

1287247830

costa · savian
ADVOGADOS

DOC. 08

ART. 51, VIII, DA LEI 11.101/2005

CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DAS COMARCAS DE ATUAÇÃO

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA. (SMLOG) E HAVILA CARGO LTDA. — GRUPO SMLOG

Processo nº 5017483-35.2026.8.24.0023

SEMPRE AO SEU LADO.

Av. Pe. Cacique | 2703 | Conj. 2003
Pontal Offices
Porto Alegre | RS
51 2165 5228
51 997 466 563
costasavian@costasavian.com.br

RS | SC | SP
www.costasavian.com.br

SUMÁRIO EXECUTIVO

Certidões dos Cartórios de Protesto de Títulos das Comarcas de Atuação

Art. 51, VIII, da Lei 11.101/2005 • Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog) e Havila Cargo Ltda. — Grupo SMLog

O presente anexo reúne as certidões expedidas pelos cartórios de protesto de títulos das comarcas em que as Requerentes exercem sua atividade empresarial, em cumprimento ao art. 51, VIII, da Lei 11.101/2005. A pesquisa abrangeu as comarcas de Itajaí/SC (sede da SMLog) — incluindo os três tabelionatos de protesto em funcionamento —, Navegantes/SC (sede da Havila Cargo) e as praças de atuação operacional da SMLog em Registro/SP e Pinhais/PR.

As certidões de Registro/SP e de Pinhais/PR são integralmente negativas em relação à Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog), abrangendo o período de cinco anos anteriores à data da emissão, demonstrando a regularidade da Requerente nas praças de atuação fora de Santa Catarina. Idêntica negatividade é observada na certidão expedida pelo Tabelionato de Navegantes/SC em relação à Havila Cargo Ltda., não havendo qualquer título protestado contra ela.

As certidões dos três tabelionatos de Itajaí/SC são positivas em relação à SMLog, totalizando protestos apresentados por fornecedores operacionais da atividade de transporte rodoviário de cargas — concessionárias, autopeças, pneumáticos, manutenção, rastreamento e combustíveis. A concentração geográfica na praça-sede e a natureza eminentemente operacional dos títulos corroboram a narrativa da exordial quanto à origem da crise — descasamento entre geração de caixa operacional e serviço da dívida financeira —, não havendo protestos decorrentes de obrigações descoladas do curso ordinário da atividade.

As certidões evidenciam: (i) a ausência total de protestos em praças externas a Itajaí; (ii) a concentração dos protestos em fornecedores operacionais já relacionados no rol de credores quirografários (Doc. 02); e (iii) a inexistência de protestos contra a Havila Cargo. O conjunto reforça a narrativa de crise concentrada, de natureza financeira e não patrimonial.

TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE REGISTRO - SP

NEMESIO DO ESPIRITO SANTO FERREIRA

RUA DR. GERONIMO MONTEIRO LOPES, 60 - CENTRO

REGISTRO - SP

13 38211258

E-mail: protesto@tabelionatoferreira.com.br

Certidão Nº 240 **Pedido Nº 210**

C E R T I D Ã O N E G A T I V A

O **TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE REGISTRO - SP**, por este público instrumento, **CERTIFICA E DÁ FÉ**, a pedido de NAIARA DE SOUZA FERREIRA, portador do CPF: 092.637.275-03, que revendo os Livros de Registros de Protestos, no período de **5 anos anteriores a 16/03/2026**, deles verificou que em nome de:

*** * * SARAH AMP MUNIRA TRANSPORTES LTDA * * ***
*** * * CNPJ: 29.756.135/0001-63 * * ***

NÃO CONSTA NENHUM TÍTULO PROTESTADO

EMOLUMENTOS	
Tabelião	11,51
Estado	3,27
Secretaria da Fazenda	2,24
Registro Civil	0,61
Tribunal de Justiça	0,79
Santa Casa	0,12
Ministério Público	0,55
Imposto Municipal	0,23
Total	**19,32**

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QRCode impresso ou acesse o endereço eletrônico https://selodigital.tjsp.jus.br

1260295IA0000003170326266

Valter Mesquita de Almeida - Escrevente

Conferido por: Valter Mesquita de Almeida - Escrevente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Pinhais - PR
CNPJ: 49.630.506/0001-73
Marcelo Carvalho Berardo
Tabelião
Rua Camilo di Lellis, 633 sala 11 - Pinhais-PR - CEP 83.323-000 | Fones: (41) 3142-3444 | (41) 3403-2061

C E R T I D Ã O N E G A T I V A

CERTIFICO, a pedido, que revendo os livros de registro de protesto existentes neste Ofício, no período correspondente aos últimos CINCO ANOS, NÃO encontrei qualquer título protestado em que figure como devedor:

Nome: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA *-*-*-*
CPF/CNPJ: 29.756.135/0001-63 *-*-*-*

O referido é verdade e dou fé.

PINHAIS, 18 de março de 2026.

FUNARPEN

SELO DE FISCALIZAÇÃO
SFTP1pqfGoRH43QbXKJd1410p
https://selo.funarpen.com.br

Ednea de Sousa
Escrevente
Operador: Edna Aparecida de Sousa

Custas	
Certidão:	R$ 19,39 70,00 VRCs
Funarpen:	R$ 1,00
Funrejus:	R$ 4,85
ISS.....:	R$ 0,97
FUNDEP..:	R$ 0,97
Total ..:	R$ 27,18 98,12 VRCs

Se impresso, para conferência, acesse o site https://www.cenprotnacional.org.br e digite o código: 41191523830432901260316
Este documento foi assinado digitalmente por: EDNEA DE SOUSA:90404092934
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, de 24/08/2001, CONFORME IMPRESSÃO ACIMA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO E COMARCA DE NAVEGANTES
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
Nelly Conceição Mafra – Tabeliã **/ César Mafra –** Tabelião Substituto

Av. João Sacavém, nº 120, Centro - Navegantes/SC, CEP: 88.370-438 Fone/Fax: (47) 3342-1129

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo neste Tabelionato os livros destinados aos registros dos instrumentos de protestos de títulos e outros documentos de dívida, neles verifiquei que nos últimos 5 anos nada consta com relação à: HAVILA CARGO LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 33.104.587/0001-38.

O referido é verdade e dou fé. Eu ..... César Mafra Tabelião Substituto, a conferi subscrevi, dato, dou fé e assino.

Navegantes, 19 de março de 2026

_____
César Mafra
Tabelião Substituto

Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Selo normal
HUF83257-A4K9
Confira os dados do ato em:
www.tjsc.jus.br/selo

Emolumentos.....: R$ 20,66
Selo Fiscal.....: R$ 0,00
FRJ.....: R$ 4,70

Total.....: R$ 25,36

Este documento foi assinado digitalmente em 19/03/2026 às 13:02:46 por CESAR MAFRA:59333111972's AC SyngularID Multipla ID.
Chave Pública: RSA (2048 bits).

CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO - Página 001 de 004

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo neste Tabelionato os livros destinados aos registros dos instrumentos de protestos de letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas, cheques e outros quaisquer documentos de crédito e/ou representativos de dívida, neles verifiquei constar **11** títulos protestados nos últimos **5 anos** contra **SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 29.756.135/0001-63**, cujas características seguem abaixo:

Protocolo: 684577 - CNPJ/CPF Devedor: 29.756.135/0001-63
Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A.
Sacador: BARIGUI CAMINHOES LTDA - CNPJ/CPF:17.555.263/0001-60
Credor: BARIGUI CAMINHOES LTDA - CNPJ/CPF Credor: 17.555.263/0001-60
Endereço: RUA PADRE AGOSTINHO 3060 - PR Cep: 80710000
Título nº 43471/1 - Endosso: Por mandato
Vencimento 12/12/2025 - Valor 1.767,00
Espécie do Titulo: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação - Emissão: 12/11/2025
Protesto em 22/01/2026 - Livro **1415** - Folha nº **113**

Protocolo: 688044 - CNPJ/CPF Devedor: 29.756.135/0001-63
Apresentante: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
Sacador: DISK AGUA E GAS DO GAUCHO LTDA - CNPJ/CPF:60.140.898/0001-25
Credor: DISK AGUA E GAS DO GAUCHO LTDA - CNPJ/CPF Credor: 60.140.898/0001-25
Endereço: JOACABA 486 - SC Cep: 88309670
Título nº 67 - Endosso: Por mandato
Vencimento 09/02/2026 - Valor 125,00
Espécie do Titulo: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação - Emissão: 03/02/2026
Protesto em 04/03/2026 - Livro **1427** - Folha nº **200**

Protocolo: 689186 - CNPJ/CPF Devedor: 29.756.135/0001-63
Apresentante: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
Sacador: GAMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - CNPJ/CPF:20.153.477/0001-14
Credor: GAMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - CNPJ/CPF Credor: 20.153.477/0001-14
Endereço: RUA DOUTOR REINALDO SCHMITHAUSEN 2350 - SC Cep: 88310000

Emolumentos.....:	R$	20,66
Selo Fiscal.....:	R$	0,00
Correio.....:	R$	0,00
FRJ.....:	R$	4,69
ISS.....:	R$	0,41
0 folha(s) excedente(s)..:	R$	0,00
Total.....:	**R$**	**25,76**

CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO - Página 002 de 004

Título nº 7455 - Endosso: Por mandato
Vencimento 01/03/2026 - Valor 115,00
Espécie do Titulo: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação - Emissão: 19/02/2026
Protesto em 17/03/2026 - Livro **1432** - Folha nº **126**

Protocolo: 690040 - CNPJ/CPF Devedor: 29.756.135/0001-63
Apresentante: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
Sacador: RM TRUCK CENTER ALINHAMENTO MOVEL LTDA - CNPJ/CPF:51.706.608/0001-77
Credor: RM TRUCK CENTER ALINHAMENTO MOVEL LTDA - CNPJ/CPF Credor: 51.706.608/0001-77
Endereço: SAO RICARDO 217 - SC Cep: 88343245
Título nº 2050 - Endosso: Por mandato
Vencimento 05/03/2026 - Valor 1.685,00
Espécie do Titulo: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação - Emissão: 05/02/2026
Protesto em 23/03/2026 - Livro **1435** - Folha nº **123**

Protocolo: 690192 - CNPJ/CPF Devedor: 29.756.135/0001-63
Apresentante: RODAN COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA
Sacador: RODAN COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS DE TRA - CNPJ/CPF:77.859.437/0001-00
Credor: RODAN COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS DE TRA - CNPJ/CPF Credor: 77.859.437/0001-00
Endereço: ROD BR 101 4655 KM116 - SC Cep: 88311600
Título nº 137195/3 - Endosso: Por mandato
Vencimento 06/03/2026 - Valor 2.230,79
Espécie do Titulo: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação - Emissão: 12/12/2025
Protesto em 23/03/2026 - Livro **1435** - Folha nº **187**

Protocolo: 690217 - CNPJ/CPF Devedor: 29.756.135/0001-63
Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Sacador: A. M. ZARICHTA LTDA - CNPJ/CPF:21.462.512/0001-40
Credor: A. M. ZARICHTA LTDA - CNPJ/CPF Credor: 21.462.512/0001-40
Endereço: ROD PAULO STUART WRIGHT 1322 - SC Cep: 88380000
Título nº 00000000000 - Endosso: Translativo
Vencimento 28/02/2026 - Valor 101,00
Espécie do Titulo: Duplicata de Prestação de Serviços por Indicação - Emissão:

Emolumentos.....:	R$	20,66
Selo Fiscal.....:	R$	0,00
Correio.....:	R$	0,00
FRJ.....:	R$	4,69
ISS.....:	R$	0,41
0 folha(s) excedente(s)..:	R$	0,00
Total.....:	**R$**	**25,76**

CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO - Página 003 de 004

05/11/2025
Protesto em 24/03/2026 - Livro **1436** - Folha nº **112**

Protocolo: 690247 - CNPJ/CPF Devedor: 29.756.135/0001-63
Apresentante: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
Sacador: TAYNARA CECILIO BARDINI MECANICA LTDA - CNPJ/CPF:36.607.283/0001-81
Credor: TAYNARA CECILIO BARDINI MECANICA LTDA - CNPJ/CPF Credor: 36.607.283/0001-81
Endereço: RODOVIA BR 101 2500 - SC Cep: 88311600
Título nº 8460 - Endosso: Por mandato
Vencimento 06/03/2026 - Valor 1.198,75
Espécie do Titulo: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação - Emissão: 07/01/2026
Protesto em 24/03/2026 - Livro **1436** - Folha nº **123**

Protocolo: 690673 - CNPJ/CPF Devedor: 29.756.135/0001-63
Apresentante: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
Sacador: AGILE TRUCK LTDA - CNPJ/CPF:37.482.413/0001-60
Credor: AGILE TRUCK LTDA - CNPJ/CPF Credor: 37.482.413/0001-60
Endereço: FRANCISCO REIS 970 - SC Cep: 88311735
Título nº 110 - Endosso: Por mandato
Vencimento 16/03/2026 - Valor 1.158,50
Espécie do Titulo: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação - Emissão: 25/02/2026
Protesto em 30/03/2026 - Livro **1438** - Folha nº **82**

Protocolo: 690853 - CNPJ/CPF Devedor: 29.756.135/0001-63
Apresentante: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
Sacador: AGILE TRUCK LTDA - CNPJ/CPF:37.482.413/0001-60
Credor: AGILE TRUCK LTDA - CNPJ/CPF Credor: 37.482.413/0001-60
Endereço: FRANCISCO REIS 970 - SC Cep: 88311735
Título nº 133 - Endosso: Por mandato
Vencimento 18/03/2026 - Valor 1.024,20
Espécie do Titulo: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação - Emissão: 26/02/2026
Protesto em 01/04/2026 - Livro **1439** - Folha nº **27**

Protocolo: 690873 - CNPJ/CPF Devedor: 29.756.135/0001-63
Apresentante: ITAU UNIBANCO S.A.
Sacador: ZALF SISTEMAS - CNPJ/CPF:24.013.399/0001-03

Emolumentos.....:	R$	20,66
Selo Fiscal.....:	R$	0,00
Correio.....:	R$	0,00
FRJ.....:	R$	4,69
ISS.....:	R$	0,41
0 folha(s) excedente(s)..:	R$	0,00
Total.....:	**R$**	**25,76**

CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO - Página 004 de 004

Credor: ZALF SISTEMAS - CNPJ/CPF Credor: 24.013.399/0001-03
Endereço: RUA NAJLA CARONE GUEDERT 840 - SC Cep: 88132150
Título nº 25450 - Endosso: Por mandato
Vencimento 27/02/2026 - Valor 1.929,00
Espécie do Titulo: Duplicata de Prestação de Serviços por Indicação - Emissão: 02/02/2026
Protesto em 01/04/2026 - Livro **1439** - Folha nº **34**

Protocolo: 690951 - CNPJ/CPF Devedor: 29.756.135/0001-63
Apresentante: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
Sacador: RM TRUCK CENTER ALINHAMENTO MOVEL LTDA - CNPJ/CPF:51.706.608/0001-77
Credor: RM TRUCK CENTER ALINHAMENTO MOVEL LTDA - CNPJ/CPF Credor: 51.706.608/0001-77
Endereço: SAO RICARDO 217 - SC Cep: 88343245
Título nº 2123 - Endosso: Por mandato
Vencimento 19/03/2026 - Valor 760,00
Espécie do Titulo: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação - Emissão: 26/02/2026
Protesto em 02/04/2026 - Livro **1439** - Folha nº **70**
Total de Títulos Protestados : **11**

Nada mais consta, o referido é verdade do que dou fé.

Itajaí, 10 de abril de 2026, emitida às 10:31 horas.

EDHUARDO JUNIO COSTA SOUSA:04698719119

Assinado de forma digital por EDHUARDO JUNIO COSTA SOUSA:04698719119
Dados: 2026.04.10 11:28:36 -03'00'

EDHUARDO JUNIO COSTA SOUSA
Escrevente

Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Selo normal
HTZ82949-5LP1
Confira os dados do ato em:
www.tjsc.jus.br/selo

Emolumentos.....:	R$	20,66
Selo Fiscal.....:	R$	0,00
Correio.....:	R$	0,00
FRJ.....:	R$	4,69
ISS.....:	R$	0,41
0 folha(s) excedente(s)..:	R$	0,00
Total.....:	**R$**	**25,76**

CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que revendo em meu Tabelionato os livros de Registros de Protestos de Títulos, deles verifiquei **CONSTAR** protestos sob resposabilidade de **SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.756.135/0001-63**

Apont. 584619
Credor: BARIGUI CAMINHOES LTDA, CNPJ: 17.555.263/0001-60 - RUA PADRE AGOSTINHO 3060 - Curitiba/PR - CEP: 80710000
Sacador: O CREDOR
Apresent.: BANCO ITAU
Data Prot.: 22/01/2026 - Liv./Fol.: 1433/192 - Nº Espécie/Título: DMI 42801/1
Valor: R$ 1.550,00 - Venc.: 11/12/2025 Emissão: 21/10/2025

Intimação por Edital: Não

Apont. 584620
Credor: BARIGUI CAMINHOES LTDA, CNPJ: 17.555.263/0001-60 - RUA PADRE AGOSTINHO 3060 - Curitiba/PR - CEP: 80710000
Sacador: O CREDOR
Apresent.: BANCO ITAU
Data Prot.: 22/01/2026 - Liv./Fol.: 1433/191 - Nº Espécie/Título: DMI 42801/2
Valor: R$ 1.550,00 - Venc.: 22/12/2025 Emissão: 21/10/2025

Intimação por Edital: Não

Apont. 590286
Credor: RM TRUCK CENTER ALINHAMENTO MOVEL LTDA, CNPJ: 51.706.608/0001-77 - SAO RICARDO 217 - Camboriú/SC - CEP: 88343245
Sacador: O CREDOR
Apresent.: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOSC
Data Prot.: 24/03/2026 - Liv./Fol.: 1456/5 - Nº Espécie/Título: DMI 2084
Valor: R$ 310,00 - Venc.: 07/03/2026 Emissão: 20/02/2026

Intimação por Edital: Não

Apont. 590297
Credor: TAYNARA CECILIO BARDINI MECANICA LTDA, CNPJ: 36.607.283/0001-81 - RODOVIA BR 101 2500 - Itajaí/SC - CEP: 88311600
Sacador: O CREDOR
Apresent.: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOSC
Data Prot.: 24/03/2026 - Liv./Fol.: 1456/1 - Nº Espécie/Título: DMI 8753
Valor: R$ 2.333,34 - Venc.: 06/03/2026 Emissão: 09/02/2026

Intimação por Edital: Não

Apont. 590552
Credor: RM TRUCK CENTER ALINHAMENTO MOVEL LTDA, CNPJ: 51.706.608/0001-77 - SAO RICARDO 217 - Camboriú/SC - CEP: 88343245
Sacador: O CREDOR

Apresent.: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOSC
Data Prot.: 27/03/2026 - Liv./Fol.: 1457/28 - Nº Espécie/Título: DMI 2064
Valor: R$ 990,00 - Venc.: 12/03/2026 Emissão: 12/02/2026

Intimação por Edital: Não

Apont. 590556
Credor: TAYNARA CECILIO BARDINI MECANICA LTDA, CNPJ: 36.607.283/0001-81 - RODOVIA BR 101 2500 - Itajaí/SC - CEP: 88311600
Sacador: O CREDOR
Apresent.: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOSC
Data Prot.: 27/03/2026 - Liv./Fol.: 1457/27 - Nº Espécie/Título: DMI 8771
Valor: R$ 3.423,62 - Venc.: 09/03/2026 Emissão: 09/02/2026

Intimação por Edital: Não

Apont. 590856
Credor: ZALF SISTEMAS, CNPJ: 24.013.399/0001-03 - RUA NAJLA CARONE GUEDERT 840 - Palhoça/SC - CEP: 88132150
Sacador: O CREDOR
Apresent.: BANCO ITAU
Data Prot.: 02/04/2026 - Liv./Fol.: 1458/56 - Nº Espécie/Título: DSI 25023 2 2
Valor: R$ 1.345,50 - Venc.: 27/02/2026 Emissão: 14/01/2026

Intimação por Edital: Não

Apont. 590998
Credor: INJEPECAS DIESEL LTDA, CNPJ: 45.299.720/0001-38 - AV. SOUZA NAVES, 3579 - Ponta Grossa/PR - CEP: 84062000
Sacador: O CREDOR
Apresent.: BANCO BANSICREDI
Data Prot.: 06/04/2026 - Liv./Fol.: 1458/118 - Nº Espécie/Título: DMI 4202
Valor: R$ 1.199,74 - Venc.: 11/03/2026 Emissão: 22/01/2026

Intimação por Edital: Não

Das averbações e do Cancelamento: Art. 26 - O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1º - Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento protestado, será exigido a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.
O(s) cancelamento(s) será(ão) feito(s) de conformidade com a Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997.

Itajaí, 9 de abril de 2026

Em Testemunho, _____ da verdade.

ANNA CHRISTINA HONORINA LAURA RIBEIRO NETO:25047647900

Assinado de forma digital por ANNA CHRISTINA HONORINA LAURA RIBEIRO NETO:25047647900
Dados: 2026.04.09 11:27:06 -03'00'

Anna Christina Ribeiro Neto
Tabeliã

CERTIDAO - PRIMEIRA FOLH.....R$20,66
FRJ.....R$4,69
ISS - IMPOSTO SOBRE SERV.....R$0,41

Total :.....25,76

Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização

SELO NORMAL

HUM80149-ALHE

Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br

*Destinação FRJ: FUPESC 24,42%; Assist. jud. gratuita até 24,42%; FEMR/MPSC 4,88%; Ress. atos isentos 26,73%; TJSC 19,55%.

2º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO
Bel. ANNA CHRISTINA RIBEIRO NETO - Tabeliã
CPF: 250.476.479-00
Rua Lauro Muller,nº 39, Centro
Itajaí - SC - CEP: 88301-400

RECIBO DE EMOLUMENTO FINAL

Número do Recibo: 80713752

RPS:

Distribuição: 0034169071

Protocolo: 584619

Data: 09/04/2026

Selo: HUM80149-ALHE

Serviço: Certidão de POSITIVA Nr. 188911

```
CERTIDAO - PRIMEIRA FOLH.........R$20,66
FRJ..............................R$4,69
ISS - IMPOSTO SOBRE SERV..........R$0,41
_____________________________________
Total: ............................25,76
```

```
*Destinação FRJ:
FUPESC 24,42%;
Assist. jud. gratuita até 24,42%;
FEMR/MPSC 4,88%;
Ress. atos isentos 26,73%;
TJSC 19,55%.
```

Solicitante: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 29756135000163

Credor: BARIGUI CAMINHOES LTDA

Apresentante: BANCO ITAU

Itajaí/SC, 09/04/2026, 11:18hrs.

3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAJAÍ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO E COMARCA DE ITAJAÍ
3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS
SUELI CANZIANI GAZANIGA - Tabeliã
Rua Manoel Vieira Garção, nº 148, 1º andar, Ed. Catarinense, Centro, CEP: 88.301-425
Telefones: (47) 3348-1595 (47) 3348-7137
Horário de atendimento: 2ª a 6ª das 9h às 18h

CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, para todos os fins e efeitos de direito, a pedido da parte interessada, que, revendo os Livros de Registro de Protesto desta serventia, nos últimos **10(dez)** anos, foram encontrados registros de protesto de títulos em nome de:

SARAH E MUNIRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 29756135000163

Protocolo: **261242** - Título: **41818/3** - Espécie: **DMI**
Endosso: **Mandato** - Vencimento: **10/12/2025** - Emissão: **11/09/2025** - Protesto **26/01/2026** - Saldo: **1.720,00**
Credor: **BARIGUI CAMINHOES LTDA, CNPJ: 17.555.263/0001-60 - RUA PADRE AGOSTINHO 3060 - Curitiba/PR - CEP: 80710000**
Credor Endossante: **O CREDOR**
Apresentado por: **BANCO ITAU S.A.** - Livro: **1540** - Folha: **41**

Protocolo: **259306** - Título: **R152006-1** - Espécie: **DMI**
Endosso: **Mandato** - Vencimento: **19/11/2025** - Emissão: **10/11/2025** - Protesto **19/01/2026** - Saldo: **26.015,43**
Credor: **POSTO Z6 LTDA, CNPJ: 85.315.414/0001-62 - RUA BENJAMIN CONSTANT 2946 - Joinville/SC - CEP: 89217301**
Credor Endossante: **O CREDOR**
Apresentado por: **BANCO ITAU S.A.** - Livro: **1537** - Folha: **127**

Protocolo: **267704** - Título: **99603** - Espécie: **DMI**
Endosso: **Mandato** - Vencimento: **18/03/2026** - Emissão: **18/12/2025** - Protesto **07/04/2026** - Saldo: **4.930,66**
Credor: **POLO PNEUS LTDA, CNPJ: 14.752.258/0001-59 - ROD BR-101 12750 KM 124 GALPAO37 - Itajaí/SC - CEP: 88313000**
Credor Endossante: **O CREDOR**
Apresentado por: **BANCO SANTANDER SA** - Livro: **1563** - Folha: **128**

Protocolo: **266921** - Título: **8451** - Espécie: **DMI**
Endosso: **Mandato** - Vencimento: **04/03/2026** - Emissão: **06/01/2026** - Protesto **24/03/2026** - Saldo: **1.464,83**
Credor: **TAYNARA CECILIO BARDINI MECANICA LTDA, CNPJ: 36.607.283/0001-81 - RODOVIA BR 101 2500 - Itajaí/SC - CEP: 88311600**
Credor Endossante: **O CREDOR**
Apresentado por: **COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS** - Livro: **1560** - Folha: **166**

Protocolo: **259544** - Título: **3808** - Espécie: **DSI**
Endosso: **Mandato** - Vencimento: **19/12/2025** - Emissão: **06/11/2025** - Protesto **06/01/2026** - Saldo: **60.000,00**
Credor: **RTM TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 15.308.905/0001-09 - RUA JOSE TESTONI - Itajaí/SC - CEP: 88307098**

Esta certidão é emitida em via única, qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.

Este documento foi assinado digitalmente em 09/04/2026 10:55:22, por: Fernanda Adolfo Silverio de Faria CPF: 06877741951

3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE ITAJAÍ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO E COMARCA DE ITAJAÍ
3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS
SUELI CANZIANI GAZANIGA - Tabeliã
Rua Manoel Vieira Garção, nº 148, 1º andar, Ed. Catarinense, Centro, CEP: 88.301-425
Telefones: (47) 3348-1595 (47) 3348-7137
Horário de atendimento: 2ª a 6ª das 9h às 18h

Credor Endossante: **APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS**
Apresentado por: **BANCO BRADESCO S/A** - Livro: **1534** - Folha: **100**

Total de 5 títulos protestados. O Referido é verdade e dou fé.

Itajaí-SC, 9 de abril de 2026.

Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
SELO NORMAL
HQV68068-5D56
Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br

Fernanda Adolfo Silverio de Faria
Escrevente Notarial

Certidão Positiva
CERTIDAO - PROTESTO.....R$20,66
FRJ.....R$4,69
ISS - IMPOSTO SOBRE SERV.....R$0,42
Total de emolumentos:.....R$ 25,77

Destinação do FRJ: 24,42% (FUPESC); até 24,42% (Assist. Jud. Gratuita); 4,88% (FERMP); 26,37% (Ressarcimento de atos Gratuitos, ajuda de custo de Serventias Deficitárias e custeio da atividade correicional); 19,55% (TJSC)

Este documento foi assinado digitalmente em 09/04/2026 10:55:22, por: Fernanda Adolfo Silverio de Faria CPF: 06877741951

Esta certidão é emitida em via única, qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.

3º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Itajaí/SC
CPF: 860.565.579-87
Rua Manoel Vieira Garcão, nº 148
1º andar, Ed. Catarinense
Centro, CEP: 88.301-425
Fone: (47) 3348-1595 e (47) 3348-7137
protesto@3tabitajai.com.br

*** * RECIBO * ***

Número: 1414627
RPS: 1414627
Data: 09/04/2026
Atendente: Manuella Claudino da Silva[manuella.silva]

Selo: HQV68068-5D56
Serviço: Certidão de POSITIVA Nr. 338078
Itajaí/SC, 09/04/2026, 10:55hrs.

Certidão POSITIVA
CERTIDAO - PROTESTO.....R$20,66
FRJ.....R$4,69
ISS - IMPOSTO SOBRE SERV.....R$0,42

Total de emolumentos:.....R$ 25,77

Forma de Pagamento:

Destinação do FRJ:
24,42% (FUPESC);
até 24,42% (Assist. Jud. Gratuita);
4,88% (FERMP);
26,37% (Ressarcimento de atos Gratuitos, ajuda de custo de Serventias Deficitárias e custeio da atividade correicional);
19,55% (TJSC)

Solicitante: SARAH E MUNIRA TRANSPORTES LTDA

3º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Itajaí/SC
CPF: 860.565.579-87
Rua Manoel Vieira Garcão, nº 148
1º andar, Ed. Catarinense
Centro, CEP: 88.301-425
Fone: (47) 3348-1595 e (47) 3348-7137
protesto@3tabitajai.com.br

*** * RECIBO * ***

Número: 1414627
RPS: 1414627
Data: 09/04/2026
Atendente: Manuella Claudino da Silva[manuella.silva]

Selo: HQV68068-5D56
Serviço: Certidão de POSITIVA Nr. 338078
Itajaí/SC, 09/04/2026, 10:55hrs.

Certidão POSITIVA
CERTIDAO - PROTESTO.....R$20,66
FRJ.....R$4,69
ISS - IMPOSTO SOBRE SERV.....R$0,42

Total de emolumentos:.....R$ 25,77

Forma de Pagamento:

Destinação do FRJ:
24,42% (FUPESC);
até 24,42% (Assist. Jud. Gratuita);
4,88% (FERMP);
26,37% (Ressarcimento de atos Gratuitos, ajuda de custo de Serventias Deficitárias e custeio da atividade correicional);
19,55% (TJSC)

Solicitante: SARAH E MUNIRA TRANSPORTES LTDA

Este documento foi assinado digitalmente em 09/04/2026 10:55:22, por: Fernanda Adolfo Silverio de Faria CPF: 06877741951

costa · savian
ADVOGADOS

DOC. 09

ART. 51, IX, DA LEI 11.101/2005

RELAÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ARBITRAIS

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA. (SMLOG) E HAVILA CARGO LTDA. — GRUPO SMLOG

Processo nº 5017483-35.2026.8.24.0023

SEMPRE AO SEU LADO.

Av. Pe. Cacique | 2703 | Conj. 2003
Pontal Offices
Porto Alegre | RS
51 2165 5228
51 997 466 563
costasavian@costasavian.com.br

SUMÁRIO EXECUTIVO

Relação das Ações Judiciais e Procedimentos Arbitrais

Art. 51, IX, da Lei 11.101/2005 • Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog) e Havila Cargo Ltda. — Grupo SMLog

O presente anexo reúne a relação consolidada de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que as Requerentes figuram como parte, em cumprimento ao art. 51, IX, da Lei 11.101/2005. O documento foi subscrito pelo sócio administrador Saulo de Avila Paraíba, mediante certificado digital gov.br, sob as penas da lei, com data de referência de 19/03/2026, abrangendo 14 processos perante o TJSC, o TJPR, o TRT-12ª Região e a Justiça Federal de SC, com valor consolidado de R$ 2.757.310,76.

No polo ativo, as Requerentes litigam por ressarcimento de prejuízos operacionais (monitória contra LS Distribuidora, indenização contra o Banco J. Safra S.A. por golpe de boleto e indenização contra a Autopista Régis Bittencourt S/A por defeito na pista federal) e por teses tributárias: cinco mandados de segurança perante o TJSC sobre a alíquota de 4% de ICMS no transporte interestadual de importados (Res. SF 13/2012) e três mandados de segurança perante a Justiça Federal sobre teses do PIS/COFINS (gross-up, imunidade sobre fretes de exportação e Tema 1.067/STF). O conteúdo econômico potencial no polo ativo alcança aproximadamente R$ 830 mil a recuperar, configurando patrimônio contingente positivo relevante para a viabilidade do soerguimento.

No polo passivo figuram três demandas: indenizatória em Juizado Especial de Joinville (R$ 7.400,00), reclamatória trabalhista já contestada perante a Vara do Trabalho de Itajaí (R$ 99.234,43) e a Busca e Apreensão nº 0006400-44.2026.8.16.0019 proposta pelo Banco PACCAR S.A. perante a 4ª Vara Cível de Ponta Grossa/PR, com fundamento em cinco cédulas de crédito bancário com garantia fiduciária sobre quatro caminhões DAF e uma carroceria da frota operacional, no valor atualizado de R$ 1.747.872,03.

A Busca e Apreensão é o ponto de maior sensibilidade operacional: a constrição dos veículos, em uso na execução de fretes rodoviários interestaduais, implicaria redução de receita mensal estimada entre R$ 144.000 e R$ 200.000, com impacto direto na geração de caixa e na viabilidade do plano. A suspensão automática pelo prazo de 180 dias (art. 6º, §4º, LRF) é condição indispensável para a continuidade das Requerentes.

HAVILA CARGO — Conectando cargas ao destino certo

SM LOG TRANSPORTE — Conectando pessoas e negócios

RELAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS E ARBITRAGEM

Grupo Sarah & Munira / Havila Cargo

Art. 51, inciso IX — Lei nº 11.101/2005

REQUERENTE (MATRIZ)
Sarah & Munira Transportes Ltda — CNPJ 29.756.135/0001-63

NOME FANTASIA
SM LOG Transporte / Havila Cargo

SEDE
Rua Henrique Michels Júnior, 580-A — Itajaí/SC

DATA DE REFERÊNCIA
19 de março de 2026

14	5	5	3	1	1	R$ 2.757.310,76
TOTAL DE PROCESSOS	AÇÕES CÍVEIS (TJ-SC)	MS — TJ-SC (ICMS)	MS — JF-SC (PIS/COFINS)	AÇÃO TRABALHISTA	BUSCA E APREENSÃO	VALOR TOTAL IDENTIFICADO

AÇÕES CÍVEIS — TJ-SC — POLO ATIVO (SARAH & MUNIRA COMO AUTORA)

#	Número do Processo	Classe da Ação	Tribunal / Vara	Réu	Objeto	Autuação	Valor da Causa
01	5002475-85.2026.8.24.0033	Ação Monitória	TJ-SC 4ª Vara Cível — Itajaí Juiz: Daniel Lazzarin Coutinho	**LS Distribuidora e Representação de Termoplásticos Ltda** CNPJ 10.942.581/0003-04 — Betim/MG	Cobrança de 2 fretes rodoviários não pagos (CT-e 15970 e 15971), trecho Itajaí/SC → Santana de Parnaíba/SP, jun/2025. Valor original: R$ 18.400,00 (duplicata FAT-6866). Custas recolhidas em 17/03/2026. Processo aguardando despacho do Juiz.	03/02/2026	**R$ 19.520,58**
02	5010245-66.2025.8.24.0033	Indenização — Dano Material	TJ-SC 1ª Vara Cível — Itajaí Juiz: Juliano Rafael Bogo	**Banco J. Safra S.A.** CNPJ 03.017.677/0001-20 — São Paulo/SP	Golpe do boleto falso. Colaboradora da SM LOG efetuou PIX de R$ 17.613,29 para conta fraudulenta ao tentar atualizar boleto vencido do Banco Safra (jan/2025). Ação em fase de contestação (réu citado).	15/04/2025	**R$ 17.613,29**

#	Número do Processo	Classe da Ação	Tribunal / Vara	Réu	Objeto	Autuação	Valor da Causa
03	5022770-17.2024.8.24.0033	Indenização — Danos Materiais e Lucros Cessantes	TJ-SC 4ª Vara Cível — Itajaí Juiz: Daniel Lazzarin Coutinho *(Remetido ao TJ — em grau recursal)*	**Autopista Régis Bittencourt S/A (Arteris)** CNPJ 09.336.431/0001-06 — São José dos Pinhais/PR	Acidente em 16/04/2024, BR-116 KM 9,9 (Campina Grande do Sul/PR). Buraco na pista causou adernamento da carga de bebidas energéticas e saque por ~50 pessoas. Veículos: Iveco Stralis placa RKZ4F15 e carreta placa RXK9E71. Veículo imobilizado 44 dias (18/04 a 31/05/2024). Danos emergentes: R$ 109.113,37 + lucros cessantes: R$ 32.754,84.	12/08/2024	**R$ 141.868,21**

AÇÕES CÍVEIS / JUIZADO ESPECIAL — TJ-SC — POLO PASSIVO (SARAH & MUNIRA COMO RÉ)

#	Número do Processo	Classe da Ação	Tribunal / Vara	Autor	Objeto	Autuação	Valor da Causa
04	5015562-64.2024.8.24.0038	Indenização — Juizado Especial Cível	TJ-SC 1º JEC — Joinville Juíza: Karen Francis Schubert	**Tiago de Andrade** CPF 063.726.149-60 — Joinville/SC e Moacir Fontoura Escobar (motorista)	Colisão traseira em 29/11/2023, BR-101 KM 48, Joinville. Caminhão M.Benz/Actros placa RXQ-9I20 (conduzido por Moacir) atingiu Ford Fiesta placa HNH-9G14 do autor. Pedido: R$ 2.400 (dano material) + R$ 5.000 (dano moral). Processo aguarda sentença.	15/04/2024	**R$ 7.400,00**

MANDADOS DE SEGURANÇA — TJ-SC — POLO ATIVO — TESE: ALÍQUOTA ICMS 4% SOBRE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE IMPORTADOS

#	Número do Processo	Classe	Tribunal / Vara	Impetrado	Objeto	Autuação	Valor da Causa
05	5025619-25.2025.8.24.0033	Mandado de Segurança	TJ-SC — Vara da Fazenda Pública — Itajaí Juíza: Sonia Maria Mazzetto Moroso Terres	**Gerente Regional da SEFAZ/SC — Itajaí**	Aplicação da alíquota de 4% (Resolução SF nº 13/2012) em vez de 12% sobre ICMS nas prestações de serviço de transporte interestadual de mercadorias importadas. Crédito a recuperar pleiteado: R$ 28.016,00.	16/09/2025	**R$ 28.016,00**

#	Número do Processo	Classe	Tribunal / Vara	Impetrado	Objeto	Autuação	Valor da Causa
			(Remetido ao TJ — em grau recursal)				
06	5025752-67.2025.8.24.0033	Mandado de Segurança	TJ-SC — Comarca de Balneário Camboriú	**Autoridade fazendária — Estado de SC**	Mesma tese tributária do MS nº 5025619 (alíquota ICMS 4% — Res. SF 13/2012 — transporte interestadual de importados).	2025	**R$ 28.016,00***
07	5025978-72.2025.8.24.0033	Mandado de Segurança	TJ-SC — Comarca de Balneário Camboriú	**Autoridade fazendária — Estado de SC**	Mesma tese tributária do MS nº 5025619.	2025	**R$ 28.016,00***
08	5026196-03.2025.8.24.0033	Mandado de Segurança	TJ-SC — Comarca de Balneário Camboriú	**Autoridade fazendária — Estado de SC**	Mesma tese tributária do MS nº 5025619.	2025	**R$ 28.016,00***
09	5031577-89.2025.8.24.0033	Mandado de Segurança	TJ-SC — Comarca de Balneário Camboriú	**Autoridade fazendária — Estado de SC**	Mesma tese tributária do MS nº 5025619.	2025	**R$ 28.016,00***

MANDADOS DE SEGURANÇA — JUSTIÇA FEDERAL (TRF4 / JFSC) — POLO ATIVO — TESES PIS/COFINS NOVO

#	Número do Processo	Classe	Tribunal / Vara	Impetrado	Tese / Objeto	Autuação	Valor da Causa
10	5030318-83.2025.4.04.7200	MS — JF Segurança Denegada (05/12/2025)	JFSC — 9ª VF de Florianópolis Juiz: Eduardo Didonet Teixeira *(Remetido ao TRF4 — Ap. Cível)*	**Delegado da Receita Federal — Florianópolis** Adv.: Carlos Alberto Brustolin (OAB/SC 19.433)	**Tese "Gross-up" — PIS/COFINS:** Reconhecimento do direito à exclusão integral do ICMS calculado "por dentro" (gross-up) da base do PIS/COFINS, além da simples dedução do ICMS destacado em nota fiscal, com consequente compensação administrativa dos indébitos dos 5 anos anteriores à impetração, corrigidos pela SELIC. Segurança denegada em 1º grau; recurso em tramitação no TRF4.	10/08/2025	**R$ 47.401,18**
11	5032346-24.2025.4.04.7200	MS — JF c/ Liminar Em andamento	JFSC — 3ª VF de Florianópolis Juiz: Rafael Selau Carmona	**Delegado da Receita Federal — Florianópolis** Adv.: Carlos Alberto Brustolin (OAB/SC 19.433)	**Tese imunidade PIS/COFINS — frete de exportação:** Reconhecimento de imunidade tributária (art. 149, §2º, I, CF) sobre receitas de frete destinado ao transporte de mercadorias para exportação, independentemente de a contratante do frete ser empresa preponderantemente exportadora, com base em RE 1.367.071/PR (STF). Inclui pedido de compensação dos indébitos dos últimos 5 anos.	27/08/2025	**R$ 311.207,81**

#	Número do Processo	Classe	Tribunal / Vara	Impetrado	Tese / Objeto	Autuação	Valor da Causa
12	5033123-09.2025.4.04.7200	MS — JF Em andamento — Sobrestamento negado	JFSC — 8ª VF de Florianópolis (2ª VF) Juiz: Alcides Vettorazzi	**Delegado da Receita Federal — Florianópolis** Adv.: Carlos Alberto Brustolin (OAB/SC 19.433)	**Tese exclusão PIS/COFINS da própria base de cálculo (Tema 1067/STF):** Reconhecimento de inconstitucionalidade da inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo (art. 195, I, "b", CF), com pedido de sobrestamento aguardando julgamento do Tema 1.067 pelo STF (RE 1.233.096). Sobrestamento indeferido pelo Juiz; processo em tramitação ordinária. Pedido de compensação dos últimos 5 anos.	03/09/2025	**R$ 332.125,23**

AÇÃO TRABALHISTA — TRT-12ª REGIÃO — POLO PASSIVO (SARAH & MUNIRA COMO RECLAMADA)

#	Número do Processo	Classe	Tribunal / Vara	Reclamante	Objeto	Autuação	Valor da Causa
13	0001259-83.2025.5.12.0005	Trabalhista — Rito Ordinário	TRT-12ª Região (SC) 1ª Vara do Trabalho de Itajaí Juíza: Sandra Silva dos Santos	**Agnaldo Domingos de Oliveira** Adv.: Guilherme Martins da Silva 2º Réu: Saulo de Avila Paraíba (sócio)	Reclamatória trabalhista em rito ordinário. Contestação apresentada pela 1ª reclamada (fev/2026). Notificação do sócio (2º réu) ainda em andamento por AR Digital. Processo em fase de manifestação da autora sobre contestação.	24/07/2025	**R$ 99.234,43**

BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA — TJ-PR — POLO PASSIVO (SARAH & MUNIRA COMO REQUERIDA)

#	Número do Processo	Classe	Tribunal / Vara	Requerente (Credor)	Objeto Sumário	Distribuição	Valor da Causa
14	0006400-44.2026.8.16.0019	Busca e Apreensão — Alienação Fiduciária	TJ-PR — 4ª Vara Cível Comarca de Ponta Grossa/PR Juiz: Leonardo Souza	**Banco PACCAR S.A.** CNPJ 28.517.628/0001-88 Ponta Grossa/PR Adv.: Priscila Moreno dos Santos (OAB/PR 70.981)	Inadimplemento de 5 CCBs com garantia de alienação fiduciária sobre 4 caminhões DAF e 1 carroceria da frota operacional da requerida. SM LOG apresentou contestação em 25/02/2026 e Agravo de Instrumento em 03/03/2026. Medida Cautelar Antecedente ajuizada para sustar os efeitos desta B&A.	24/02/2026	**R$ 1.747.872,03**

Total geral dos valores da causa identificados	R$ 2.757.310,76

⚠ NOTA SOBRE O PROCESSO Nº 0006400-44.2026.8.16.0019 — BUSCA E APREENSÃO (BANCO PACCAR S.A.)

Esta ação envolve **bens essenciais à atividade operacional da requerente**, cujo afastamento compromete diretamente a capacidade de geração de receita e de cumprimento do plano de recuperação judicial.

Veículos objeto da busca e apreensão — Relação consolidada:

Contrato CCB	Marca / Modelo	Tipo	Ano	Placa	Chassi	Valor da CCB
343140012	DAF XF 480A FTS 6x2	Caminhão Trator	2022/2022	**RXU6A94**	98PTSH430NB127522	R$ 344.795,68
370650018	DAF XF 530 A FTT 6x4	Caminhão Trator	2022/2022	**RXX8C26**	98PTTH430NB129341	R$ 370.392,92
626150000	DAF CF FAC 310 8x2 Euro6	Cavalo Mecânico	2024/2024	**SXO7I76**	98PACM370RB154647	R$ 315.947,64
752430017	DAF CF FAC 310 8x2 Euro6	Cavalo Mecânico	2025/2025	**SXV5F83**	98PACM370SB162139	R$ 682.512,53
758930003	Furgões Joinville (Carroceria fechada)	Carroceria — acoplada ao chassi 98PACM370SB162139	—	—	98PACM370SB162139	R$ 61.671,35

Impacto operacional da constrição desses bens:
Os 4 caminhões pesados DAF e a carroceria acima identificados compõem o **ativo operacional essencial** da empresa, sendo diretamente empregados na execução de fretes de carga rodoviária interestadual. A retirada desses veículos implicaria redução imediata de receita estimada entre R$ 144.000 e R$ 200.000/mês, comprometendo a viabilidade do plano de recuperação judicial. Nos termos do **art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005**, com o deferimento do processamento da recuperação judicial, ficam suspensas pelo prazo de 180 dias todas as ações de execução e de constrição patrimonial contra a devedora, incluindo esta ação de busca e apreensão.

Notas explicativas:

1. O presente documento cumpre o disposto no **art. 51, inciso IX, da Lei nº 11.101/2005**, que exige a relação de todas as ações judiciais de que a devedora seja parte, com estimativa dos valores demandados.
2. **(*) Mandados de Segurança tributários TJ-SC (nº 06 a 09):** Valores estimados com base no mesmo objeto do MS nº 5025619 (crédito de ICMS-transporte pela aplicação da alíquota de 4%). Trata-se de crédito tributário que a empresa busca recuperar, não de valores a pagar.
3. **Processos nº 10, 11 e 12 (MS perante a Justiça Federal):** Três mandados de segurança impetrados pela Brustolin Advogados e Associados junto à Seção Judiciária de SC discutindo três teses distintas sobre PIS/COFINS: (a) exclusão do ICMS calculado "por dentro" — gross-up (nº 10, com segurança denegada em 1º grau, recurso pendente); (b) imunidade tributária sobre receitas de frete de exportação — art. 149, §2º, I, CF (nº 11, em andamento); e (c) exclusão do PIS/COFINS de suas próprias bases de cálculo — Tema 1.067/STF (nº 12, em andamento, sobrestamento negado). Esses três processos não integravam a versão anterior desta relação e foram incluídos nesta revisão com base no levantamento da pasta digital de 19/03/2026.
4. As certidões de ações trabalhistas obtidas junto ao TRT-2ª, TRT-9ª e TRT-12ª Região constam como negativas e estão juntadas em separado, conforme exigência do art. 51, IX, da LFRE. Por serem negativas, não integram esta relação.
5. A presente relação foi elaborada com base nos documentos físicos e eletrônicos levantados até 19/03/2026. Eventuais ações distribuídas após essa data serão informadas ao Juízo imediatamente após a localização.

Os administradores abaixo assinados declaram, sob as penas da lei, que a presente relação reflete, de forma fiel e completa, todas as ações judiciais e procedimentos de arbitragem de que têm conhecimento, na data de sua elaboração, em cumprimento ao art. 51, IX, da Lei nº 11.101/2005.

Saulo de Avila Paraíba
Sócio-Administrador — CPF 004.530.230-88
Sarah & Munira Transportes Ltda

Documento assinado digitalmente
gov.br
SAULO DE AVILA PARAIBA
Data: 19/03/2026 11:11:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
[Segundo Administrador / Procurador]
Cargo — CPF _____

Itajaí/SC, 19 de março de 2026.

costa · savian
ADVOGADOS

DOC. 10

ART. 51, X, DA LEI 11.101/2005

RELATÓRIO DETALHADO DO PASSIVO FISCAL

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA. (SMLOG) E HAVILA CARGO LTDA. — GRUPO SMLOG

Processo nº 5017483-35.2026.8.24.0023

SEMPRE AO SEU LADO.

Av. Pe. Cacique | 2703 | Conj. 2003
Pontal Offices
Porto Alegre | RS
51 2165 5228
51 997 466 563
costasavian@costasavian.com.br

RS | SC | SP
www.costasavian.com.br

SUMÁRIO EXECUTIVO

Relatório Detalhado do Passivo Fiscal

Art. 51, X, da Lei 11.101/2005 • Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog) e Havila Cargo Ltda. — Grupo SMLog

O presente anexo atende à exigência do art. 51, X, da Lei 11.101/2005 — inciso inserido pela Lei 14.112/2020 —, reunindo o relatório detalhado do passivo fiscal das Requerentes perante as três esferas federativas. A consolidação abrange certidões, relatórios de situação fiscal e demonstrativos de parcelamento emitidos pela RFB/PGFN, pela SEF/SC, pelas Fazendas Estaduais de SP e PR, pelo FGTS e pelos Municípios de Itajaí e Navegantes/SC, cobrindo a sede e todas as filiais ativas do grupo.

Na esfera federal, ambas as Requerentes ostentam Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), com débitos integralmente sob exigibilidade suspensa por parcelamentos ativos (Simples Nacional/RELP e SIEFPAR) e três inscrições ajuizadas em Dívida Ativa da União (SMLog: R$ 13.097,55; Havila: R$ 12.766,65). Em SC, a SMLog mantém três parcelamentos SAT ativos (nº 221100081610, 241100374557 e 241100302815), com saldo consolidado de R$ 196.258,76. SMLog/SP apresenta-se regular (IE ativa, DRT-02 Litoral) e SMLog/PR detém Certidão Negativa nº 38650119-36, com FGTS regular em ambas as Requerentes.

A leitura consolidada confirma o diagnóstico de crise financeira temporária, não estrutural: não há débitos tributários com exigibilidade ativa relevante, pois todo o passivo federal está em suspensão nos termos do art. 151 do CTN e o passivo estadual catarinense encontra-se majoritariamente equalizado. As duas parcelas pontuais em atraso (competência 02/2026) refletem precisamente o descompasso entre geração operacional de caixa e serviço da dívida financeira — descompasso cuja superação constitui o próprio objeto do PRJ a ser apresentado.

Do ponto de vista jurídico-probatório, o documento cumpre três funções: comprova o preenchimento formal do art. 51, X, da LRF; subsidia a futura transação tributária com PGFN, PGE/SC e PGMs competentes nos termos aplicáveis a contribuintes em RJ; e demonstra a postura contributiva das Requerentes, que mantiveram — mesmo em crise — a regularidade das principais obrigações fiscais mediante adesão tempestiva a programas de parcelamento.

DOCUMENTO 10 · ART. 51, X — LEI 11.101/2005

Passivo Fiscal — Situação Consolidada

SM LOG — Sarah & Munira Transportes Ltda. (CNPJ: 29.756.135/0001-63) & Havila Cargo Ltda. (CNPJ: 33.104.587/0001-38) | Março de 2026

CND	Certidão Negativa de Débitos — sem pendências	**CPEN**	Certidão Positiva com Efeitos de Negativa — débitos suspensos/parcelados
Regular	Situação regular (FGTS / IE sem débitos)	**Com débitos**	Débitos em aberto não parcelados ou vencidos

QUADRO-RESUMO — SITUAÇÃO POR ENTE E EMPRESA

Empresa / Estabelecimento	Ente	Tipo de Certidão / Situação	Observação Resumida
SM LOG — Sede SC	União Federal	CPEN	Parcelamento ativo PARCSN + débitos SIEF + PGFN ajuizada
SM LOG — Sede SC	FGTS	Regular (CRF)	Válido até 26/03/2026
SM LOG — Sede SC	Estado SC	CPEN — parcelamentos ativos	3 parcelamentos SAT — 2 com 1 parcela atrasada
SM LOG — Sede SC	Município Itajaí	Com débito	R$ 2.261,85 (extraconcursal)
SM LOG — Filial SP	Estado SP	Regular (IE Ativa)	Sem débitos — DRT-02 Litoral
SM LOG — Filial PR	Estado PR	CND nº 38650119-36	Válida até 15/04/2026
Havila — Sede SC	União Federal	CPEN	Parcelamento ativo PARCSN + débitos SIEF + PGFN ajuizada
Havila — Sede SC	FGTS	Regular (CRF)	Válido até 23/03/2026
Havila — Sede SC	Município Navegantes	Com débito	R$ 2.499,43 (TFLIF vencida + Taxa Sanitária)

SM LOG — SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA.

UNIÃO FEDERAL — CPEN

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa

Débitos em parcelamento ativo (Simples Nacional, IRRF, CP-Terceiros). Parcelamento Simplificado ativo. SIDA: 3 inscrições em Dívida Ativa ajuizadas.

Descrição do Débito / Obrigação	Situação / Valor	Esfera
Simples Nacional — RELP (parcelamento)	Em parcelamento	Federal
IRRF, CP-Segur., CP-Patronal, CP-Terceiros (SIEF)	A analisar — A vencer	Federal
Parcelamento Simplificado (SIEFPAR)	R$ 21.894,40 em suspenso	Federal
Dívida Ativa PGFN (3 inscrições ajuizadas)	R$ 4.316,35 + R$ 9.506,20 + R$ 275,00	Federal

ESTADO DE SANTA CATARINA — Sede Itajaí/SC — CPEN

Com débitos — parcelamentos ativos e ICMS em aberto

Três parcelamentos ativos (SAT). ICMS Simples Nacional em Dívida Ativa parcelado. ICMS Normal com declaração em aberto (02/2025 e 02/2026). 1 parcela atrasada em cada parcelamento antigo.

Descrição do Débito / Obrigação	Situação / Valor	Esfera
Parcelamento 221100081610 — ICMS Simples/Dívida Ativa (60x)	Ativo — 1 parcela atrasada (02/2026) — Saldo: R$ 18.500,04	SC
Parcelamento 241100374557 — ICMS Notificação Fiscal (60x)	Ativo — em dia — Saldo: R$ 150.516,09	SC
Parcelamento 241100302815 — ICMS Termo de Intimação (24x)	Ativo — 1 parcela atrasada (02/2026) — Saldo: R$ 27.242,63	SC
ICMS Normal — Declaração 02/2025 e 02/2026	Em aberto — R$ 333.941,93 estimado	SC
ICMS Simples Nacional — 3 Dívidas Ativas	Parceladas (incluídas no parcelamento acima)	SC

ESTADO DE SÃO PAULO — Filial Registro/SP — **Regular**

IE Ativa — sem débitos apontados

Inscrição Estadual 574.149.908.110 — CNPJ 29.756.135/0002-44 — Regime Normal — DRT-02 Litoral. Relatório de pendências sem débitos registrados.

ESTADO DO PARANÁ — Filial Pinhais/PR — **CND**

Certidão Negativa — Nº 38650119-36

CNPJ 29.756.135/0003-25 — Válida até 15/04/2026 — Sem pendências junto à Receita Estadual do Paraná.

FGTS — Certificado de Regularidade (Caixa) — **Regular**

CRF Regular — Nº 2026022518544505309950O

Válido: 25/02/2026 a 26/03/2026.

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC — **Ver docs**

Itajaí/SC — débitos apontados no extrato estadual

Débito de R$ 2.261,85 — Município de Itajaí (constante na Relação de Credores como crédito extraconcursal).

Descrição do Débito / Obrigação	Situação / Valor	Esfera
Tributo Municipal — Município de Itajaí	R$ 2.261,85	Municipal

HAVILA CARGO LTDA.

UNIÃO FEDERAL — **CPEN**

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa

Débitos em parcelamento ativo (Simples Nacional). IRRF e CP-Segur. com parcelas a vencer. SIDA: 3 inscrições em Dívida Ativa ajuizadas.

Descrição do Débito / Obrigação	Situação / Valor	Esfera
Simples Nacional — RELP (parcelamento)	Em parcelamento	Federal
IRRF, CP-Segur. (SIEF)	A analisar — A vencer	Federal
Dívida Ativa PGFN (3 inscrições)	R$ 2.985,43 + R$ 9.506,20 + R$ 275,00	Federal

MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC — **Com débitos**

Débitos — Município de Navegantes/SC

Total geral: R$ 2.499,43. Taxa de Fiscalização vencida: R$ 1.380,53. Taxa Sanitária a vencer: R$ 1.118,90.

Descrição do Débito / Obrigação	Situação / Valor	Esfera
TFLIF — Taxa de Fiscalização (vencida 17/11/2025)	R$ 1.380,53 vencido	Municipal
Taxa de Fiscalização Sanitária (vence 13/03/2026)	R$ 1.118,90 a vencer	Municipal

FGTS — Certificado de Regularidade (Caixa) — **Regular**

CRF Regular — Nº 2026022220453547763150 7

Válido: 22/02/2026 a 23/03/2026.

CONSOLIDADO DA DÍVIDA FISCAL POR ENTE TRIBUTANTE

Ente	Empresa	Natureza	Situação	Valor estimado (R$)
União Federal	SM LOG	IRRF / CP (SIEF)	A analisar/A vencer	A quantificar
União Federal	SM LOG	Simples Nacional — RELP	Em parcelamento	Incluso no parcelamento
União Federal	SM LOG	Dívida Ativa PGFN (3 inscr.)	Ajuizada	R$ 13.097,55
União Federal	Havila	IRRF / CP-Segur. (SIEF)	A analisar/A vencer	A quantificar

Ente	Empresa	Natureza	Situação	Valor estimado (R$)
União Federal	Havila	Simples Nacional — RELP	Em parcelamento	Incluso no parcelamento
União Federal	Havila	Dívida Ativa PGFN (3 inscr.)	Ajuizada	R$ 12.766,65
Estado SC	SM LOG	Parcelamento SAT 221100081610	1 parc. atrasada	R$ 18.500,04 (a quitar)
Estado SC	SM LOG	Parcelamento SAT 241100374557	Em dia	R$ 150.516,09 (a quitar)
Estado SC	SM LOG	Parcelamento SAT 241100302815	1 parc. atrasada	R$ 27.242,63 (a quitar)
Estado SC	SM LOG	ICMS Normal — Decl. em aberto	Em aberto	A regularizar
Estado SP	SM LOG	Sem débitos apontados	Regular	—
Estado PR	SM LOG	Certidão Negativa	CND — Regular	—
Município Itajaí	SM LOG	Tributo municipal	Extraconcursal	R$ 2.261,85
Município Navegantes	Havila	TFLIF (vencida) + Taxa Sanitária	Vencido + A vencer	R$ 2.499,43

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 29.756.135/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:24:28 do dia 04/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/06/2026.
Código de controle da certidão: **4940.E75F.7A1C.0930**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CNPJ: 29.756.135 - SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 29.756.135/0001-63
UA de Domicílio: DRF FLORIANOPOLIS-SC **Código da UA:** 09.201.00
Endereço: R HENRIQUE MICHELS JUNIOR,580 - SALA A
Bairro: CORDEIROS **CEP:** 88311-715 **Município:** ITAJAI **UF:** SC
Responsável: 004.530.230-88 - SAULO DE AVILA PARAIBA
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA **Data de Abertura:** 22/02/2018
CNAE: 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Porte da Empresa: DEMAIS
Opção pelo Simples Nacional

Inclusão	Exclusão
22/02/2018	31/12/2019
01/01/2020	31/12/2021

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
004.530.230-88	SAULO DE AVILA PARAIBA	SÓCIO-ADMINISTRADOR	REGULAR	100,00%	

Certidão Emitida

CNPJ: 29.756.135/0001-63
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 4940.E75F.7A1C.0930 **Emissão:** 04/12/2025 **Data de Validade:** 02/06/2026

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Parcelamento (PARCSN/PARCMEI)

CNPJ: 29.756.135/0001-63
SIMPLES NACIONAL - RELP - EM PARCELAMENTO
Parcelas em atraso
1

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 29.756.135/0001-63

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl. Original	Sdo. Devedor	Multa	Juros	Sdo. Dev. Cons.	Situação
0561-07 - IRRF	11/2025	19/12/2025	1.935,46	1.935,46	387,09	61,16	2.383,71	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	12/2025	20/01/2026	7.512,83	7.512,83	1.264,40	150,25	8.927,48	DEVEDOR
0561-07 - IRRF	01/2026	20/02/2026	1.408,16	1.408,16	83,64	14,08	1.505,88	DEVEDOR

CNPJ: 29.756.135 - SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

0588-06 - IRRF	12/2025	20/01/2026	96,74	96,74	16,28	1,93	114,95	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	12/2025	20/01/2026	3.919,70	129,70	21,82	2,59	154,11	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	01/2026	20/02/2026	4.065,02	4.065,02	241,46	40,65	4.347,13	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	12/2025	20/01/2026	5.388,63	5.388,63	906,90	107,77	6.403,30	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	01/2026	20/02/2026	3.469,02	3.469,02	206,05	34,69	3.709,76	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	11/2025	19/12/2025	8.898,65	5.766,74	1.153,34	182,22	7.102,30	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	01/2026	20/02/2026	9.713,17	9.713,17	576,96	97,13	10.387,26	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	11/2025	19/12/2025	5.826,17	3.897,40	779,48	123,15	4.800,03	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	01/2026	20/02/2026	6.307,34	6.307,34	374,65	63,07	6.745,06	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	12/2025	20/01/2026	633,28	633,28	106,58	12,66	752,52	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	01/2026	20/02/2026	728,48	728,48	43,27	7,28	779,03	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	12/2025	20/01/2026	1.055,47	1.055,47	177,63	21,10	1.254,20	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	01/2026	20/02/2026	1.214,14	1.214,14	72,11	12,14	1.298,39	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	12/2025	20/01/2026	84,43	84,43	14,20	1,68	100,31	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	01/2026	20/02/2026	97,13	97,13	5,76	0,97	103,86	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	12/2025	20/01/2026	253,31	253,31	42,63	5,06	301,00	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	01/2026	20/02/2026	291,39	291,39	17,30	2,91	311,60	DEVEDOR
1218-01 - CP-TERCEIROS	12/2025	20/01/2026	633,28	633,28	106,58	12,66	752,52	DEVEDOR
1218-01 - CP-TERCEIROS	01/2026	20/02/2026	728,48	728,48	43,27	7,28	779,03	DEVEDOR
1218-02 - CP-TERCEIROS	12/2025	20/01/2026	615,18	615,18	103,53	12,30	731,01	DEVEDOR
1218-02 - CP-TERCEIROS	01/2026	20/02/2026	350,68	350,68	20,83	3,50	375,01	DEVEDOR
1221-01 - CP-TERCEIROS	12/2025	20/01/2026	422,19	422,19	71,05	8,44	501,68	DEVEDOR
1221-01 - CP-TERCEIROS	01/2026	20/02/2026	485,65	485,65	28,84	4,85	519,34	DEVEDOR
1221-02 - CP-TERCEIROS	12/2025	20/01/2026	410,12	410,12	69,02	8,20	487,34	DEVEDOR
1221-02 - CP-TERCEIROS	01/2026	20/02/2026	233,78	233,78	13,88	2,33	249,99	DEVEDOR

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 29.756.135/0001-63

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	02/2026	20/03/2026	1.338,76	1.338,76	A ANALISAR-A VENCER
1708-06 - IRRF	02/2026	20/03/2026	63,96	63,96	A ANALISAR-A VENCER
5952-07 - CSRF	02/2026	20/03/2026	364,51	364,51	A ANALISAR-A VENCER
1082-01 - CP-SEGUR.	02/2026	20/03/2026	3.557,52	3.557,52	A ANALISAR-A VENCER
1099-01 - CP-SEGUR.	02/2026	20/03/2026	3.597,08	3.597,08	A ANALISAR-A VENCER
1138-01 - CP-PATRONAL	02/2026	20/03/2026	7.855,35	7.855,35	A ANALISAR-A VENCER

CNPJ: 29.756.135 - SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

1646-01 - CP-PATRONAL	02/2026	20/03/2026	589,15	589,15	A ANALISAR-A VENCER
1138-04 - CP-PATRONAL	02/2026	20/03/2026	6.805,05	6.805,05	A ANALISAR-A VENCER
1200-01 - CP-TERCEIROS	02/2026	20/03/2026	235,66	235,66	A ANALISAR-A VENCER
1176-01 - CP-TERCEIROS	02/2026	20/03/2026	78,55	78,55	A ANALISAR-A VENCER
1170-01 - CP-TERCEIROS	02/2026	20/03/2026	981,91	981,91	A ANALISAR-A VENCER
1221-01 - CP-TERCEIROS	02/2026	20/03/2026	392,76	392,76	A ANALISAR-A VENCER
1218-01 - CP-TERCEIROS	02/2026	20/03/2026	589,15	589,15	A ANALISAR-A VENCER
1218-02 - CP-TERCEIROS	02/2026	20/03/2026	388,01	388,01	A ANALISAR-A VENCER
1221-02 - CP-TERCEIROS	02/2026	20/03/2026	258,67	258,67	A ANALISAR-A VENCER

Pendência - Parcelamento (SIEFPAR)

CNPJ: 29.756.135/0001-63

Parcelamento: 0211.00012.0125785799.25-40 **Parcelas em Atraso:** 1 **Valor em Atraso:** 6.501,92

Parcelamento Simplificado

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SIEFPAR)

CNPJ: 29.756.135/0001-63

Parcelamento: 0211.00012.0031895071.22-69 **Valor Suspenso:** 21.894,40

Parcelamento Simplificado

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)

CNPJ: 29.756.135/0001-63

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
91.4.21.017127-59	1507-SIMPLES NACIONAL	29/03/2021		12376.260.444/2021-56	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação:	ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
91.4.21.048073-19	1507-SIMPLES NACIONAL	28/06/2021		12376.556.869/2021-68	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação:	ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
91.4.21.093231-40	1507-SIMPLES NACIONAL	30/08/2021		11777.098.391/2021-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação:	ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				

CNPJ: 29.756.135 - SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

Pendência - Parcelamento (SISPAR)

CNPJ: 29.756.135/0001-63

Conta	
005079023	TRANSACAO EXCEPCIONAL - SIMPLES NACIONAL
	Modalidade: MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - ATE 145 MESES - REDUCAO TOTAL ATE 70%

Final do Relatório

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.756.135/0001-63

Razão Social: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

Endereço: R HENRIQUE MICHELS JUNIOR 580 SALA A / CORDEIROS / ITAJAI / SC / 88311-715

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/02/2026 a 26/03/2026

Certificação Número: 2026022518545053099500

Informação obtida em 12/03/2026 17:05:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 12/03/2026
Hora: 16:27:03
Impresso por: 32738592880

O contribuinte SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA, IE/CNPJ/CPF: 25.859.331-8, apresenta pendências nos Sistemas Informatizados da Secretaria de Estado da Fazenda, nesta data.

Procure o órgão regional a que se referem os débitos para regularização.

Pendências Encontradas:

Origem	Identificação	Descrição
SAT	258593318	Inscrito Dívida Ativa nro. 210001481673; Imposto: 123 - ICMS SIMPLES NACIONAL Cota Parcelamento com débito: 123, 02/2026
SAT	258593318	Inscrito Dívida Ativa nro. 210002793776; Imposto: 123 - ICMS SIMPLES NACIONAL Cota Parcelamento com débito: 123, 02/2026
SAT	258593318	Inscrito Dívida Ativa nro. 210002885700; Imposto: 123 - ICMS SIMPLES NACIONAL Cota Parcelamento com débito: 123, 02/2026
SAT	258593318	DÉBITO Período: 02/2025 - ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO - 250512088887
SAT	258593318	DÉBITO Período: 02/2026 - ICMS NORMAL - DECLARAÇÃO - 260502993533
SAT	258593318	Notificação FISCAL nro. 2400000127675; Imposto: 121 - ICMS Parcelamento nro. 241100374557 EM DIA.

Para fins de regularidade, são considerados em conjunto a empresa controladora e a empresa subsidiária, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei das Sociedades por Ações.

Para maiores esclarecimentos e regularização, procure o órgão regional a que se referem as pendências conforme indicado:

SEF/SC, para informações, contate o seu contabilista (se possuir inscrição estadual) ou as Gerências Regionais da Secretaria da Fazenda

Imprimir

SAT - Sistema de Administração Tributária: Impresso por **32738592880** no servidor **NPE3**

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 13/03/2026
Hora: 14:57

CONSULTA PARCELAMENTOS

Número: 221100081610 **Dt. Cálculo:** 13/03/2026 **Moeda:** REAL Atualizar

Parcelamento

Dados Gerais

Parcelamento:	221100081610	Processo:	000000000000	Primeira Parcela:	28/02/2022
Contribuinte:	258593318	Razão Social:	Sarah & Munira Transportes Ltda		
Data Inclusão:	22/02/2022	Usuário:	SAT00000 -Usuário Sistema		
Identificação:	220403758153				
Regra:	190-Icms - Simples Nacional - Dívida Ativa				
Usefi:	Gerência Regional De Itajai				
Parcelas Solicitadas:	60	Parcelas Autorizadas:	60		
Situação:	1-Ativo				

Quadro Resumo

Descrição	Parcelas	Imposto	Multa	Juros	Total
Total Parcelado	60	51.619,10	10.323,84	5.098,84	67.041,78
Total p/ Quitação	12	10.323,84	2.064,72	6.111,48	18.500,04
Total em Atraso	1	860,32	172,06	509,29	1.541,67

Dividas Parceladas

Documento	Conta	Periodo	Imposto	Multa	Juros	Total
210001481673	DIVIDA ATIVA	04/2021	35.626,63	7.125,34	4.062,65	46.814,62
210002885700	DIVIDA ATIVA	05/2021	6.086,79	1.217,36	379,82	7.683,97
210002793776	DIVIDA ATIVA	05/2021	9.905,68	1.981,14	656,37	12.543,19

Parcelas

Parcela	Vencimento	Saldo Parcelado				Saldo Atual				Situação
		Imposto	Multa	Juros	Total	Imposto	Multa	Juros	Total	
+ 001	28/02/2022	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 002	28/03/2022	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 003	28/04/2022	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 004	28/05/2022	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 005	28/06/2022	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 006	28/07/2022	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 007	28/08/2022	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 008	28/09/2022	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 009	28/10/2022	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 010	28/11/2022	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 011	28/12/2022	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 012	28/01/2023	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 013	28/02/2023	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 014	28/03/2023	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 015	28/04/2023	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 016	28/05/2023	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 017	28/06/2023	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 018	28/07/2023	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 019	28/08/2023	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 020	28/09/2023	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 021	28/10/2023	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 022	28/11/2023	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 023	28/12/2023	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 024	28/01/2024	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 025	28/02/2024	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 026	28/03/2024	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada

+ 027	28/04/2024	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 028	28/05/2024	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 029	28/06/2024	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 030	28/07/2024	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 031	28/08/2024	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 032	28/09/2024	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 033	28/10/2024	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 034	28/11/2024	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 035	28/12/2024	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 036	28/01/2025	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 037	28/02/2025	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 038	28/03/2025	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 039	28/04/2025	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 040	28/05/2025	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 041	28/06/2025	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 042	28/07/2025	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 043	28/08/2025	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 044	28/09/2025	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 045	28/10/2025	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 046	28/11/2025	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 047	28/12/2025	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 048	28/01/2026	860,32	172,06	84,98	1.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
049	28/02/2026	860,32	172,06	84,98	1.117,36	860,32	172,06	509,29	1.541,67	Atrasada
050	28/03/2026	860,32	172,06	84,98	1.117,36	860,32	172,06	509,29	1.541,67	A Vencer
051	28/04/2026	860,32	172,06	84,98	1.117,36	860,32	172,06	509,29	1.541,67	A Vencer
052	28/05/2026	860,32	172,06	84,98	1.117,36	860,32	172,06	509,29	1.541,67	A Vencer
053	28/06/2026	860,32	172,06	84,98	1.117,36	860,32	172,06	509,29	1.541,67	A Vencer
054	28/07/2026	860,32	172,06	84,98	1.117,36	860,32	172,06	509,29	1.541,67	A Vencer
055	28/08/2026	860,32	172,06	84,98	1.117,36	860,32	172,06	509,29	1.541,67	A Vencer
056	28/09/2026	860,32	172,06	84,98	1.117,36	860,32	172,06	509,29	1.541,67	A Vencer
057	28/10/2026	860,32	172,06	84,98	1.117,36	860,32	172,06	509,29	1.541,67	A Vencer
058	28/11/2026	860,32	172,06	84,98	1.117,36	860,32	172,06	509,29	1.541,67	A Vencer
059	28/12/2026	860,32	172,06	84,98	1.117,36	860,32	172,06	509,29	1.541,67	A Vencer
060	28/01/2027	860,32	172,06	84,98	1.117,36	860,32	172,06	509,29	1.541,67	A Vencer

SAT - Sistema de Administração Tributária: Impresso por **32738592880** no servidor **NPE3**

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 13/03/2026
Hora: 14:58

CONSULTA PARCELAMENTOS

Número: 241100374557 **Dt. Cálculo:** 13/03/2026 **Moeda:** REAL Atualizar

Parcelamento

Dados Gerais

Parcelamento:	241100374557	Processo:	0	Primeira Parcela:	05/07/2024
Contribuinte:	258593318	Razão Social:	Sarah & Munira Transportes Ltda		
Data Inclusão:	02/07/2024	Usuário:	05677170976 -Camila Rosana Balduino		
Identificação:	240428755956				
Regra:	183-Icms-Notificação Fiscal No Prazo				
Usefi:	Gerência Regional De Itajai				
Parcelas Solicitadas:	60	Parcelas Autorizadas:	60		
Situação:	1-Ativo				

Quadro Resumo

Descrição	Parcelas	Imposto	Multa	Juros	Total
Total Parcelado	60	94.556,41	94.556,41	8.641,98	197.754,80
Total p/ Quitação	39	61.461,66	58.388,58	30.665,86	150.516,09
Total em Atraso	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Dividas Parceladas

Documento	Conta	Periodo	Imposto	Multa	Juros	Total
2400000127675	NOTIFICAÇÃO FISCAL	06/2024	94.556,41	94.556,41	8.641,98	197.754,80

Parcelas

Parcela	Vencimento	Saldo Parcelado				Saldo Atual				Situação
		Imposto	Multa	Juros	Total	Imposto	Multa	Juros	Total	
+ 001	05/07/2024	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 002	05/08/2024	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 003	05/09/2024	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 004	05/10/2024	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 005	05/11/2024	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 006	05/12/2024	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 007	05/01/2025	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 008	05/02/2025	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 009	05/03/2025	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 010	05/04/2025	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 011	05/05/2025	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 012	05/06/2025	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 013	05/07/2025	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 014	05/08/2025	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 015	05/09/2025	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 016	05/10/2025	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 017	05/11/2025	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 018	05/12/2025	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 019	05/01/2026	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 020	05/02/2026	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 021	05/03/2026	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
022	05/04/2026	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
023	05/05/2026	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
024	05/06/2026	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
025	05/07/2026	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
026	05/08/2026	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
027	05/09/2026	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer

028	05/10/2026	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
029	05/11/2026	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
030	05/12/2026	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
031	05/01/2027	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
032	05/02/2027	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
033	05/03/2027	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
034	05/04/2027	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
035	05/05/2027	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
036	05/06/2027	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
037	05/07/2027	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
038	05/08/2027	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
039	05/09/2027	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
040	05/10/2027	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
041	05/11/2027	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
042	05/12/2027	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
043	05/01/2028	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
044	05/02/2028	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
045	05/03/2028	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
046	05/04/2028	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
047	05/05/2028	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
048	05/06/2028	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
049	05/07/2028	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
050	05/08/2028	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
051	05/09/2028	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
052	05/10/2028	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
053	05/11/2028	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
054	05/12/2028	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
055	05/01/2029	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
056	05/02/2029	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
057	05/03/2029	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
058	05/04/2029	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
059	05/05/2029	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer
060	05/06/2029	1.575,94	1.575,94	144,03	3.295,91	1.575,94	1.497,14	786,30	3.859,39	A Vencer

SAT - Sistema de Administração Tributária: Impresso por **32738592880** no servidor **NPE3**

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 13/03/2026
Hora: 14:58

CONSULTA PARCELAMENTOS

Número: 241100302815 **Dt. Cálculo:** 13/03/2026 **Moeda:** REAL Atualizar

Parcelamento

Dados Gerais

Parcelamento:	241100302815	Processo:	000000000000	Primeira Parcela:	31/05/2024
Contribuinte:	258593318	Razão Social:	Sarah & Munira Transportes Ltda		
Data Inclusão:	20/05/2024	Usuário:	05677170976 -Camila Rosana Balduino		
Identificação:	240423125105				
Regra:	295-Icms Termo De Intim. Defesa Prévia (Convênio 113/2023)				
Usefi:	Orgao Central				
Parcelas Solicitadas:	24	Parcelas Autorizadas:	24		
Situação:	1-Ativo				

Quadro Resumo

Descriç��o	Parcelas	Imposto	Multa	Juros	Total
Total Parcelado	24	128.978,78	128.978,78	25.371,06	283.328,62
Total p/ Quitação	3	16.122,36	3.224,47	7.895,80	27.242,63
Total em Atraso	1	5.374,12	1.074,82	2.631,93	9.080,88

Dividas Parceladas

Documento	Conta	Periodo	Imposto	Multa	Juros	Total
2400000105189	INTIMAÇÃO PARA DEFESA PRÉVIA	05/2024	128.978,78	128.978,78	25.371,06	283.328,62

Parcelas

Parcela	Vencimento	Saldo Parcelado				Saldo Atual				Situação
		Imposto	Multa	Juros	Total	Imposto	Multa	Juros	Total	
+ 001	31/05/2024	5.374,12	5.374,12	1.057,13	11.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 002	30/06/2024	5.374,12	5.374,12	1.057,13	11.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 003	31/07/2024	5.374,12	5.374,12	1.057,13	11.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 004	31/08/2024	5.374,12	5.374,12	1.057,13	11.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 005	30/09/2024	5.374,12	5.374,12	1.057,13	11.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 006	31/10/2024	5.374,12	5.374,12	1.057,13	11.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 007	30/11/2024	5.374,12	5.374,12	1.057,13	11.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 008	31/12/2024	5.374,12	5.374,12	1.057,13	11.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 009	31/01/2025	5.374,12	5.374,12	1.057,13	11.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 010	28/02/2025	5.374,12	5.374,12	1.057,13	11.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 011	31/03/2025	5.374,12	5.374,12	1.057,13	11.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 012	30/04/2025	5.374,12	5.374,12	1.057,13	11.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 013	31/05/2025	5.374,12	5.374,12	1.057,13	11.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 014	30/06/2025	5.374,12	5.374,12	1.057,13	11.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 015	31/07/2025	5.374,12	5.374,12	1.057,13	11.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 016	31/08/2025	5.374,12	5.374,12	1.057,13	11.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 017	30/09/2025	5.374,12	5.374,12	1.057,13	11.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 018	31/10/2025	5.374,12	5.374,12	1.057,13	11.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 019	30/11/2025	5.374,12	5.374,12	1.057,13	11.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 020	31/12/2025	5.374,12	5.374,12	1.057,13	11.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
+ 021	31/01/2026	5.374,12	5.374,12	1.057,13	11.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Quitada
022	28/02/2026	5.374,12	5.374,12	1.057,13	11.805,37	5.374,12	1.074,82	2.631,93	9.080,88	Atrasada
023	31/03/2026	5.374,12	5.374,12	1.057,13	11.805,37	5.374,12	1.074,82	2.631,93	9.080,88	A Vencer
024	30/04/2026	5.374,12	5.374,12	1.057,13	11.805,37	5.374,12	1.074,82	2.631,93	9.080,88	A Vencer

Relatório de Pendências Fiscais

Dados do Contribuinte

Razão Social

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

Inscrição Estadual

574.149.908.110

Início das Atividades da IE

07/08/2023

Situação da IE

Atual

CNPJ

29.756.135/0002-44

Situação do Estabelecimento

Ativo

Substituição Tributária

Sim

Regime Atual

NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

DRT Atual

DRT-02 - LITORAL

Posto Fiscal Atual

PF-10 - SANTOS

CNAE

49.30-2/02

Resumo

Titulo	Informação
ICMS Declarado	Há Débitos
ICMS Parcelamento	Não há Débitos
IPVA	Não há Débitos
ITCMD	Não há Débitos
AIIM	Não há Débitos
ICMS Pendência	Não há Pendências

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual ▲
574.149.908.110

ICMS Declarado

CNPJ ▲	Inscrição Estadual	Referência	Valor Atualizado	Observação
29.756.135/0002-44	574.149.908.110	01/2026	R$ 3.897,47	

Data e hora da pesquisa 12/03/2026 16:34:30 (hora de Brasília)
Sistema disponível em dias úteis das 06:00 às 21:00 hrs

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo - SP - CEP.01017-911
ATENDIMENTO: 0800-170-110 - Versão: 1.1.9516.22652

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 38650119-36

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **29.756.135/0003-25**
Nome: **SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 15/04/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (16/12/2025 10:57:02)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 48.325.735/0001-11

12/03/2026 16:00:03

CNPJ: 33.104.587 - HAVILA CARGO LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 33.104.587/0001-38
UA de Domicílio: DRF FLORIANOPOLIS-SC **Código da UA:** 09.201.00
Endereço: ROD BR 470 INGO HERING,5615
Bairro: VOLTA GRANDE **CEP:** 88371-890 **Município:** NAVEGANTES **UF:** SC
Responsável: 094.304.703-02 - WILLIAN SILVA SARAIVA
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA **Data de Abertura:** 21/03/2019
CNAE: 5212-5/00 - Carga e descarga
Porte da Empresa: MICRO EMPRESA
Opção pelo Simples Nacional
Inclusão Exclusão
21/03/2019

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
094.304.703-02	WILLIAN SILVA SARAIVA	SÓCIO-ADMINISTRADOR	REGULAR	100,00%	

Certidão Emitida

CNPJ: 33.104.587/0001-38
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: DD09.C831.37CB.FEDB **Emissão:** 24/10/2025 **Data de Validade:** 22/04/2026

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (PARCSN/PARCMEI)

CNPJ: 33.104.587/0001-38
SIMPLES NACIONAL - RELP - EM PARCELAMENTO

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 33.104.587/0001-38

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl. Original	Sdo. Devedor	Multa	Juros	Sdo. Dev. Cons.	Situação
0561-07 - IRRF	11/2025	19/12/2025	4.316,35	4.316,35	863,27	136,39	5.316,01	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	11/2025	19/12/2025	9.506,20	9.506,20	1.901,24	300,39	11.707,83	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	11/2025	19/12/2025	275,00	275,00	55,00	8,69	338,69	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	01/2026	20/02/2026	21.845,99	21.845,99	1.297,65	218,45	23.362,09	DEVEDOR

CNPJ: 33.104.587 - HAVILA CARGO LTDA

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 33.104.587/0001-38

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	02/2026	20/03/2026	2.985,43	2.985,43	A ANALISAR-A VENCER
1099-01 - CP-SEGUR.	02/2026	20/03/2026	275,00	275,00	A ANALISAR-A VENCER
1082-01 - CP-SEGUR.	02/2026	20/03/2026	9.956,05	9.956,05	A ANALISAR-A VENCER

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)

CNPJ: 33.104.587/0001-38

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
91.4.21.002566-01	1507-SIMPLES NACIONAL	08/03/2021		12376.035.932/2021-27	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação:	ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
91.4.21.033121-38	1507-SIMPLES NACIONAL	17/05/2021		12376.396.502/2021-89	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação:	ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
91.4.21.091351-49	1507-SIMPLES NACIONAL	30/08/2021		11777.111.461/2021-85	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação:	ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)

CNPJ: 33.104.587/0001-38

Conta

005100566 TRANSACAO EXCEPCIONAL - SIMPLES NACIONAL

Modalidade: MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - ATE 145 MESES - REDUCAO TOTAL ATE 70%

Final do Relatório

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.104.587/0001-38
Razão Social: HAVILA CARGO LTDA
Endereço: ROD BR-470 5615 / VOLTA GRANDE / NAVEGANTES / SC / 88371-890

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/02/2026 a 23/03/2026

Certificação Número: 2026022204535477631507

Informação obtida em 12/03/2026 17:04:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICIPIO DE NAVEGANTES

Arrecadação

Extrato Débito

Contribuinte: 180789 Data de Cálculo: 12/03/2026 Tipo de Pesquisa: 1

Contribuinte: 180789 - HAVILA CARGO LTDA **CPF/CNPJ:** 33.104.587/0001-38 **Rg./Insc.est.:**

Endereço **Rodovia BR 470 - INGO HERING** Nº **5615** Bairro: **Volta Grande** Cidade: **Navegantes** UF **SC**

EXERCÍCIO

12-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Parcela	Vencimento	Vlr Original	Sigla	Tributo	Correção	Multa	Juros	Juros Parc.	Desconto	Total	Situação
Cad. Eco.: 10221923		Endereço: Rodovia BR 470 - INGO HERING, 5615						Bairro: Volta Grande			
Lançamento: 43489/2025		ID_PESSOAS: 89253642 - ID_ECONOMICOS: 17774473 - ID_CREDITO: 150628 - ID_REFERENTE: 17774473 - TIPO_REFERENTE: E - CODIGO_REFERENTE: 10221923 - SITUACAO: Q									
Forma de Pagamento: 005/2025-2 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - COTA ÚNICA (Optada)											
1	17/11/2025	1.068,90	R$	1.068,90	50,00	218,74	42,89	0,00	0,00	1.380,53	Vencido

Moeda corrente : R$	Qtd.Parc.							
Total Vencido:	1	1.068,90	50,00	218,74	42,89	0,00	0,00	1.380,53
Total a Vencer:	0							
Total		1.068,90	50,00	218,74	42,89	0,00	0,00	1.380,53

72-TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

Parcela	Vencimento	Vlr Original	Sigla	Tributo	Correção	Multa	Juros	Juros Parc.	Desconto	Total	Situação
Cad. Eco.: 10221923		Endereço: Rodovia BR 470 - INGO HERING, 5615						Bairro: Volta Grande			
Lançamento: 802526/2026											
Forma de Pagamento: 007/2026-1 Taxa de Fiscalização Sanitária (Optada)											
0	13/03/2026	1.118,90	R$	1.118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,90	A Vencer

Moeda corrente : R$	Qtd.Parc.							
Total Vencido:	0							
Total a Vencer:	1	1.118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,90
Total		1.118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,90

Total Vencido: 1.380,53 **Total a Vencer: 1.118,90**

TOTAL GERAL

Tipo de Débito	Tributo	Correção	Multa	Juros	Desconto	Total
Exercício:	2.187,80	50,00	218,74	42,89	0,00	2.499,43
Divida Ativa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa Judical:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa Cartório:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparcelamento:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suspenso:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscalização:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Judicial e Cartório:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Vencido Geral:	1.380,53	**Total a Vencer Geral:**		1.118,90	**Total Geral:**	2.499,43

Valores atualizados até: **12/03/2026**

costa · savian
ADVOGADOS

DOC. 11-A

ART. 51, XI, DA LEI 11.101/2005

DEMONSTRATIVO DE ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA. (SMLOG) E HAVILA CARGO LTDA. — GRUPO SMLOG

Processo nº 5017483-35.2026.8.24.0023

SEMPRE AO SEU LADO.

Av. Pe. Cacique | 2703 | Conj. 2003
Pontal Offices
Porto Alegre | RS
51 2165 5228
51 997 466 563
costasavian@costasavian.com.br

RS | SC | SP
www.costasavian.com.br

SUMÁRIO EXECUTIVO

Demonstrativo de Endividamento Bancário

Art. 51, XI, da Lei 11.101/2005 • Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog) e Havila Cargo Ltda. — Grupo SMLog

O presente anexo consolida a situação do endividamento bancário das Requerentes na data-base de 2025, em cumprimento ao disposto no art. 51, XI, da Lei 11.101/2005, e complementa o inventário de bens do ativo não circulante mediante a identificação individualizada das operações de financiamento com garantia fiduciária celebradas pelas Requerentes junto às instituições financeiras credoras.

Entre os exercícios de 2021 e 2023, acompanhando o ciclo expansionista do setor, as Requerentes ampliaram e modernizaram sua frota mediante operações de financiamento com garantia fiduciária, estruturadas junto a Banco PACCAR, Scania Banco, CNH Industrial Capital, Banco Rodobens, Banco J. Safra, Bradesco Financiamentos, Itaucred, Banco do Brasil, Banco Volkswagen, Cooperativa Sicoob e Cooperativa Sicredi.

O endividamento fiduciário consolidado do Grupo SMLog totaliza, nesta data, R$ 16.441.081,00 (dezesseis milhões, quatrocentos e quarenta e um mil e oitenta e um reais), distribuídos em 45 (quarenta e cinco) contratos ativos junto a 12 (doze) credores, com prestação mensal consolidada que, quando regulares todas as parcelas, representa o principal compromisso financeiro do Grupo. Os contratos possuem vencimentos escalonados entre 2026 e 2030.

A planilha demonstrativa anexa está organizada em três abas — Consolidado, SMLog e Havila —, discriminando, para cada operação, a instituição financeira, a modalidade, a data da contratação, o valor financiado, o vencimento final, o valor da prestação mensal, as parcelas pagas e a vencer e a placa do bem oferecido em garantia. Serve de base probatória para o pedido de essencialidade da frota operacional, formulado no corpo da petição inicial com fundamento no art. 49, § 3º, parte final, c/c art. 6º, II, da Lei 11.101/2005.

CONSOLIDADO GRUPO SMLog

Endividamento Bancário Consolidado — Base 2025

Empresa	Nº Operações	Valor Financiado (R$)	PMT Mensal (R$)
Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog)	34	R$ 26,741,102.98	R$ 461,403.94
Havila Cargo Ltda.	2	R$ 289,161.84	R$ 12,048.41
TOTAL — GRUPO SMLog	**36**	**R$ 27,030,264.82**	**R$ 473,452.35**

Nota: valores correspondem ao VALOR FINANCIADO ORIGINAL (contratação); o saldo devedor atual é inferior em razão das parcelas já quitadas.

ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO — SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

CNPJ 29.756.135/0001-63 • Data-base: 2025 • Emissão: 17/04/2026

Instituição Financeira	Modalidade	Data da Operação	Valor Financiado (R$)	Vencimento Final	PMT Mensal (R$)	Parcelas Pagas	Parcelas a Vencer	Garantia (Placa)
BANCO RODOBENS	FINANCIAMENTO	22/03/2023	R$ 1,255,094.40	22/04/2027	R$ 22,019.20	41	16	RLO4C73
BANCO CNH INDUSTRIAL	FINANCIAMENTO	05/03/2023	R$ 1,055,762.04	05/05/2027	R$ 18,180.38	40	18	RXM2H13
BANCO PACCAR	FINANCIAMENTO	28/03/2023	R$ 855,247.59	30/08/2027	R$ 18,538.73	33	21	RXU6A94
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO	FINANCIAMENTO	03/03/2023	R$ 1,216,030.20	03/10/2027	R$ 20,267.17	38	22	RXU7I25 / RXS6F25
BANCO DO BRASIL	FINANCIAMENTO	25/10/2023	R$ 1,130,662.86	24/10/2027	R$ 20,510.15	27	26	RYO3F07
BANCO PACCAR	FINANCIAMENTO	28/03/2023	R$ 900,635.15	23/11/2027	R$ 18,638.83	35	22	RXX8C26
BANCO RODOBENS	FINANCIAMENTO	01/03/2023	R$ 1,328,326.20	02/03/2028	R$ 22,138.77	33	27	RYE4I70
BANCO COOPERATIVO SICREDI	FINANCIAMENTO	15/03/2023	R$ 334,013.33	15/03/2028	R$ 5,528.06	34	26	RYC4E56 / RYC4F16
SICOOB MAXICREDITO	FINANCIAMENTO	10/07/2023	R$ 1,349,030.40	10/07/2028	R$ 22,483.84	30	30	RYQ1I63
SCANIA BANCO	FINANCIAMENTO	16/08/2023	R$ 143,429.87	16/07/2028	R$ 2,154.91	27	30	RYQ8C55
SCANIA BANCO (NEGOCIADO)	FINANCIAMENTO	23/08/2023	R$ 1,123,706.37	22/07/2028	R$ 18,319.41	31	30	RYM1B35
BANCO VOLKSWAGEN S.A	FINANCIAMENTO	17/07/2023	R$ 1,149,195.60	16/08/2028	R$ 19,153.26	28	32	RYG6E94
BANCO VOLKSWAGEN S.A	FINANCIAMENTO	14/08/2023	R$ 226,347.90	19/08/2028	R$ 3,902.55	27	31	RYQ7J45
BANCO PACCAR	FINANCIAMENTO	30/11/2024	R$ 723,861.60	30/08/2028	R$ 9,252.48	13	32	SXO7I76
BANCO CNH INDUSTRIAL	FINANCIAMENTO	30/10/2023	R$ 1,289,465.78	16/11/2028	R$ 20,737.26	23	35	RYS0D67
BANCO CNH INDUSTRIAL	FINANCIAMENTO	05/12/2023	R$ 207,867.90	07/12/2028	R$ 3,342.55	23	35	RYQ9E89
SCANIA BANCO (NEGOCIADO)	FINANCIAMENTO	11/12/2023	R$ 1,109,771.84	15/12/2028	R$ 18,247.28	22	35	RYJ6D49
BANCO CNH INDUSTRIAL	FINANCIAMENTO	19/01/2024	R$ 1,190,743.92	17/01/2029	R$ 19,035.24	20	38	RYR1G41
BANCO CNH INDUSTRIAL	FINANCIAMENTO	23/01/2024	R$ 323,387.14	17/01/2029	R$ 5,196.33	21	37	RYU9D71
ITAUCARD FINANCEIRA	FINANCIAMENTO	22/03/2024	R$ 943,790.46	27/03/2029	R$ 15,726.79	22	38	RYT3C03
SICOOB MAXICREDITO	FINANCIAMENTO	07/04/2025	R$ 283,820.16	18/04/2029	R$ 5,912.92	9	39	SXX2B63
SICOOB MAXICREDITO	FINANCIAMENTO	07/04/2025	R$ 381,370.56	18/04/2029	R$ 7,945.22	9	39	SXZ4G53
SCANIA BANCO	FINANCIAMENTO	26/08/2024	R$ 1,237,064.16	06/07/2029	R$ 21,702.88	15	42	SXC0E97
SCANIA BANCO	FINANCIAMENTO	31/08/2024	R$ 1,497,498.87	03/07/2029	R$ 26,271.91	15	42	SXB0C57
SCANIA BANCO	FINANCIAMENTO	06/10/2024	R$ 334,804.80	06/07/2029	R$ 5,876.67	15	42	SXC3E97 / SXC3F27
SCANIA BANCO	FINANCIAMENTO	06/10/2024	R$ 153,266.25	06/07/2029	R$ 2,690.21	15	42	SXC3E17
SCANIA BANCO (NEGOCIADO)	FINANCIAMENTO	31/08/2024	R$ 1,273,376.58	20/07/2029	R$ 22,339.94	15	42	SXL5G37
SCANIA BANCO	FINANCIAMENTO	02/11/2024	R$ 333,228.84	09/07/2029	R$ 5,846.12	14	43	SXM4H06 / SXM4H26
BANCO CNH INDUSTRIAL	FINANCIAMENTO	15/12/2024	R$ 104,254.42	15/10/2029	R$ 1,797.49	12	46	SXN6D96
BANCO CNH INDUSTRIAL	FINANCIAMENTO	14/12/2024	R$ 906,896.70	14/10/2029	R$ 15,636.15	12	46	SXN6D96

ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO — SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

CNPJ 29.756.135/0001-63 • Data-base: 2025 • Emissão: 17/04/2026

Instituição Financeira	Modalidade	Data da Operação	Valor Financiado (R$)	Vencimento Final	PMT Mensal (R$)	Parcelas Pagas	Parcelas a Vencer	Garantia (Placa)
SCANIA BANCO (NEGOCIADO)	FINANCIAMENTO	17/03/2025	R$ 1,124,397.96	16/02/2030	R$ 19,726.28	8	49	SXQ2F13
SCANIA BANCO	FINANCIAMENTO	09/05/2025	R$ 122,424.67	28/02/2030	R$ 2,147.80	8	49	SXQ2F13
BANCO PACCAR	FINANCIAMENTO	08/04/2025	R$ 112,042.71	11/03/2030	R$ 1,713.03	8	50	SXV5F83
BANCO PACCAR	FINANCIAMENTO	25/03/2025	R$ 1,020,285.75	30/05/2030	R$ 18,424.13	3	53	SXV5F83
TOTAL — 34 operações			**R$ 26,741,102.98**		**R$ 461,403.94**	**726**	**1205**	

ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO — HAVILA CARGO LTDA

CNPJ 33.104.587/0001-38 • Data-base: 2025 • Emissão: 17/04/2026

Instituição Financeira	Modalidade	Data da Operação	Valor Financiado (R$)	Vencimento Final	PMT Mensal (R$)	Parcelas Pagas	Parcelas a Vencer	Garantia (Placa)
SICOOB MAXICREDITO	FINANCIAMENTO	19/09/2025	R$ 110,288.40	13/09/2027	R$ 4,595.35	4	20	SXQ2G68
SICOOB MAXICREDITO	FINANCIAMENTO	30/09/2025	R$ 178,873.44	27/09/2027	R$ 7,453.06	4	20	SUJ8G23
TOTAL — 2 operações			**R$ 289,161.84**		**R$ 12,048.41**	**8**	**40**	

costa · savian
ADVOGADOS

DOC. 11

ART. 51, XI, DA LEI 11.101/2005

RELAÇÃO DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA. (SMLOG) E HAVILA CARGO LTDA. — GRUPO SMLOG

Processo nº 5017483-35.2026.8.24.0023

SEMPRE AO SEU LADO.

Av. Pe. Cacique | 2703 | Conj. 2003
Pontal Offices
Porto Alegre | RS
51 2165 5228
51 997 466 563
costasavian@costasavian.com.br

RS | SC | SP
www.costasavian.com.br

SUMÁRIO EXECUTIVO

Relação de Bens do Ativo Não Circulante

Art. 51, XI, da Lei 11.101/2005 • Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog) e Havila Cargo Ltda. — Grupo SMLog

O presente anexo atende à exigência do art. 51, XI, da Lei 11.101/2005, apresentando a relação dos bens integrantes do ativo não circulante das Requerentes. Os documentos aqui reunidos discriminam a frota e os demais bens patrimoniais das duas sociedades, com identificação individualizada por placa, data de aquisição, valor original, depreciação fiscal acumulada e saldo a depreciar.

A Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog) apresenta os bens de sua frota operacional conforme ficha analítica anexa, emitida pela contabilidade com data de corte em 01/2026, com valor original consolidado de R$ 17.766.401,69 (dezessete milhões, setecentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e um reais e sessenta e nove centavos), formado por cavalos mecânicos, caminhões-trator e semi-reboques porta-contêiner e demais implementos rodoviários.

A Havila Cargo Ltda. possui dois veículos leves, a saber: Volkswagen Taos HL TSI, ano 2024, chassi 8AWBJ6B2XRA819055, placa SUJ8G23; e Volkswagen Saveiro CS RB MF, ano 2025/2026, chassi 9BWKL45U8TP034367, placa SXQ2G68 — este último integrante da operação logística compartilhada do Grupo SMLog, conforme demonstrado no corpo da exordial. Os documentos comprobatórios desses bens integram este anexo.

O conjunto documental ora apresentado cumpre a exigência legal de transparência patrimonial, permitindo ao Juízo, ao Administrador Judicial e aos credores a plena identificação dos bens integrantes do ativo imobilizado das Requerentes e a respectiva situação contabil-fiscal — elementos centrais para a análise da viabilidade da recuperação judicial e para a construção do plano de pagamento aos credores.

FICHA ANALÍTICA DO BEM

Período	Histórico	Depreciação fiscal do período	Depreciação fiscal acumulada	Saldo fiscal a depreciar				
Bem:	1 - CAMINHAO DAF XF FTT 530 - PLACA RIJ4C49				**Data de aquisição:**	31/12/2021	**Valor original:**	607.200,00
JAN/2026	Depreciação	10.120,00	496.206,45	110.993,55				
Bem:	2 - CAMINHAO DAF XF FTS PLACA RLO4C73				**Data de aquisição:**	30/04/2022	**Valor original:**	602.800,00
JAN/2026	Depreciação	10.046,67	452.434,91	150.365,09				
Bem:	3 - CAMINHAO DAF XF FT PLACA RXU6A94				**Data de aquisição:**	30/06/2022	**Valor original:**	611.600,00
JAN/2026	Depreciação	10.193,33	438.653,09	172.946,91				
Bem:	4 - CAMINHAO DAF XF FTT PLACA RXX8C26				**Data de aquisição:**	12/09/2022	**Valor original:**	624.800,00
JAN/2026	Depreciação	10.413,33	423.128,43	201.671,57				
Bem:	5 - CAMINHAO DAF XF FTT PLACA RYE4I70				**Data de aquisição:**	31/01/2023	**Valor original:**	726.000,00
JAN/2026	Depreciação	12.100,00	435.990,32	290.009,68				
Bem:	6 - CAMINHAO DAF XF FTT PLACA RYQ1I63				**Data de aquisição:**	21/06/2023	**Valor original:**	726.000,00
JAN/2026	Depreciação	12.100,00	379.133,33	346.866,67				
Bem:	9 - CAMINHAO DAF CF 7L PLACA SXO7I76				**Data de aquisição:**	30/09/2024	**Valor original:**	541.200,00
JAN/2026	Depreciação	9.020,00	144.620,67	396.579,33				
Bem:	10 - CAMINHAO TRATOR VOLVO FH 540 PLACA RLK7F90				**Data de aquisição:**	23/12/2021	**Valor original:**	642.400,00
JAN/2026	Depreciação	10.706,67	527.735,07	114.664,93				
Bem:	11 - CA,MINHAO STRALIS HI WAY PLACA RXU7I25				**Data de aquisição:**	29/07/2022	**Valor original:**	607.200,00
JAN/2026	Depreciação	10.120,00	426.019,35	181.180,65				
Bem:	12 - RENEGADE LGTD T270 PLACA RYB1H07				**Data de aquisição:**	19/10/2022	**Valor original:**	121.800,32
JAN/2026	Depreciação	2.030,01	80.021,52	41.778,80				
Bem:	13 - CAMINHAO TRATOR VOLKSWAGEN TH1VJG PLACA RYG6E94				**Data de aquisição:**	17/07/2023	**Valor original:**	652.960,00
JAN/2026	Depreciação	10.882,67	331.745,82	321.214,18				
Bem:	14 - CAMINHAO SCANIA TRATOR G370 PLACA RYM1B35				**Data de aquisição:**	23/08/2023	**Valor original:**	699.600,00
JAN/2026	Depreciação	11.660,00	341.525,16	358.074,84				
Bem:	15 - CAMINHAO SCANIA TRATOR G370 PLACA RYO3F07				**Data de aquisição:**	25/10/2023	**Valor original:**	730.400,00
JAN/2026	Depreciação	12.173,33	331.428,80	398.971,20				
Bem:	16 - CAMINHAO IVECO S-WAY 480 PLACA RYS0D67				**Data de aquisição:**	30/10/2023	**Valor original:**	762.960,00
JAN/2026	Depreciação	12.716,00	344.152,39	418.807,61				
Bem:	17 - CAMINHAO SCANIA TRATOR G370 PLACA RYJ6D49				**Data de aquisição:**	11/12/2023	**Valor original:**	726.000,00
JAN/2026	Depreciação	12.100,00	310.696,77	415.303,23				
Bem:	18 - CAMINHAO IVECO S-WAY 480 6X2 PLACA RYR1G41				**Data de aquisição:**	19/01/2024	**Valor original:**	762.960,00
JAN/2026	Depreciação	12.716,00	310.516,52	452.443,48				
Bem:	19 - CAMINHAO SCANIA TRATOR MODELO R540 PLACA SXB0C57				**Data de aquisição:**	02/08/2024	**Valor original:**	910.800,00
JAN/2026	Depreciação	15.180,00	272.750,32	638.049,68				
Bem:	20 - CAMINHAO SCANIA TRATOR MODELO G370 PLACA SXC0E97				**Data de aquisição:**	07/08/2024	**Valor original:**	752.400,00
JAN/2026	Depreciação	12.540,00	223.292,90	529.107,10				

FICHA ANALÍTICA DO BEM

Período	Histórico	Depreciação fiscal do período	Depreciação fiscal acumulada	Saldo fiscal a depreciar				
Bem:	21 - CAMINHAO SCANIA TRATOR MODELO G370 PLACA SXL5G37				**Data de aquisição:**	19/08/2024	**Valor original:**	778.800,00
JAN/2026	Depreciação	12.980,00	226.103,23	552.696,77				
Bem:	22 - CAMINHAO IVECO TECTOR 24 320 PLACA SXN6D96				**Data de aquisição:**	27/09/2024	**Valor original:**	554.400,00
JAN/2026	Depreciação	9.240,00	149.072,00	405.328,00				
Bem:	23 - CAMINHAO SCANIA MODELO P320 PLACA SXQ2F13				**Data de aquisição:**	17/03/2025	**Valor original:**	668.800,00
JAN/2026	Depreciação	11.146,67	116.860,23	551.939,77				
Bem:	24 - CAMINHAO DAF CF PLACA SXV5F83				**Data de aquisição:**	25/03/2025	**Valor original:**	554.400,00
JAN/2026	Depreciação	9.240,00	94.486,45	459.913,55				
Bem:	27 - SEMI REBOQUE FACCHINI PLACA SXM4H06				**Data de aquisição:**	30/08/2024	**Valor original:**	108.900,00
JAN/2026	Depreciação	1.815,00	30.972,10	77.927,90				
Bem:	28 - CARRETA SEMI REBOQUE FACCHINI ´PLACA RAB5J75				**Data de aquisição:**	13/12/2021	**Valor original:**	100.000,00
JAN/2026	Depreciação	1.666,67	82.688,19	17.311,81				
Bem:	29 - CARRETA SEMI REBOQUE BS CONTAINER PLACA RYC4F16				**Data de aquisição:**	27/09/2022	**Valor original:**	135.520,00
JAN/2026	Depreciação	2.258,67	90.647,84	44.872,16				
Bem:	30 - CARRETA SEMI REBOQUE PORTA CONTAINER PLACA RXY0G21				**Data de aquisição:**	15/03/2023	**Valor original:**	106.480,00
JAN/2026	Depreciação	1.774,67	61.311,89	45.168,11				
Bem:	31 - CARRETA SEMI REBOQUE PORTA CONTAINER PLACA SXC3F27				**Data de aquisição:**	30/07/2024	**Valor original:**	108.900,00
JAN/2026	Depreciação	1.815,00	32.787,10	76.112,90				
Bem:	32 - CARRO SEMI REBOQUE PORTA CONTAINER PLACA RYU2J27				**Data de aquisição:**	30/10/2023	**Valor original:**	90.640,00
JAN/2026	Depreciação	1.510,67	40.885,48	49.754,52				
Bem:	33 - CARRETA SEMI REBOQUE PORTA CONTAINER PLACA SXC3E17				**Data de aquisição:**	29/07/2024	**Valor original:**	90.640,00
JAN/2026	Depreciação	1.510,67	27.338,21	63.301,79				
Bem:	34 - CARRECA SEMI REBOQUE FACCHINI PLACA RYR1H69				**Data de aquisição:**	05/12/2023	**Valor original:**	96.800,00
JAN/2026	Depreciação	1.613,33	41.738,48	55.061,52				
Bem:	35 - CARRETA SEMI REBOQUE FACCHINI PLACA RYQ8C55				**Data de aquisição:**	16/08/2023	**Valor original:**	90.640,00
JAN/2026	Depreciação	1.510,67	44.589,05	46.050,95				
Bem:	36 - CARRETA LIBRELATO SEMI REBOQUE PLACA RYU9D71				**Data de aquisição:**	23/01/2024	**Valor original:**	207.452,08
JAN/2026	Depreciação	3.457,53	79.531,09	127.920,99				
Bem:	37 - CARRETA LIBRERATO SEMI REBOQUE FRUGAO PLACA SXZ4G53				**Data de aquisição:**	07/04/2025	**Valor original:**	238.249,28
JAN/2026	Depreciação	3.970,82	38.914,04	199.335,24				
Bem:	38 - CARRETA SEMI REBOUQE SIDER PLACA RXK9E71				**Data de aquisição:**	08/02/2022	**Valor original:**	152.240,00
JAN/2026	Depreciação	2.537,33	121.157,65	31.082,35				
Bem:	39 - CARRETA SEMI REBOQUE FURGAO LONATO PLACA RXK5J53				**Data de aquisição:**	14/04/2022	**Valor original:**	152.240,00
JAN/2026	Depreciação	2.537,33	115.617,81	36.622,19				
Bem:	40 - CARRETA SEMIRE REBOQUE LIBRERATO SR FURGÃO PLACA SXX2B63				**Data de aquisição:**	07/04/2025	**Valor original:**	177.409,25
JAN/2026	Depreciação	2.956,82	28.976,84	148.432,41				

FICHA ANALÍTICA DO BEM

Período	Histórico	Depreciação fiscal do período	Depreciação fiscal acumulada	Saldo fiscal a depreciar				
Bem:	41 - CARRETA SEMI REBOQUE FACCHINI CARGA SECA PLACA RYQ9E89				**Data de aquisição:**	05/12/2023	**Valor original:**	123.200,00
JAN/2026	Depreciação	2.053,33	53.121,70	70.078,30				
Bem:	42 - CARRETA SEMI REBOQUE FACCHINI CARGA SECA PLACA RYQ7J45				**Data de aquisição:**	14/08/2023	**Valor original:**	123.200,00
JAN/2026	Depreciação	2.053,33	60.738,91	62.461,09				
Bem:	43 - CARRETA FACCHINI SEMI REBOQUE BITREM DIANTEIRO PLACA RYD2I34				**Data de aquisição:**	10/07/2023	**Valor original:**	145.200,00
JAN/2026	Depreciação	2.420,00	74.317,42	70.882,58				
Bem:	44 - CARRETA SEMI REBOQUE FACCHINI BITREM PORTA CONTAINER PLACA SXM4H26				**Data de aquisição:**	30/08/2024	**Valor original:**	89.100,00
JAN/2026	Depreciação	1.485,00	25.340,81	63.759,19				
Bem:	45 - CARRETA SEMI REBOQUE FACCHINI PLACA RAB5J25				**Data de aquisição:**	13/12/2021	**Valor original:**	100.000,00
JAN/2026	Depreciação	1.666,67	82.688,19	17.311,81				
Bem:	46 - SEMI REBOQUE RODAN BITREM PLACA RYC4E56				**Data de aquisição:**	27/09/2022	**Valor original:**	106.480,00
JAN/2026	Depreciação	1.774,67	71.223,31	35.256,69				
Bem:	47 - CARRETA SEMI REBOQUE PORTA CONTAINER PLACA RXY0G71				**Data de aquisição:**	15/03/2023	**Valor original:**	87.120,00
JAN/2026	Depreciação	1.452,00	50.164,26	36.955,74				
Bem:	48 - CARRETA SEMI REBOQUE FACCHINI PORTA CONTAINER PLACA SXC3E97				**Data de aquisição:**	30/07/2024	**Valor original:**	89.100,00
JAN/2026	Depreciação	1.485,00	26.825,81	62.274,19				
Bem:	49 - CARRETA SEMI REBOQUE BITREM PLACA RLP0F11				**Data de aquisição:**	04/02/2022	**Valor original:**	118.800,00
JAN/2026	Depreciação	1.980,00	94.827,86	23.972,14				
Bem:	50 - CARRETA SEMI REBOQUE FACCHINI BITREM TRASEIRO PLACA RYD2H84				**Data de aquisição:**	10/07/2023	**Valor original:**	118.800,00
JAN/2026	Depreciação	1.980,00	60.805,16	57.994,84				
Bem:	51 - CARRETA SEMI REBOQUE PORTA CONTAINER PLACA RXY0G41				**Data de aquisição:**	15/03/2023	**Valor original:**	96.800,00
JAN/2026	Depreciação	1.613,33	55.738,05	41.061,95				
Bem:	52 - SEMI REBOQUE LONADO ISOLADO - CHASSI 9A9CF152TTGFU9725				**Data de aquisição:**	18/09/2025	**Valor original:**	173.505,38
JAN/2026	Depreciação	2.891,76	12.820,13	160.685,25				
Bem:	53 - SEMI REBOQUE LONADO ISOLADO - CHASSI 9A9CF152TTGFU9724				**Data de aquisição:**	18/09/2025	**Valor original:**	173.505,38
JAN/2026	Depreciação	2.891,76	12.820,13	160.685,25				

costa · savian
ADVOGADOS

DOC. 12

ART. 51, XI, DA LEI 11.101/2005

RELAÇÃO DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA. (SMLOG) E HAVILA CARGO LTDA. — GRUPO SMLOG

Processo nº 5017483-35.2026.8.24.0023

SEMPRE AO SEU LADO.

Av. Pe. Cacique | 2703 | Conj. 2003
Pontal Offices
Porto Alegre | RS
51 2165 5228
51 997 466 563
costasavian@costasavian.com.br

RS | SC | SP
www.costasavian.com.br

SUMÁRIO EXECUTIVO

Relação de Bens Alienados Fiduciariamente

Art. 51, XI, da Lei 11.101/2005 • Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog) e Havila Cargo Ltda. — Grupo SMLog

O presente anexo atende à exigência do art. 51, XI, parte final, da Lei 11.101/2005, apresentando a relação dos bens integrantes do ativo não circulante das Requerentes que se encontram gravados com alienação fiduciária em garantia, juntamente com as respectivas instituições financeiras credoras, instrumentos contratuais, datas, valores, vencimentos e condições de amortização.

Entre os exercícios de 2021 e 2023, acompanhando o ciclo expansionista do setor, as Requerentes ampliaram e modernizaram sua frota operacional mediante operações de financiamento com garantia fiduciária, estruturadas junto a Banco PACCAR, Scania Banco, CNH Industrial Capital, Banco Rodobens, Banco J. Safra, Bradesco Financiamentos, Itaucred, Banco do Brasil, Banco Volkswagen, Cooperativa Sicoob e Cooperativa Sicredi.

O endividamento fiduciário consolidado do Grupo SMLog totaliza, nesta data, R$ 16.441.081,00, distribuídos em 45 contratos ativos junto a 12 credores, todos com garantia fiduciária individualizada sobre veículos específicos da frota das Requerentes, na forma do art. 1.361 do Código Civil e da Lei 9.514/1997. Os bens gravados estão vinculados ao Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC) nº 050759511 da ANTT, no caso da SMLog, e ao RNTRC nº 051801088, no caso da Havila Cargo.

A documentação ora apresentada permite o enquadramento dos credores fiduciários na modalidade extraconcursal prevista no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, e serve de base probatória para o pedido de reconhecimento da essencialidade da frota operacional e de proibição de retirada dos bens de capital essenciais durante o stay period de 180 dias, nos termos do art. 49, § 3º, parte final, c/c art. 6º, II, da mesma Lei. O anexo organiza-se em planilha demonstrativa seguida das cópias integrais dos contratos celebrados por cada credor.

BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE — GRUPO SMLog

Consolidado por Empresa — Art. 51, XI, Lei 11.101/2005

Empresa	Nº de Bens Gravados	Valor dos Financiamentos (R$)	PMT Mensal (R$)
Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog)	34	R$ 26,741,102.98	R$ 461,403.94
Havila Cargo Ltda.	2	R$ 289,161.84	R$ 12,048.41
TOTAL — GRUPO SMLog	**36**	**R$ 27,030,264.82**	**R$ 473,452.35**

Nota: todos os bens relacionados são gravados com alienação fiduciária em favor do credor identificado, na forma do art. 1.361 do Código Civil e da Lei 9.514/1997, e integram a frota operacional das Requerentes vinculada aos RNTRCs nº 050759511 (SMLog) e nº 051801088 (Havila) da ANTT.

BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE — SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

CNPJ 29.756.135/0001-63 • Art. 51, XI, Lei 11.101/2005 • Emissão: 17/04/2026

Credor Fiduciário	Instrumento	Data da AF	Valor do Financiamento (R$)	Vencimento Final	PMT Mensal (R$)	Parcelas Pagas	Parcelas a Vencer	Bem Gravado (Placa)
BANCO RODOBENS	Contrato de Financiamento c/ Alien	22/03/2023	R$ 1,255,094.40	22/04/2027	R$ 22,019.20	41	16	RLO4C73
BANCO CNH INDUSTRIAL	Contrato de Financiamento c/ Alien	05/03/2023	R$ 1,055,762.04	05/05/2027	R$ 18,180.38	40	18	RXM2H13
BANCO PACCAR	Contrato de Financiamento c/ Alien	28/03/2023	R$ 855,247.59	30/08/2027	R$ 18,538.73	33	21	RXU6A94
BANCO BRADESCO FINANCIAMEN	Contrato de Financiamento c/ Alien	03/03/2023	R$ 1,216,030.20	03/10/2027	R$ 20,267.17	38	22	RXU7I25 / RXS6F25
BANCO DO BRASIL	Contrato de Financiamento c/ Alien	25/10/2023	R$ 1,130,662.86	24/10/2027	R$ 20,510.15	27	26	RYO3F07
BANCO PACCAR	Contrato de Financiamento c/ Alien	28/03/2023	R$ 900,635.15	23/11/2027	R$ 18,638.83	35	22	RXX8C26
BANCO RODOBENS	Contrato de Financiamento c/ Alien	01/03/2023	R$ 1,328,326.20	02/03/2028	R$ 22,138.77	33	27	RYE4I70
BANCO COOPERATIVO SICREDI	Contrato de Financiamento c/ Alien	15/03/2023	R$ 334,013.33	15/03/2028	R$ 5,528.06	34	26	RYC4E56 / RYC4F16
SICOOB MAXICREDITO	Contrato de Financiamento c/ Alien	10/07/2023	R$ 1,349,030.40	10/07/2028	R$ 22,483.84	30	30	RYQ1I63
SCANIA BANCO	Contrato de Financiamento c/ Alien	16/08/2023	R$ 143,429.87	16/07/2028	R$ 2,154.91	27	30	RYQ8C55
SCANIA BANCO (NEGOCIADO)	Contrato de Financiamento c/ Alien	23/08/2023	R$ 1,123,706.37	22/07/2028	R$ 18,319.41	31	30	RYM1B35
BANCO VOLKSWAGEN S.A	Contrato de Financiamento c/ Alien	17/07/2023	R$ 1,149,195.60	16/08/2028	R$ 19,153.26	28	32	RYG6E94
BANCO VOLKSWAGEN S.A	Contrato de Financiamento c/ Alien	14/08/2023	R$ 226,347.90	19/08/2028	R$ 3,902.55	27	31	RYQ7J45
BANCO PACCAR	Contrato de Financiamento c/ Alien	30/11/2024	R$ 723,861.60	30/08/2028	R$ 9,252.48	13	32	SXO7I76
BANCO CNH INDUSTRIAL	Contrato de Financiamento c/ Alien	30/10/2023	R$ 1,289,465.78	16/11/2028	R$ 20,737.26	23	35	RYS0D67
BANCO CNH INDUSTRIAL	Contrato de Financiamento c/ Alien	05/12/2023	R$ 207,867.90	07/12/2028	R$ 3,342.55	23	35	RYQ9E89
SCANIA BANCO (NEGOCIADO)	Contrato de Financiamento c/ Alien	11/12/2023	R$ 1,109,771.84	15/12/2028	R$ 18,247.28	22	35	RYJ6D49
BANCO CNH INDUSTRIAL	Contrato de Financiamento c/ Alien	19/01/2024	R$ 1,190,743.92	17/01/2029	R$ 19,035.24	20	38	RYR1G41
BANCO CNH INDUSTRIAL	Contrato de Financiamento c/ Alien	23/01/2024	R$ 323,387.14	17/01/2029	R$ 5,196.33	21	37	RYU9D71
ITAUCARD FINANCEIRA	Contrato de Financiamento c/ Alien	22/03/2024	R$ 943,790.46	27/03/2029	R$ 15,726.79	22	38	RYT3C03
SICOOB MAXICREDITO	Contrato de Financiamento c/ Alien	07/04/2025	R$ 283,820.16	18/04/2029	R$ 5,912.92	9	39	SXX2B63
SICOOB MAXICREDITO	Contrato de Financiamento c/ Alien	07/04/2025	R$ 381,370.56	18/04/2029	R$ 7,945.22	9	39	SXZ4G53
SCANIA BANCO	Contrato de Financiamento c/ Alien	26/08/2024	R$ 1,237,064.16	06/07/2029	R$ 21,702.88	15	42	SXC0E97
SCANIA BANCO	Contrato de Financiamento c/ Alien	31/08/2024	R$ 1,497,498.87	03/07/2029	R$ 26,271.91	15	42	SXB0C57
SCANIA BANCO	Contrato de Financiamento c/ Alien	06/10/2024	R$ 334,804.80	06/07/2029	R$ 5,876.67	15	42	SXC3E97 / SXC3F27
SCANIA BANCO	Contrato de Financiamento c/ Alien	06/10/2024	R$ 153,266.25	06/07/2029	R$ 2,690.21	15	42	SXC3E17
SCANIA BANCO (NEGOCIADO)	Contrato de Financiamento c/ Alien	31/08/2024	R$ 1,273,376.58	20/07/2029	R$ 22,339.94	15	42	SXL5G37
SCANIA BANCO	Contrato de Financiamento c/ Alien	02/11/2024	R$ 333,228.84	09/07/2029	R$ 5,846.12	14	43	SXM4H06 / SXM4H26
BANCO CNH INDUSTRIAL	Contrato de Financiamento c/ Alien	15/12/2024	R$ 104,254.42	15/10/2029	R$ 1,797.49	12	46	SXN6D96
BANCO CNH INDUSTRIAL	Contrato de Financiamento c/ Alien	14/12/2024	R$ 906,896.70	14/10/2029	R$ 15,636.15	12	46	SXN6D96
SCANIA BANCO (NEGOCIADO)	Contrato de Financiamento c/ Alien	17/03/2025	R$ 1,124,397.96	16/02/2030	R$ 19,726.28	8	49	SXQ2F13

BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE — SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

CNPJ 29.756.135/0001-63 • Art. 51, XI, Lei 11.101/2005 • Emissão: 17/04/2026

Credor Fiduciário	Instrumento	Data da AF	Valor do Financiamento (R$)	Vencimento Final	PMT Mensal (R$)	Parcelas Pagas	Parcelas a Vencer	Bem Gravado (Placa)
SCANIA BANCO	Contrato de Financiamento c/ Alien	09/05/2025	R$ 122,424.67	28/02/2030	R$ 2,147.80	8	49	SXQ2F13
BANCO PACCAR	Contrato de Financiamento c/ Alien	08/04/2025	R$ 112,042.71	11/03/2030	R$ 1,713.03	8	50	SXV5F83
BANCO PACCAR	Contrato de Financiamento c/ Alien	25/03/2025	R$ 1,020,285.75	30/05/2030	R$ 18,424.13	3	53	SXV5F83
TOTAL — 34 bens alienados fiduciariamente			**R$ 26,741,102.98**		**R$ 461,403.94**	**726**	**1205**	

BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE — HAVILA CARGO LTDA

CNPJ 33.104.587/0001-38 • Art. 51, XI, Lei 11.101/2005 • Emissão: 17/04/2026

Credor Fiduciário	Instrumento	Data da AF	Valor do Financiamento (R$)	Vencimento Final	PMT Mensal (R$)	Parcelas Pagas	Parcelas a Vencer	Bem Gravado (Placa)
SICOOB MAXICREDITO	Contrato de Financiamento c/ Alien	19/09/2025	R$ 110,288.40	13/09/2027	R$ 4,595.35	4	20	SXQ2G68
SICOOB MAXICREDITO	Contrato de Financiamento c/ Alien	30/09/2025	R$ 178,873.44	27/09/2027	R$ 7,453.06	4	20	SUJ8G23
TOTAL — 2 bens alienados fiduciariamente			**R$ 289,161.84**		**R$ 12,048.41**	**8**	**40**	

costa · savian
ADVOGADOS

DOC. 13

ART. 48, LEI 11.101/2005 + REC. CNJ 103/2021

CERTIDÕES NEGATIVAS — LEGITIMIDADE ART. 48

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA. (SMLOG) E HAVILA CARGO LTDA. — GRUPO SMLOG

Processo nº 5017483-35.2026.8.24.0023

SEMPRE AO SEU LADO.

Av. Pe. Cacique | 2703 | Conj. 2003
Pontal Offices
Porto Alegre | RS
51 2165 5228
51 997 466 563
costasavian@costasavian.com.br

RS | SC | SP
www.costasavian.com.br

SUMÁRIO EXECUTIVO

Certidões Negativas — Legitimidade Art. 48

Art. 48, Lei 11.101/2005 + Rec. CNJ 103/2021 • Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog) e Havila Cargo Ltda. — Grupo SMLog

O presente anexo reúne as certidões negativas destinadas a comprovar o preenchimento dos requisitos de legitimidade ao regime de recuperação judicial previstos no art. 48, incisos I a IV, da Lei 11.101/2005, bem como os documentos de instrução previstos na Recomendação CNJ n.º 103/2021, relativamente às Requerentes Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog) e Havila Cargo Ltda., e aos respectivos sócios administradores Saulo de Avila Paraíba (CPF 004.530.230-88) e Willian Silva Saraiva (CPF 094.304.703-02).

Das Requerentes, juntam-se certidões criminais de primeiro e segundo graus do TJSC e certidões falimentares e recuperacionais do TJSC e do 1º Distribuidor da Comarca de Curitiba/PR, além de certidões de distribuições cíveis do TJSP, todas expedidas em março de 2026, demonstrando inexistir condenação criminal transitada em julgado contra as Requerentes e inexistir pedido pretérito de falência, recuperação judicial ou extrajudicial em seu desfavor.

Dos sócios administradores, juntam-se certidões criminais de primeiro e segundo graus do TJSC, certidões falimentares do TJSC, certidões de distribuições cíveis e criminais do TJSP e certidões do 1º Distribuidor da Comarca de Curitiba/PR, comprovando a inexistência de condenação penal transitada em julgado e a ausência de qualquer imóbice legal previsto no art. 48, incisos II, III e IV, da LRF. Complementam o conjunto as certidões eletrônicas de ações trabalhistas do TRT da 12ª Região, expedidas em abril de 2026.

Os documentos ora juntados demonstram, de forma integrada, que as Requerentes e seus administradores preenchem integralmente os requisitos subjetivos e objetivos de legitimidade ao regime recuperacional, cabendo consignar que eventual ação trabalhista em tramitação individual não constitui óbice ao deferimento do processamento, estando o respectivo crédito já incluído na relação de credores (Classe I — trabalhista) apresentada no Doc. 03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO CRIMINAL Nº: 6335171
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES CRIMINAIS**, com condenação transitada em julgado, contra:

NOME: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Raiz do CNPJ: 29.756.135
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : ITAJAI
Endereço da sede : Rua Henrique Michels Júnior, n. 580, Sala A, Cordeiros, Itajaí/SC, CEP 88.311-715

Certidão emitida às 17:39 de 13/03/2026.

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos criminais em geral, inclusive os protocolados no âmbito dos juizados especiais criminais, das turmas recursais e da Justiça Militar.

b) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

c) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução n. 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

d) A presente certidão não abrange os processos em tramitação ou arquivados no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Bruna Roberta Bonilha Semper - CPF: ***.988.590-** gov.br Ouro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO CRIMINAL Nº: 6335172
Tribunal de Justiça (Segundo Grau)

Certifica-se que, em consulta aos registros dos sistemas de informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Segundo Grau de Jurisdição), utilizando os dados fornecidos pelo(a) solicitante, **NÃO CONSTAM** distribuídas AÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS DESTA INSTÂNCIA com sentença condenatória transitada em julgado ou, havendo, foi concedido o benefício de sursis ou a pena foi extinta ou cumprida, em relação a:

NOME: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Raiz do CNPJ: 29.756.135
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : ITAJAI
Endereço da sede : Rua Henrique Michels Júnior, n. 580, Sala A, Cordeiros, Itajaí/SC, CEP 88.311-715

Certidão emitida às 17:38 de 13/03/2026.

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos criminais em geral, distribuídos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem englobar os que tramitam no Primeiro Grau de Jurisdição ou nas Turmas de Recursos.

b) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com outra Instituição Pública ou com a Receita Federal para autenticação das informações prestadas, competindo ao interessado ou destinatário sua conferência.

c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por insuficiência de dados do Poder Judiciário (art. 8º, §2º, da Resolução CNJ n. 121/2010).

d) A pesquisa abrange apenas os processos que tramitam com nível de sigilo 0, 1 e 2.

e) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Bruna Roberta Bonilha Semper - CPF: ***.988.590-** gov.br Ouro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 6374919
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Raiz do CNPJ: 29.756.135
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : ITAJAI
Endereço da sede : Rua Waldemar Kumm, 65, São Vicente, Itajaí, SC, CEP 88312290, Brasil

Certidão emitida às 14:36 de 19/03/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Bruna Roberta Bonilha Semper - CPF: ***.988.590-** gov.br Ouro

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 9261129 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 17/03/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 29.756.135/0001-63, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de março de 2026.

PEDIDO N°: 0094967546

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA *ESTADO DO PARANÁ*

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

E M P R E G A D O S J U R A M E N T A D O S

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES CRIMINAIS inclusive Juizado Especial Criminal, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

CNPJ.29.756.135/0001-63

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 17/03/2026 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 19 de março de 2026 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

Emitida por: LUIZ
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 48.00)

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
1 OFICIO DE DISTRIBUIDOR DO FORO CENTRAL DA COMAR:75155267000157
Data: 19/03/2026 14:36:33

***** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo 1BAFBE57 *****

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA *ESTADO DO PARANÁ*

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

E M P R E G A D O S J U R A M E N T A D O S

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

CNPJ.29.756.135/0001-63

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 17/03/2026 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 19 de março de 2026 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

Emitida por: LUIZ
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 48.00)

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
1 OFICIO DE DISTRIBUIDOR DO FORO CENTRAL DA COMAR:75155267000157
Data: 19/03/2026 14:36:34

***** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo C45BDFC0 *****

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 6335275
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: HAVILA CARGO LTDA
Raiz do CNPJ: 33.104.587
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : ITAJAI
Endereço da sede : Rua Pedro Vergílio Ricobon, 812 , Pedreiras Navegantes, SC, CEP 88373300

Certidão emitida às 17:51 de 13/03/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Bruna Roberta Bonilha Semper - CPF: ***.988.590-** gov.br Ouro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO CRIMINAL Nº: 6335276
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES CRIMINAIS**, com condenação transitada em julgado, contra:

NOME: HAVILA CARGO LTDA
Raiz do CNPJ: 33.104.587
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : ITAJAI
Endereço da sede : Rua Pedro Vergílio Ricobon, 812 , Pedreiras Navegantes, SC, CEP 88373300

Certidão emitida às 17:52 de 13/03/2026.

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos criminais em geral, inclusive os protocolados no âmbito dos juizados especiais criminais, das turmas recursais e da Justiça Militar.

b) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

c) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução n. 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

d) A presente certidão não abrange os processos em tramitação ou arquivados no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Bruna Roberta Bonilha Semper - CPF: ***.988.590-** gov.br Ouro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO CRIMINAL Nº: 6335277
Tribunal de Justiça (Segundo Grau)

Certifica-se que, em consulta aos registros dos sistemas de informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Segundo Grau de Jurisdição), utilizando os dados fornecidos pelo(a) solicitante, **NÃO CONSTAM** distribuídas AÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS DESTA INSTÂNCIA com sentença condenatória transitada em julgado ou, havendo, foi concedido o benefício de sursis ou a pena foi extinta ou cumprida, em relação a:

NOME: HAVILA CARGO LTDA
Raiz do CNPJ: 33.104.587
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : ITAJAI
Endereço da sede : Rua Pedro Vergílio Ricobon, 812 , Pedreiras Navegantes, SC, CEP 88373300

Certidão emitida às 17:50 de 13/03/2026.

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos criminais em geral, distribuídos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem englobar os que tramitam no Primeiro Grau de Jurisdição ou nas Turmas de Recursos.

b) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com outra Instituição Pública ou com a Receita Federal para autenticação das informações prestadas, competindo ao interessado ou destinatário sua conferência.

c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por insuficiência de dados do Poder Judiciário (art. 8º, §2º, da Resolução CNJ n. 121/2010).

d) A pesquisa abrange apenas os processos que tramitam com nível de sigilo 0, 1 e 2.

e) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Bruna Roberta Bonilha Semper - CPF: ***.988.590-** gov.br Ouro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 6335307
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: SAULO DE AVILA PARAIBA
CPF: 004.530.230-88
RG: Declarou não conhecer o RG.
Órgão expedidor: Declarou não conhecer o RG.
Nome da mãe: Declarou não possuir esse genitor no registro civil.
Nome do pai: Declarou não possuir esse genitor no registro civil.
Data de nascimento: Declarou não conhecer a data de nascimento.
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Casado(a)
País endereço residencial : BRASIL
Estado endereço residencial : SANTA CATARINA
Município endereço residencial : ITAJAI
Endereço residencial : Rua Waldemar Kumm, 65, São Vicente, Itajaí, SC, CEP 88312290, Brasil.

Certidão emitida às 17:55 de 13/03/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Bruna Roberta Bonilha Semper - CPF: ***.988.590-** gov.br Ouro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO CRIMINAL Nº: 6335308
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES CRIMINAIS**, com condenação transitada em julgado, contra:

NOME: SAULO DE AVILA PARAIBA
CPF: 004.530.230-88
RG: Declarou não conhecer o RG.
Órgão expedidor: Declarou não conhecer o RG.
Nome da mãe: Declarou não possuir esse genitor no registro civil.
Nome do pai: Declarou não possuir esse genitor no registro civil.
Data de nascimento: Declarou não conhecer a data de nascimento.
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Casado(a)
País endereço residencial : BRASIL
Estado endereço residencial : SANTA CATARINA
Município endereço residencial : ITAJAI
Endereço residencial : Rua Waldemar Kumm, 65, São Vicente, Itajaí, SC, CEP 88312290, Brasil.

Certidão emitida às 17:55 de 13/03/2026.

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos criminais em geral, inclusive os protocolados no âmbito dos juizados especiais criminais, das turmas recursais e da Justiça Militar.

b) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

c) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução n. 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

d) A presente certidão não abrange os processos em tramitação ou arquivados no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO CRIMINAL Nº: 6335309
Tribunal de Justiça (Segundo Grau)

Certifica-se que, em consulta aos registros dos sistemas de informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Segundo Grau de Jurisdição), utilizando os dados fornecidos pelo(a) solicitante, **NÃO CONSTAM** distribuídas AÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS DESTA INSTÂNCIA com sentença condenatória transitada em julgado ou, havendo, foi concedido o benefício de sursis ou a pena foi extinta ou cumprida, em relação a:

NOME: SAULO DE AVILA PARAIBA
CPF: 004.530.230-88
RG: Declarou não conhecer o RG.
Órgão expedidor: Declarou não conhecer o RG.
Nome da mãe: Declarou não possuir esse genitor no registro civil.
Nome do pai: Declarou não possuir esse genitor no registro civil.
Data de nascimento: Declarou não conhecer a data de nascimento.
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Casado(a)
País endereço residencial : BRASIL
Estado endereço residencial : SANTA CATARINA
Município endereço residencial : ITAJAI
Endereço residencial : Rua Waldemar Kumm, 65, São Vicente, Itajaí, SC, CEP 88312290, Brasil.

Certidão emitida às 17:53 de 13/03/2026.

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos criminais em geral, distribuídos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem englobar os que tramitam no Primeiro Grau de Jurisdição ou nas Turmas de Recursos.

b) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com outra Instituição Pública ou com a Receita Federal para autenticação das informações prestadas, competindo ao interessado ou destinatário sua conferência.

c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por insuficiência de dados do Poder Judiciário (art. 8º, §2º, da Resolução CNJ n. 121/2010).

d) A pesquisa abrange apenas os processos que tramitam com nível de sigilo 0, 1 e 2.

e) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CRIMINAIS

CERTIDÃO Nº: 9278268 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Criminais do(a) Comarca de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CRIMINAIS**, anteriores a 17/03/2026, verificou **NADA CONSTAR** contra: **********

SAULO DE AVILA PARAIBA, RG: 4063638177, CPF: 004.530.230-88, nascido em 25/08/1984, filho de Elbe Shierlei de Avila Paraiba, conforme indicação constante do pedido de certidão.*********

É NEGATIVA, nos termos do art. 8°, § 1°, da Res. CNJ n° 121/2010, a certidão na qual constem apenas inquéritos policiais, ou processos sem condenação transitada em julgado, ou em caso de gozo de sursis ou com pena já cumprida ou extinta. Esta certidão PODERÁ SER COMPLETADA COM AS CERTIDÕES DE OBJETO E PÉ DOS FEITOS NELA APONTADOS, solicitadas diretamente aos respectivos juízos, para indicação da situação em cada um deles.

Feitos relacionados somente ao nome pesquisado, NÃO QUALIFICADO(A), em razão da inexistência de dados completos na base do Distribuidor, podem se referir a HOMÔNIMOS, e não à pessoa pesquisada. Nessa hipótese, esta certidão poderá ser acompanhada de declaração de homonímia do interessado, conforme modelo disponível em http://www.tjsp.jus.br/Certidoes/Certidoes/CertidoesPrimeiraInstancia. Certidão com apontamentos apenas nesse campo considera-se NEGATIVA, nos termos do art. 8°, § 2°, da Res. CNJ n° 121/2010. Instruções para a correção de apontamento desatualizado ou para obtenção de certidão de homonímia estão disponíveis no endereço acima indicado, na aba DÚVIDAS FREQUENTES.

ESTA CERTIDÃO NÃO VALE PARA FINS ELEITORAIS. Ela abrange os feitos criminais e dos Juizados Especiais Criminais cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo e os constantes das fichas manuais da Comarca emitente distribuídos após 31/12/1993. A data de informatização de cada Comarca está disponível em http://www.tjsp.jus.br/Download/PrimeiraInstancia/pdf/Comunicado.22.2019.pdf - Com. SPI n° 22/2019.

VÁLIDA SOMENTE MEDIANTE ASSINATURA DIGITAL, PODENDO SER CONFIRMADA EM https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirConferencia.do

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de março de 2026.

PEDIDO N°: 0094984384

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 9261226 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 17/03/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

SAULO DE AVILA PARAIBA, RG: 004.530.230-88, CPF: 004.530.230-88, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de março de 2026.

PEDIDO N°: 0094967617

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA *ESTADO DO PARANÁ*

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

E M P R E G A D O S J U R A M E N T A D O S

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES CRIMINAIS inclusive Juizado Especial Criminal, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

SAULO DE AVILA PARAIBA

CPF.004.530.230-88

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 17/03/2026 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 19 de março de 2026 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

Emitida por: LUIZ
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 48.00)

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
1 OFICIO DE DISTRIBUIDOR DO FORO CENTRAL DA COMAR:75155267000157
Data: 19/03/2026 14:36:34

***** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo 6F38393C *****

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA *ESTADO DO PARANÁ*

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

E M P R E G A D O S J U R A M E N T A D O S

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

SAULO DE AVILA PARAIBA

CPF.004.530.230-88

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 17/03/2026 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 19 de março de 2026 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

Emitida por: LUIZ
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 48.00)

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
1 OFICIO DE DISTRIBUIDOR DO FORO CENTRAL DA COMAR:75155267000157
Data: 19/03/2026 14:36:34

***** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo 0FCFF497 *****

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 6335333
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: WILLIAN SILVA SARAIVA
CPF: 094.304.703-02
RG: Declarou não conhecer o RG.
Órgão expedidor: Declarou não conhecer o RG.
Nome da mãe: Declarou não possuir esse genitor no registro civil.
Nome do pai: Declarou não possuir esse genitor no registro civil.
Data de nascimento: 31/05/2001
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Solteiro(a)
País endereço residencial : BRASIL
Estado endereço residencial : SANTA CATARINA
Município endereço residencial : ITAJAI
Endereço residencial : Rua Otávio Cesário Pereira, 419, Apto 203, São Vicente, Itajaí, SC, CEP 88309301, Brasil.

Certidão emitida às 17:56 de 13/03/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Bruna Roberta Bonilha Semper - CPF: ***.988.590-** gov.br Ouro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO CRIMINAL Nº: 6335334
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES CRIMINAIS**, com condenação transitada em julgado, contra:

NOME: WILLIAN SILVA SARAIVA
CPF: 094.304.703-02
RG: Declarou não conhecer o RG.
Órgão expedidor: Declarou não conhecer o RG.
Nome da mãe: Declarou não possuir esse genitor no registro civil.
Nome do pai: Declarou não possuir esse genitor no registro civil.
Data de nascimento: 31/05/2001
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Solteiro(a)
País endereço residencial : BRASIL
Estado endereço residencial : SANTA CATARINA
Município endereço residencial : ITAJAI
Endereço residencial : Rua Otávio Cesário Pereira, 419, Apto 203, São Vicente, Itajaí, SC, CEP 88309301, Brasil.

Certidão emitida às 18:55 de 13/03/2026.

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos criminais em geral, inclusive os protocolados no âmbito dos juizados especiais criminais, das turmas recursais e da Justiça Militar.

b) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

c) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução n. 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

d) A presente certidão não abrange os processos em tramitação ou arquivados no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO CRIMINAL Nº: 6335335
Tribunal de Justiça (Segundo Grau)

Certifica-se que, em consulta aos registros dos sistemas de informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Segundo Grau de Jurisdição), utilizando os dados fornecidos pelo(a) solicitante, **NÃO CONSTAM** distribuídas AÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS DESTA INSTÂNCIA com sentença condenatória transitada em julgado ou, havendo, foi concedido o benefício de sursis ou a pena foi extinta ou cumprida, em relação a:

NOME: WILLIAN SILVA SARAIVA
CPF: 094.304.703-02
RG: Declarou não conhecer o RG.
Órgão expedidor: Declarou não conhecer o RG.
Nome da mãe: Declarou não possuir esse genitor no registro civil.
Nome do pai: Declarou não possuir esse genitor no registro civil.
Data de nascimento: 31/05/2001
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Solteiro(a)
País endereço residencial : BRASIL
Estado endereço residencial : SANTA CATARINA
Município endereço residencial : ITAJAI
Endereço residencial : Rua Otávio Cesário Pereira, 419, Apto 203, São Vicente, Itajaí, SC, CEP 88309301, Brasil.

Certidão emitida às 17:55 de 13/03/2026.

a) A pesquisa analisa o registro eletrônico de processos criminais em geral, distribuídos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sem englobar os que tramitam no Primeiro Grau de Jurisdição ou nas Turmas de Recursos.

b) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com outra Instituição Pública ou com a Receita Federal para autenticação das informações prestadas, competindo ao interessado ou destinatário sua conferência.

c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por insuficiência de dados do Poder Judiciário (art. 8º, §2º, da Resolução CNJ n. 121/2010).

d) A pesquisa abrange apenas os processos que tramitam com nível de sigilo 0, 1 e 2.

e) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região

Código de verificação: 26.603.949.389

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que até a presente data **CONSTAM** as seguintes ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 29.756.135
Nomes associados à raiz do CNPJ: 1. SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

1ª Vara do Trabalho de Itajaí
0001259-83.2025.5.12.0005

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (CauInom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt12.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 16/04/2026 às 14:27

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região
Código de verificação: 26.608.559.664

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 33.104.587

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (CauInom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt12.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 16/04/2026 às 15:28

costa · savian
ADVOGADOS

DOC. 14

ART. 69-J, LEI 11.101/2005

DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA. (SMLOG) E HAVILA CARGO LTDA. — GRUPO SMLOG

Processo nº 5017483-35.2026.8.24.0023

SEMPRE AO SEU LADO.

Av. Pe. Cacique | 2703 | Conj. 2003
Pontal Offices
Porto Alegre | RS
51 2165 5228
51 997 466 563
costasavian@costasavian.com.br

RS | SC | SP
www.costasavian.com.br

SUMÁRIO EXECUTIVO

Documentos de Comprovação da Consolidação Substancial

Art. 69-J, Lei 11.101/2005 • Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog) e Havila Cargo Ltda. — Grupo SMLog

O presente anexo reúne os elementos de prova documental destinados a comprovar a existência de confusão patrimonial e de relação de controle e dependência entre as Requerentes Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog) e Havila Cargo Ltda., a justificar o deferimento da consolidação substancial requerida na exordial, com fundamento no art. 69-J da Lei 11.101/2005, em especial nos incisos I (existência de sócios comuns), II (relações de controle ou dependência entre as sociedades) e IV (confusão patrimonial entre os devedores).

O primeiro conjunto probatório é a relação consolidada de empregados das Requerentes, demonstrativa da unidade operacional do grupo — a Havila Cargo concentra 25 dos 35 vínculos celetistas totais (71,4%), incluindo a totalidade do quadro administrativo-gerencial, analistas operacionais, encarregado de frota, supervisão administrativa e chão de depósito, enquanto a SMLog, titular da integralidade da frota de 49 bens, mantém apenas 10 vínculos, predominantemente operacionais. Integra ainda este bloco a amostragem de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-es) emitidos pela SMLog no período de novembro de 2025 a abril de 2026, comprobatória de que as operações de transporte são faturadas por uma Requerente com veículos de sua frota, mas operacionalizadas pela mesma estrutura humana e administrativa compartilhada do Grupo.

O segundo conjunto probatório é o demonstrativo analítico da movimentação financeira entre as contas correntes das Requerentes, relativo ao período de novembro de 2025 a abril de 2026, em que se verificam 29 operações de transferência bancária direta entre SMLog e Havila, totalizando R$ 872.865,80 movimentados, com fluxo líquido de R$ 842.665,80 da SMLog para a Havila. As operações podem ser integralmente auditadas pelos extratos bancários já juntados aos autos no Doc. 07 (Art. 51, VII, LRF), sendo possível ao Juízo, ao Administrador Judicial e aos credores a verificação cruzada de cada lançamento da planilha nos respectivos extratos das contas correntes das Requerentes.

O terceiro conjunto probatório é a Carteira de Trabalho Digital do Sr. Willian Silva Saraiva (CPF 094.304.703-02), atual sócio único e administrador da Havila Cargo Ltda., que documenta, em cotejo com os atos societários das Requerentes juntados no Doc. 04 (Art. 51,

V, LRF), a seguinte cronologia: (i) de 11/02/2020 a 28/02/2025 o Sr. Willian foi empregado formal da SMLog, tendo ocupado sucessivamente os cargos de Assistente de Transporte, Analista Operacional e Supervisor de Transportes; (ii) em 20/05/2025 assumiu a totalidade das quotas da Havila, passando a seu sócio único e administrador; (iii) por alteração contratual arquivada na JUCESC em 27/09/2025, passou também a integrar o quadro societário da SMLog, detendo 3.250 quotas; (iv) em 26/02/2026 retirou-se da SMLog, transferindo suas quotas ao sócio remanescente; e (v) permanece, até a presente data, sócio único e administrador da Havila. A cronologia evidencia: (a) simultaneidade societária nas duas Requerentes por aproximadamente cinco meses (set/2025 a fev/2026), configurando sócio comum nos termos do art. 69-J, I, da LRF; e (b) trajetória funcional ininterrupta entre SMLog (empregado por cinco anos), Havila (sócio-administrador) e novamente SMLog (sócio), que configura, em seu conjunto, relação de controle e dependência nos termos do inciso II do mesmo dispositivo.

Soma-se ao conjunto documental a prova fotográfica apresentada no corpo da própria exordial (Figuras 1 e 2), demonstrativa de que o único veículo ativo da Havila Cargo registrado na ANTT (VW Saveiro, placa SXQ2G68) ostenta visualmente a identidade comercial da SMLog, evidenciando a indistinção operacional entre as Requerentes perante terceiros. O conjunto articulado de provas — compartilhamento estrutural de força de trabalho, emissão de CT-es por uma Requerente com operação administrativa exercida pela outra, transferências financeiras contínuas e sistemáticas de vulto, trajetória funcional e societária cruzada entre as Requerentes, e identidade visual operacional comum — caracteriza as hipóteses do art. 69-J da LRF e autoriza a formação de plano único e quadro-geral único de credores, com superação da autonomia patrimonial das Requerentes, na forma dos arts. 69-K e 69-L da mesma Lei.

costa·savian

Empregados

Relação de empregados e impacto social · Emissão: 12/03/2026

O art. 51, IV exige a relação nominal de empregados, com data de admissão, cargo e salário. A manutenção dos postos de trabalho é um dos princípios norteadores da recuperação judicial (art. 47, LRF) e reforça a relevância social do pedido.

SM LOG — Sarah & Munira Transportes Ltda.

CÓD.	NOME	CARGO	ADMISSÃO	CPF	SIT.	SALÁRIO (R$)
106	CELSO PAULA FERREIRA	BORRACHEIRO	10/02/2026	651.300.819-00	1	5.000,00
10	CHARLES SANTOS CARDOSO	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO	25/04/2025	026.581.260-77	1	5.919,21
19	FABIO LOURENCO DOS SANTOS	MOTORISTA	01/06/2023	006.091.059-30	1	2.520,16
25	JOANA TANIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	02/01/2024	014.247.679-03	1	2.126,40
70	JOAO PAULO OLLERMANN	MOTORISTA	08/10/2025	036.619.790-86	1	2.520,16
38	MICAEL DE MATOS ROCHA	ASSISTENTE OPERACIONAL	20/12/2024	025.828.390-43	1	2.393,38
15	MOACIR FONTOURA ESCOBAR	MOTORISTA	19/02/2022	000.303.440-26	1	2.520,16
21	SERGIO REMPEL	MOTORISTA	09/11/2023	894.651.489-20	1	2.520,16
39	VANESSA REGINA MEIRINHO CONSTANTINO	ANALISTA ADMINISTRATIVO	20/12/2024	008.907.899-32	1	3.000,00
93	WELLINTON DE ANDRADE SCHULZ	MOTORISTA	09/01/2026	003.507.649-64	1	2.520,16

Total de empregados: 10

Todos em situação 1 — Trabalhando

LEGENDA DE SITUAÇÕES

1	Trabalhando	2	Afastado Direitos Integrais	3	Acid. Trabalho > 15 dias
4	Serviço Militar	5	Licença Maternidade	6	Doença > 15 dias
7	Licença sem Vencimento	8	Demitido	9	Férias
10	Novo afast. mesmo acid. trabalho	11	Antecip./Prorrog. Lic. Maternidade	12	Novo afast. mesma doença
13	Exercício de mandato sindical	14	Aposen. por invalid. acid. trabalho	15	Aposen. por invalid. doença prof.
16	Aposen. por invalid. demais casos	17	Acid. Trabalho ≤ 15 dias	18	Doença ≤ 15 dias
19	Aborto não criminoso	20	Lic. Maternidade adoção 1 ano	21	Lic. Maternidade adoção 1 a 4 anos
22	Lic. Maternidade adoção 4 a 8 anos	24	Outros motivos de afastamento	90	Suspensão — ação trabalhista
91	Suspensão — inquérito falta grave				

costa·savian

Empregados

Relação de empregados e impacto social · Emissão: 12/03/2026

O art. 51, IV exige a relação nominal de empregados, com data de admissão, cargo e salário. A manutenção dos postos de trabalho é um dos princípios norteadores da recuperação judicial (art. 47, LRF) e reforça a relevância social do pedido.

Havila Cargo Ltda.

CÓD.	NOME	CARGO	ADMISSÃO	CPF	SIT.	SALÁRIO (R$)
5	AIRES ROBERTO ROJAHN E SILVA	MOTORISTA	18/12/2024	815.119.220-87	1	2.520,16
27	ALBERTO PASCOAL FREITAS	MOTORISTA	27/10/2025	560.359.779-87	1	2.520,16
42	ALBERTO VALDECI FONTOURA ESCOBAR	MOTORISTA	13/02/2026	419.514.500-78	1	2.520,16
7	ANDERSON GOMES DA SILVA	MOTORISTA	09/07/2025	296.689.638-81	1	2.520,16
40	CLEBER BITENCOURT RODRIGUES	MOTORISTA	04/02/2026	037.414.289-06	1	2.520,16
2	DARI GEFERSON MARTINS PARAIBA	CHEFE DE ARMAZÉM	02/10/2023	942.367.200-00	1	3.108,49
3	ELENIR MALHEIROS FELISBINO CAZAS	ANALISTA OPERACIONAL	01/04/2025	017.092.749-05	1	4.021,20
35	ELIANDRO SCHAEFER	MOTORISTA	16/01/2026	050.316.629-48	1	2.520,16
4	ELIELTON GOMES DE SOUZA	MOTORISTA	10/09/2024	070.705.149-56	1	2.520,16
21	ELTOM RAUEM SOUZA DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	11/08/2025	987.793.382-91	1	2.800,00
26	EMERSON ALVES DA ROSA	MOTORISTA	06/05/2025	039.851.279-56	1	2.520,16
37	JAILSON LUIS REINERT	MOTORISTA	22/01/2026	004.588.179-02	1	2.520,16
15	JHONNY FELIPE BELINO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	23/09/2024	129.918.509-65	9	3.000,00
25	LUA RONDNELLY ALVES RODRIGUES	MOTORISTA	03/06/2025	005.213.591-80	1	2.520,16
9	LUCINELDO JUNIOR DE MOURA	ANALISTA OPERACIONAL	03/04/2023	084.561.063-56	1	3.989,60
12	LUIS CARLOS DA ROSA	MOTORISTA	20/02/2024	079.634.049-85	1	2.520,16
11	MARLON MORAES CAMARGO	ANALISTA OPERACIONAL	02/01/2024	018.356.060-40	1	3.016,55
17	MONIQUE MARTINS LEAL	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	17/02/2025	092.829.339-46	1	4.500,00
10	PAULO CRISTIANO DA SILVA	ENCARREGADO DE FROTA	01/06/2023	700.562.260-04	1	10.377,32
32	RANDILEIA PEREIRA DA SILVA VALE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	08/12/2025	788.201.702-72	1	2.800,00
41	RENAN ANDRADE DA ROCHA	MECÂNICO	09/02/2026	046.415.370-03	1	5.000,00
31	RENATO VIANA GALHARDO	CONFERENTE	13/11/2025	030.507.532-26	1	2.300,00
8	RODRIGO ANTONIO DA ROSA	MOTORISTA	10/07/2022	057.871.059-58	1	2.520,16
22	ROSANE SOUZA TORRES	MOTORISTA	01/07/2025	891.699.139-00	1	2.520,16
14	SARAH MOHAMAD ISA PARAIBA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13/05/2024	110.929.629-05	1	2.500,00

Total de empregados: 25

24 em situação 1 — Trabalhando · 1 em situação 9 — Férias (Jhonny Felipe Belino)

LEGENDA DE SITUAÇÕES

1	Trabalhando	2	Afastado Direitos Integrais	3	Acid. Trabalho > 15 dias
4	Serviço Militar	5	Licença Maternidade	6	Doença > 15 dias

7	Licença sem Vencimento	**8**	Demitido	**9**	Férias
10	Novo afast. mesmo acid. trabalho	**11**	Antecip./Prorrog. Lic. Maternidade	**12**	Novo afast. mesma doença
13	Exercício de mandato sindical	**14**	Aposen. por invalid. acid. trabalho	**15**	Aposen. por invalid. doença prof.
16	Aposen. por invalid. demais casos	**17**	Acid. Trabalho ≤ 15 dias	**18**	Doença ≤ 15 dias
19	Aborto não criminoso	**20**	Lic. Maternidade adoção 1 ano	**21**	Lic. Maternidade adoção 1 a 4 anos
22	Lic. Maternidade adoção 4 a 8 anos	**24**	Outros motivos de afastamento	**90**	Suspensão – ação trabalhista
91	Suspensão – inquérito falta grave				

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA	CT-E
			Nº. DOCUMENTO 18882
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA	SÉRIE 1
	ASSINATURA/CARIMBO		

SM LOG

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 29756135000163

IE: 258593318

RUA HENRIQUE MICHELS JUNIOR - 580 - SALA:A, CORDEIROS, ITAJAI - SC

TEL: 47 3246-6380 **CEP:** 88311-715

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte

MODAL	FL	MODELO	SÉRIE	NÚMERO
RODOVIÁRIO	1/1	57	1	18882

DATA E HORA DE EMISSÃO

25/03/2026 18:57:13

TIPO DO CT-E

CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO

Normal

Chave de acesso

4226.0329.7561.3500.0163.5700.1000.0188.8210.6021.9563

IND. DO CTE GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TOMADOR

REMETENTE

CÓD. FISCAL DE OP. E PRESTAÇÕES - NATUR. DA OPERAÇÃO

6353 - TRANSP. INICIADO DENTRO DO UF DA SEDE TERMINADO FORA COMERCI

Protocolo de Autorização de Uso

342260164020614 25/03/2026 18:57:13

INICIO DA PRESTAÇÃO

ITAJAI - SC

TERMINO DA PRESTAÇÃO

BRASILIA - DF

REMETENTE: MC QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SC	DESTINATÁRIO: VOTORANTIM CIMENTOS SA
ENDEREÇO: RODOVIA BR 101 - 2800 - SALSEIROS	ENDEREÇO: DF 150 SN KM 18 - SN - SOBRADINHO
MUNICÍPIO: ITAJAI CEP: 88311-601	MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 73070-043
CNPJ / CPF: 01.927.520/0002-98 INSC.ESTADUAL: 256329591	CNPJ / CPF: 01.637.895/0074-98 INSC.ESTADUAL: 753238000350
UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:	UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:
EXPEDIDOR: MC QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SC	RECEBEDOR: VOTORANTIM CIMENTOS SA
ENDEREÇO: RODOVIA BR 101 - 2800 - SALSEIROS	ENDEREÇO: DF 150 SN KM 18 - SN - SOBRADINHO
MUNICÍPIO: ITAJAI CEP: 88311-601	MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 73070-043
CNPJ / CPF: 01.927.520/0002-98 INSC.ESTADUAL: 256329591	CNPJ / CPF: 01.637.895/0074-98 INSC.ESTADUAL: 753238000350
UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:	UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

TOMADOR DE SERVIÇO: MC QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SC
MUNICÍPIO: ITAJAI CEP: 88311-601
ENDEREÇO: RODOVIA BR 101 - 2800 - SALSEIROS UF: SC PAÍS: BRASIL
CNPJ / CPF: 01.927.520/0002-98 INSC.ESTADUAL: 256329591 FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA
CFE NOTA FISCAL		**325.303,17**

QTD CARGA	PESO BRUTO	PESO BASE CÁLCULO	PESO AFERIDO	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)
	23.200,0000 Kg				**30 UNIDADES**

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
VALOR FRETE	14.043,20	SEGURO CARGA	59,00	VALOR PEDAGI	1.289,30			16.550,00
								VALOR A RECEBER **16.550,00**

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.
00 - Tributação normal do ICMS	16.550,00	7,00%	1.158,50	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	TP DOC.
NF-E CHAVE: 42260301927520000298550010000400431999599567 **Nº:00040043**	

OBSERVAÇÕES GERAIS

Seguro: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Ap.:55000781205 Seguro: SOMPO SEGUROS S.A Ap.:2550061621 Seguro: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Ap.:54000782675
TRANSPORTE RODOVIARIO Pedido s : 2197 Motorista: JAILSON LUIS REINERT/CPF:004.588.17902 Tracao: RYJ6D49/Renavam: 01372850403/RNTRC: 50759511
Reboque:RYQ9E89 Data/Hora Prevista para Inicio Viagem: 25/03/2026 19:56:54

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA 50759511

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1.298,18

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA	CT-E Nº. DOCUMENTO
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA	18839
	ASSINATURA/CARIMBO		SÉRIE 1

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte

MODAL	FL	MODELO	SÉRIE	NÚMERO
RODOVIÁRIO	1/1	57	1	18839

DATA E HORA DE EMISSÃO
19/03/2026 16:31:13

SM LOG
SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 29756135000163
IE: 258593318
RUA HENRIQUE MICHELS JUNIOR - 580 - SALA:A, CORDEIROS, ITAJAI - SC
TEL: 47 3246-6380 **CEP:** 88311-715

TIPO DO CT-E
CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO
Normal

Chave de acesso
4226.0329.7561.3500.0163.5700.1000.0188.3910.6021.9562

IND. DO CTE GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TOMADOR
REMETENTE

CÓD. FISCAL DE OP. E PRESTAÇÕES - NATUR. DA OPERAÇÃO
5353 - TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL MESMO UF

Protocolo de Autorização de Uso
342260151048318 19/03/2026 16:31:14

INICIO DA PRESTAÇÃO
NAVEGANTES - SC

TERMINO DA PRESTAÇÃO
IMBITUBA - SC

REMETENTE: BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DESTINATÁRIO: BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ENDEREÇO: LEVY RAMOS MARTINS - SN - NOVA BRASILIA	ENDEREÇO: LEVY RAMOS MARTINS - SN - NOVA BRASILIA
MUNICÍPIO: IMBITUBA CEP: 88780-000	MUNICÍPIO: IMBITUBA CEP: 88780-000
CNPJ / CPF: 12.098.843/0001-51 INSC.ESTADUAL: 256119597	CNPJ / CPF: 12.098.843/0001-51 INSC.ESTADUAL: 256119597
UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:	UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:
EXPEDIDOR: PORTONAVE SA TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	RECEBEDOR: BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA PORTUARIA VICENTE COELHO - 01 - SAO DOMINGOS	ENDEREÇO: LEVY RAMOS MARTINS - SN - NOVA BRASILIA
MUNICÍPIO: NAVEGANTES CEP: 88370-904	MUNICÍPIO: IMBITUBA CEP: 88780-000
CNPJ / CPF: 01.335.341/0001-80 INSC.ESTADUAL: 255087888	CNPJ / CPF: 12.098.843/0001-51 INSC.ESTADUAL: 256119597
UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:	UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:

TOMADOR DE SERVIÇO: BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ENDEREÇO: LEVY RAMOS MARTINS - SN - NOVA BRASILIA
MUNICÍPIO: IMBITUBA CEP: 88780-000
UF: SC PAÍS: BRASIL
CNPJ / CPF: 12.098.843/0001-51 INSC.ESTADUAL: 256119597 FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA
CFE DUIMP		110.337,37

QTD CARGA	PESO BRUTO	PESO BASE CÁLCULO	PESO AFERIDO	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)
	5.853,1000 Kg				3.042 UNIDADES

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
VALOR FRETE	2.209,63	SEGURO CARGA	23,17	VALOR PEDAGI	91,20			2.800,00
								VALOR A RECEBER 2.800,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.
00 - Tributação normal do ICMS	2.800,00	17,00%	476,00	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO		TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO
Outros	12.098.843/0001-51	26BR0000255261-3	Nº:			

OBSERVAÇÕES GERAIS

Seguro: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Ap.:55000781205 Seguro: SOMPO SEGUROS S.A Ap.:2550061621 Seguro: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Ap.:54000782675 TRANSPORTE RODOVIARIO Container: FBIU5823294 01X40 HC VB 17852 Pedido s : 2125 Motorista: AIRES ROBERTO ROJAHN E SILVA/CPF:815.119.22087 Tracao: RYQ1I63/Renavam: 01353139090/RNTRC: 50759511 Reboque:SXM4H26 Data/Hora Prevista para Inicio Viagem: 19/03/2026 17:30:31

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA 50759511

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 497,09

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA	CT-E
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA	Nº. DOCUMENTO 18910
	ASSINATURA/CARIMBO		SÉRIE 1

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte

MODAL	FL	MODELO	SÉRIE	NÚMERO
RODOVIÁRIO	1/1	57	1	18910

DATA E HORA DE EMISSÃO
30/03/2026 14:02:30

SM LOG
SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 29756135000163
IE: 258593318
RUA HENRIQUE MICHELS JUNIOR - 580 - SALA:A, CORDEIROS, ITAJAI - SC
TEL: 47 3246-6380 **CEP:** 88311-715

TIPO DO CT-E
CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO
Normal

Chave de acesso
4226.0329.7561.3500.0163.5700.1000.0189.1010.6021.9560

IND. DO CTE GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TOMADOR
DESTINATARIO

CÓD. FISCAL DE OP. E PRESTAÇÕES - NATUR. DA OPERAÇÃO
6353 - TRANSP. INICIADO DENTRO DO UF DA SEDE TERMINADO FORA COMERCI

Protocolo de Autorização de Uso
342260172895761 30/03/2026 14:02:31

INICIO DA PRESTAÇÃO
ITAPOA - SC

TERMINO DA PRESTAÇÃO
GUARULHOS - SP

REMETENTE: G.C. TEXTIL IMPORTACAO E COMERCIO DE TAPETES LTDA	DESTINATÁRIO: G.C. TEXTIL IMPORTACAO E COMERCIO DE TAPETES LTDA
ENDEREÇO: RUA VEREADOR LUIZ SOARES - 20 - FAZENDA	ENDEREÇO: AV PAPA JOAO PAULO I - 6757 - ANTIGO 6465 - JARDIM FATIMA
MUNICÍPIO: ITAJAI CEP: 88302-584	MUNICÍPIO: GUARULHOS CEP: 07177-025
CNPJ / CPF: 09.086.490/0003-27 INSC.ESTADUAL: 257450424	CNPJ / CPF: 09.086.490/0001-65 INSC.ESTADUAL: 336819094119
UF: SC PAÍS: BRASIL FONE: 99 9034-889	UF: SP PAÍS: BRASIL FONE: 99 9034-889
EXPEDIDOR: CENTRO LOGISTICO INTEGRADO FASTCARGO SA	RECEBEDOR: G.C. TEXTIL IMPORTACAO E COMERCIO DE TAPETES LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA JOSE ALVES - 721 - JAGUARUNA	ENDEREÇO: AV PAPA JOAO PAULO I - 6757 - ANTIGO 6465 - JARDIM FATIMA
MUNICÍPIO: ITAPOA CEP: 89249-000	MUNICÍPIO: GUARULHOS CEP: 07177-025
CNPJ / CPF: 12.241.369/0001-75 INSC.ESTADUAL: 256330930	CNPJ / CPF: 09.086.490/0001-65 INSC.ESTADUAL: 336819094119
UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:	UF: SP PAÍS: BRASIL FONE: 99 9034-889

TOMADOR DE SERVIÇO: G.C. TEXTIL IMPORTACAO E COMERCIO DE TAPETES LTDA
ENDEREÇO: AV PAPA JOAO PAULO I - 6757 - ANTIGO 6465 - JARDIM FATIMA
MUNICÍPIO: GUARULHOS CEP: 07177-025 UF: SP PAÍS: BRASIL
CNPJ / CPF: 09.086.490/0001-65 INSC.ESTADUAL: 336819094119 FONE: 99 9034-889

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA
CFE NOTA FISCAL		157.407,66

QTD CARGA	PESO BRUTO	PESO BASE CÁLCULO	PESO AFERIDO	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)
	4.620,0000 Kg				41 UNIDADES

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
VALOR FRETE	10.313,90							10.313,90
								VALOR A RECEBER 10.313,90

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.
00 - Tributação normal do ICMS	10.313,90	12,00%	1.237,67	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	TP DOC.
NF-E CHAVE: 42260309086490000327550030000027641205659030 Nº:00002764	

OBSERVAÇÕES GERAIS

Seguro: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Ap.:55000781205 Seguro: SOMPO SEGUROS S.A Ap.:2550061621 Seguro: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Ap.:54000782675
TRANSPORTE RODOVIARIO Container: TRHU1119950 01X40 HC REFGRA01026 REG83921S Pedido s : 2240 Motorista: ALBERTO PASCOAL FREITAS/CPF:560.359.77987
Tracao: RYO3F07/Renavam: 01366433308/RNTRC: 50759511 Reboque:RYQ8C55 Data/Hora Prevista para Inicio Viagem: 30/03/2026 15:02:17

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA 50759511

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1.320,04

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA	CT-E Nº. DOCUMENTO
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA	18869
	ASSINATURA/CARIMBO		SÉRIE 1

SM LOG

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 29756135000163

IE: 258593318

RUA HENRIQUE MICHELS JUNIOR - 580 - SALA:A, CORDEIROS, ITAJAI - SC

TEL: 47 3246-6380 **CEP:** 88311-715

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte

MODAL	FL	MODELO	SÉRIE	NÚMERO
RODOVIÁRIO	1/1	57	1	18869

DATA E HORA DE EMISSÃO

23/03/2026 18:11:58

TIPO DO CT-E

CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO

Normal

Chave de acesso

4226.0329.7561.3500.0163.5700.1000.0188.6910.6021.9561

IND. DO CTE GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TOMADOR

REMETENTE

CÓD. FISCAL DE OP. E PRESTAÇÕES - NATUR. DA OPERAÇÃO

5353 - TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL MESMO UF

Protocolo de Autorização de Uso

342260158693812 23/03/2026 18:11:58

INICIO DA PRESTAÇÃO

NAVEGANTES - SC

TERMINO DA PRESTAÇÃO

IMBITUBA - SC

REMETENTE: BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DESTINATÁRIO: BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ENDEREÇO: LEVY RAMOS MARTINS - SN - NOVA BRASILIA	ENDEREÇO: LEVY RAMOS MARTINS - SN - NOVA BRASILIA
MUNICÍPIO: IMBITUBA CEP: 88780-000	MUNICÍPIO: IMBITUBA CEP: 88780-000
CNPJ / CPF: 12.098.843/0001-51 INSC.ESTADUAL: 256119597	CNPJ / CPF: 12.098.843/0001-51 INSC.ESTADUAL: 256119597
UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:	UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:
EXPEDIDOR: PORTONAVE SA TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	RECEBEDOR: BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA PORTUARIA VICENTE COELHO - 01 - SAO DOMINGOS	ENDEREÇO: LEVY RAMOS MARTINS - SN - NOVA BRASILIA
MUNICÍPIO: NAVEGANTES CEP: 88370-904	MUNICÍPIO: IMBITUBA CEP: 88780-000
CNPJ / CPF: 01.335.341/0001-80 INSC.ESTADUAL: 255087888	CNPJ / CPF: 12.098.843/0001-51 INSC.ESTADUAL: 256119597
UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:	UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:

TOMADOR DE SERVIÇO: BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
MUNICÍPIO: IMBITUBA CEP: 88780-000
ENDEREÇO: LEVY RAMOS MARTINS - SN - NOVA BRASILIA UF: SC PAÍS: BRASIL
CNPJ / CPF: 12.098.843/0001-51 INSC.ESTADUAL: 256119597 FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA
CFE DUIMP		138.777,23

QTD CARGA	PESO BRUTO	PESO BASE CÁLCULO	PESO AFERIDO	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)
	14.000,0000 Kg				4.200 UNIDADES

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
VALOR FRETE	2.800,00							2.800,00
								VALOR A RECEBER 2.800,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.
00 - Tributação normal do ICMS	2.800,00	17,00%	476,00	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO		TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO
Outros	12.098.843/0001-51	26BR0000267018-7	Nº:			

OBSERVAÇÕES GERAIS

Seguro: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Ap.:55000781205 Seguro: SOMPO SEGUROS S.A Ap.:2550061621 Seguro: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Ap.:54000782675 TRANSPORTE RODOVIARIO Container: PCIU6103541 01X40 HC VB 17812A Pedido s : 2174 Motorista: ELIANDRO SCHAEFER/CPF:050.316.62948 Tracao: SXL5G37/Renavam: 01404348147/RNTRC: 50759511 Reboque:RXS6F25 Data/Hora Prevista para Inicio Viagem: 23/03/2026 19:10:28

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA 50759511

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 497,09

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA	CT-E
			Nº. DOCUMENTO 18867
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA	SÉRIE 1
	ASSINATURA/CARIMBO		

SM LOG

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 29756135000163

IE: 258593318

RUA HENRIQUE MICHELS JUNIOR - 580 - SALA:A, CORDEIROS, ITAJAI - SC

TEL: 47 3246-6380 **CEP:** 88311-715

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte

MODAL	FL	MODELO	SÉRIE	NÚMERO
RODOVIÁRIO	1/1	57	1	18867

DATA E HORA DE EMISSÃO

23/03/2026 17:51:05

TIPO DO CT-E

CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO

Normal

Chave de acesso

4226.0329.7561.3500.0163.5700.1000.0188.6710.6021.9567

IND. DO CTE GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TOMADOR

REMETENTE

CÓD. FISCAL DE OP. E PRESTAÇÕES - NATUR. DA OPERAÇÃO

6353 - TRANSP. INICIADO DENTRO DO UF DA SEDE TERMINADO FORA COMERCI

Protocolo de Autorização de Uso

342260158622313 23/03/2026 17:51:06

INICIO DA PRESTAÇÃO

ITAJAI - SC

TERMINO DA PRESTAÇÃO

PORTO ALEGRE - RS

REMETENTE: NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	DESTINATÁRIO: NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO: R SERGIO JUNGBLUT DIETERICH - 604 - SARANDI	ENDEREÇO: R SERGIO JUNGBLUT DIETERICH - 604 - SARANDI
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 91060-410	MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 91060-410
CNPJ / CPF: 13.333.090/0009-31 INSC.ESTADUAL: 0963788779	CNPJ / CPF: 13.333.090/0009-31 INSC.ESTADUAL: 0963788779
UF: RS PAÍS: BRASIL FONE: 11 3643-0530	UF: RS PAÍS: BRASIL FONE: 11 3643-0530
EXPEDIDOR: POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA	RECEBEDOR: NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO: R JOSE LUIZ MARCELINO - 1400 - CORDEIROS	ENDEREÇO: R SERGIO JUNGBLUT DIETERICH - 604 - SARANDI
MUNICÍPIO: ITAJAI CEP: 88311-300	MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 91060-410
CNPJ / CPF: 10.341.742/0001-34 INSC.ESTADUAL: 255697546	CNPJ / CPF: 13.333.090/0009-31 INSC.ESTADUAL: 0963788779
UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:	UF: RS PAÍS: BRASIL FONE: 11 3643-0530

TOMADOR DE SERVIÇO: NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 91060-410
ENDEREÇO: R SERGIO JUNGBLUT DIETERICH - 604 - SARANDI UF: RS PAÍS: BRASIL
CNPJ / CPF: 13.333.090/0009-31 INSC.ESTADUAL: 0963788779 FONE: 11 3643-0530

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA
CFE NOTA FISCAL		**856.723,30**

QTD CARGA	PESO BRUTO	PESO BASE CÁLCULO	PESO AFERIDO	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)
	6.711,6000 Kg				**877 UNIDADES**

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
VALOR FRETE	6.356,00	SEGURO CARGA	856,72					8.196,27
								VALOR A RECEBER **8.196,27**

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.
00 - Tributação normal do ICMS	8.196,27	12,00%	983,55	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	TP DOC.
NF-E CHAVE: 43260313333090000931550010000445571612440696 **Nº:00044557**	

OBSERVAÇÕES GERAIS

Seguro: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Ap.:55000781205 Seguro: SOMPO SEGUROS S.A Ap.:2550061621 Seguro: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Ap.:54000782675
TRANSPORTE RODOVIARIO Container: OOLU9731180 01X40 HC 34086/26 931 IMP 114/25 Pedido s : 2168 Motorista: ELIELTON GOMES DE SOUZA/CPF:070.705.14956
Tracao: RLJ4C49/Renavam: 01282066657/RNTRC: 50759511 Reboque:RLP0F11 Data/Hora Prevista para Inicio Viagem: 23/03/2026 18:50:05

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA 50759511

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1.049,01

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA	CT-E
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA	Nº. DOCUMENTO: 18908
	ASSINATURA/CARIMBO		SÉRIE: 1

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte

MODAL	FL	MODELO	SÉRIE	NÚMERO
RODOVIÁRIO	1/1	57	1	18908

DATA E HORA DE EMISSÃO: 30/03/2026 10:20:57

SM LOG

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 29756135000163

IE: 258593318

RUA HENRIQUE MICHELS JUNIOR - 580 - SALA:A, CORDEIROS, ITAJAI - SC

TEL: 47 3246-6380 **CEP:** 88311-715

TIPO DO CT-E: CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO: Normal

Chave de acesso: 4226.0329.7561.3500.0163.5700.1000.0189.0810.6021.9561

IND. DO CTE GLOBALIZADO: [ ] SIM [X] NÃO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO:

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TOMADOR: DESTINATARIO

CÓD. FISCAL DE OP. E PRESTAÇÕES - NATUR. DA OPERAÇÃO: 6353 - TRANSP. INICIADO DENTRO DO UF DA SEDE TERMINADO FORA COMERCI

Protocolo de Autorização de Uso: 342260172460069 30/03/2026 10:20:58

INICIO DA PRESTAÇÃO: ITAJAI - SC

TERMINO DA PRESTAÇÃO: OURINHOS - SP

REMETENTE: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	DESTINATÁRIO: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
ENDEREÇO: Rua NovedeMaro - 737 - Centro	ENDEREÇO: Avenida ComendadorJosZillo - 160 - DistritoIndustrialDoutorHelioSilva
MUNICÍPIO: JOINVILLE CEP: 89201-400	MUNICÍPIO: OURINHOS CEP: 19908-170
CNPJ / CPF: 59.309.302/0004-31 INSC.ESTADUAL: 257797297	CNPJ / CPF: 59.309.302/0001-99 INSC.ESTADUAL: 495044013118
UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:	UF: SP PAÍS: BRASIL FONE:
EXPEDIDOR: CONEXAO MARITIMA SERVICOS LOGISTICOS S.A.	RECEBEDOR: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA BR 101 KM 112 - 700 - SALSEIROS	ENDEREÇO: Avenida ComendadorJosZillo - 160 - DistritoIndustrialDoutorHelioSilva
MUNICÍPIO: ITAJAI CEP: 88311-600	MUNICÍPIO: OURINHOS CEP: 19908-170
CNPJ / CPF: 08.473.312/0001-24 INSC.ESTADUAL: 255590695	CNPJ / CPF: 59.309.302/0001-99 INSC.ESTADUAL: 495044013118
UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:	UF: SP PAÍS: BRASIL FONE:

TOMADOR DE SERVIÇO: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA — MUNICÍPIO: OURINHOS — CEP: 19908-170

ENDEREÇO: Avenida ComendadorJosZillo - 160 - DistritoIndustrialDoutorHelioSilva — UF: SP — PAÍS: BRASIL

CNPJ / CPF: 59.309.302/0001-99 — INSC.ESTADUAL: 495044013118 — FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA
CFE NOTA FISCAL		206.241,00

QTD CARGA	PESO BRUTO	PESO BASE CÁLCULO	PESO AFERIDO	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)
	12.172,0000 Kg				966 UNIDADES

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
VALOR FRETE	6.090,00	SEGURO CARGA	206,24					7.154,82
								VALOR A RECEBER: 7.154,82

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.
00 - Tributação normal do ICMS	7.154,82	12,00%	858,58	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	TP DOC.
NF-E CHAVE: 42260359309302000431550010000015501144507162 Nº:00001550	

OBSERVAÇÕES GERAIS

Seguro: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Ap.:55000781205 Seguro: SOMPO SEGUROS S.A Ap.:2550061621 Seguro: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Ap.:54000782675 TRANSPORTE RODOVIARIO Container: HMMU6667876 01X40 HC IMP005163 Pedido s : 2236 Motorista: LUA RONDNELLY ALVES RODRIGUES/CPF:005.213.59180 Tracao: RLJ4C49/Renavam: 01282066657/RNTRC: 50759511 Reboque:RXY0G21 Data/Hora Prevista para Inicio Viagem: 30/03/2026 11:20:37

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA: 50759511

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 915,71

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA	CT-E
			Nº. DOCUMENTO 18875
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA	SÉRIE 1
	ASSINATURA/CARIMBO		

SM LOG

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 29756135000163

IE: 258593318

RUA HENRIQUE MICHELS JUNIOR - 580 - SALA:A, CORDEIROS, ITAJAI - SC

TEL: 47 3246-6380 **CEP:** 88311-715

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte

MODAL	FL	MODELO	SÉRIE	NÚMERO
RODOVIÁRIO	1/1	57	1	18875

DATA E HORA DE EMISSÃO

25/03/2026 11:18:09

TIPO DO CT-E

CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO

Normal

Chave de acesso

4226.0329.7561.3500.0163.5700.1000.0188.7510.6021.9569

IND. DO CTE GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TOMADOR

REMETENTE

CÓD. FISCAL DE OP. E PRESTAÇÕES - NATUR. DA OPERAÇÃO

6353 - TRANSP. INICIADO DENTRO DO UF DA SEDE TERMINADO FORA COMERCI

Protocolo de Autorização de Uso

342260163127759 25/03/2026 11:18:09

INICIO DA PRESTAÇÃO

ITAJAI - SC

TERMINO DA PRESTAÇÃO

BRASILIA - DF

REMETENTE: MC QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SC	DESTINATÁRIO: CIPLAN - CIMENTO PLANALTO SA
ENDEREÇO: RODOVIA BR 101 - 2800 - SALSEIROS	ENDEREÇO: DF-205 KM 2.7 SETOR HABITACIONAL FERCAL - 0 - SOBRADINHO
MUNICÍPIO: ITAJAI CEP: 88311-601	MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 73151-010
CNPJ / CPF: 01.927.520/0002-98 INSC.ESTADUAL: 256329591	CNPJ / CPF: 00.057.240/0001-22 INSC.ESTADUAL: 0732872500112
UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:	UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:
EXPEDIDOR: MC QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SC	RECEBEDOR: CIPLAN - CIMENTO PLANALTO SA
ENDEREÇO: RODOVIA BR 101 - 2800 - SALSEIROS	ENDEREÇO: DF-205 KM 2.7 SETOR HABITACIONAL FERCAL - 0 - SOBRADINHO
MUNICÍPIO: ITAJAI CEP: 88311-601	MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 73151-010
CNPJ / CPF: 01.927.520/0002-98 INSC.ESTADUAL: 256329591	CNPJ / CPF: 00.057.240/0001-22 INSC.ESTADUAL: 0732872500112
UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:	UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

TOMADOR DE SERVIÇO: MC QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SC
MUNICÍPIO: ITAJAI CEP: 88311-601
ENDEREÇO: RODOVIA BR 101 - 2800 - SALSEIROS UF: SC PAÍS: BRASIL
CNPJ / CPF: 01.927.520/0002-98 INSC.ESTADUAL: 256329591 FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA
CFE NOTA FISCAL		380.420,77

QTD CARGA	PESO BRUTO	PESO BASE CÁLCULO	PESO AFERIDO	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)
	28.875,0000 Kg				43 UNIDADES

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
VALOR FRETE	15.289,20	SEGURO CARGA	68,50	VALOR PEDAGI	1.289,30			17.900,00
								VALOR A RECEBER 17.900,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.
00 - Tributação normal do ICMS	17.900,00	7,00%	1.253,00	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	TP DOC.
NF-E CHAVE: 42260301927520000298550010000400211999599780 Nº:00040021	
NF-E CHAVE: 42260301927520000298550010000400261999599736 Nº:00040026	

OBSERVAÇÕES GERAIS

Seguro: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Ap.:55000781205 Seguro: SOMPO SEGUROS S.A Ap.:2550061621 Seguro: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Ap.:54000782675
TRANSPORTE RODOVIARIO Pedido s : 2184 Motorista: EMERSON ALVES DA ROSA/CPF:039.851.27956 Tracao: RYM1B35/Renavam: 01356975493/RNTRC: 50759511
Reboque:RXK5J53 Data/Hora Prevista para Inicio Viagem: 25/03/2026 12:17:40

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA 50759511

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1.404,07

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA	CT-E
			Nº. DOCUMENTO 18832
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA	SÉRIE 1
	ASSINATURA/CARIMBO		

SM LOG

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 29756135000163

IE: 258593318

RUA HENRIQUE MICHELS JUNIOR - 580 - SALA:A, CORDEIROS, ITAJAI - SC

TEL: 47 3246-6380 **CEP:** 88311-715

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte

MODAL	FL	MODELO	SÉRIE	NÚMERO
RODOVIÁRIO	1/1	57	1	18832

DATA E HORA DE EMISSÃO

18/03/2026 14:20:58

TIPO DO CT-E

CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO

Normal

Chave de acesso

4226.0329.7561.3500.0163.5700.1000.0188.3210.6021.9561

IND. DO CTE GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TOMADOR

REMETENTE

CÓD. FISCAL DE OP. E PRESTAÇÕES - NATUR. DA OPERAÇÃO

6353 - TRANSP. INICIADO DENTRO DO UF DA SEDE TERMINADO FORA COMERCI

Protocolo de Autorização de Uso

342260148012277 18/03/2026 14:20:59

INICIO DA PRESTAÇÃO

ITAJAI - SC

TERMINO DA PRESTAÇÃO

SANTANA DE PARNAIBA - SP

	REMETENTE	DESTINATÁRIO
	MC QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SC	ECOMIX ARGAMASSAS LTDA
ENDEREÇO:	RODOVIA BR 101 - 2800 - SALSEIROS	Estrada dosRomeiros - SN - Germano
MUNICÍPIO:	ITAJAI	SANTANA DE PARNAIBA
CEP:	88311-601	06513-305
CNPJ / CPF:	01.927.520/0002-98	10.914.634/0007-07
INSC.ESTADUAL:	256329591	623267018110
UF:	SC	SP
PAÍS:	BRASIL	BRASIL
FONE:		

	EXPEDIDOR	RECEBEDOR
	MC QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SC	ECOMIX ARGAMASSAS LTDA
ENDEREÇO:	RODOVIA BR 101 - 2800 - SALSEIROS	Estrada dosRomeiros - SN - Germano
MUNICÍPIO:	ITAJAI	SANTANA DE PARNAIBA
CEP:	88311-601	06513-305
CNPJ / CPF:	01.927.520/0002-98	10.914.634/0007-07
INSC.ESTADUAL:	256329591	623267018110
UF:	SC	SP
PAÍS:	BRASIL	BRASIL
FONE:		

TOMADOR DE SERVIÇO: MC QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SC
ENDEREÇO: RODOVIA BR 101 - 2800 - SALSEIROS
MUNICÍPIO: ITAJAI CEP: 88311-601
UF: SC PAÍS: BRASIL
CNPJ / CPF: 01.927.520/0002-98 INSC.ESTADUAL: 256329591 FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA
CFE NOTA FISCAL		104.925,20

QTD CARGA	PESO BRUTO	PESO BASE CÁLCULO	PESO AFERIDO	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)
	10.650,0000 Kg				13 UNIDADES

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
VALOR FRETE	4.262,00	SEGURO CARGA	38,00	VALOR PEDAGI	100,00			5.000,00
								VALOR A RECEBER 5.000,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.
00 - Tributação normal do ICMS	5.000,00	12,00%	600,00	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.		TP DOC.
NF-E	CHAVE: 42260301927520000298550010000399351999600640 Nº:00039935	
NF-E	CHAVE: 42260301927520000298550010000399361999600630 Nº:00039936	
NF-E	CHAVE: 42260301927520000298550010000399401999600594 Nº:00039940	

OBSERVAÇÕES GERAIS

Seguro: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Ap.:55000781205 Seguro: SOMPO SEGUROS S.A Ap.:2550061621 Seguro: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Ap.:54000782675 TRANSPORTE RODOVIARIO Pedido s : 2108 Motorista: ALBERTO VALDECI FONTOURA ESCOBAR/CPF:419.514.50078 Tracao: RYT3C03/Renavam: 01384660000/RNTRC: 50759511 Data/Hora Prevista para Inicio Viagem: 18/03/2026 15:20:40

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA 50759511

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 639,93

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA	CT-E
			Nº. DOCUMENTO
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA	17641
	ASSINATURA/CARIMBO		SÉRIE
			1

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte

MODAL	FL	MODELO	SÉRIE	NÚMERO
RODOVIÁRIO	1/1	57	1	17641

SM LOG
SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 29756135000163
IE: 258593318
RUA HENRIQUE MICHELS JUNIOR - 580 - SALA:A, CORDEIROS, ITAJAI - SC
TEL: 47 3246-6380 **CEP:** 88311-715

DATA E HORA DE EMISSÃO: 16/11/2025 00:31:26
INSC. SUFRAMA DESTIN.:

TIPO DO CT-E: CT-e Normal
TIPO DO SERVIÇO: Normal
Chave de acesso: 4225.1129.7561.3500.0163.5700.1000.0176.4110.6021.9569
IND. DO CTE GLOBALIZADO: [ ] SIM [X] NÃO
INF. DO CT-E GLOBALIZADO:

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TOMADOR: REMETENTE
CÓD. FISCAL DE OP. E PRESTAÇÕES - NATUR. DA OPERAÇÃO: 6353 - TRANSP. INICIADO DENTRO DO UF DA SEDE TERMINADO FORA COMERCI
Protocolo de Autorização de Uso: 342250486244177 16/11/2025 00:31:27

INICIO DA PRESTAÇÃO: ITAPOA - SC
TERMINO DA PRESTAÇÃO: SALTO - SP

REMETENTE: GIANNINI SA	DESTINATÁRIO: GIANNINI SA
ENDEREÇO: Rua AlbinoGulgelmin - 199 - BarradoRio	ENDEREÇO: Avenida TranquilloGiannini,700 - 700 - DistritoIndustrial?
MUNICÍPIO: ITAJAI CEP: 88305-230	MUNICÍPIO: SALTO CEP: 13329-900
CNPJ / CPF: 61.196.119/0003-38 INSC.ESTADUAL: 257883703	CNPJ / CPF: 61.196.119/0001-76 INSC.ESTADUAL: 600044591118
UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:	UF: SP PAÍS: BRASIL FONE:
EXPEDIDOR: PORTO ITAPOA LOGISTICA S.A.	RECEBEDOR: GIANNINI SA
ENDEREÇO: ANDAR 3 SALA 1 - 0 - FIGUEIRA DO PONTAL	ENDEREÇO: Avenida TranquilloGiannini,700 - 700 - DistritoIndustrial?
MUNICÍPIO: ITAPOA CEP: 89249-000	MUNICÍPIO: SALTO CEP: 13329-900
CNPJ / CPF: 20.166.919/0001-67 INSC.ESTADUAL: 257336249	CNPJ / CPF: 61.196.119/0001-76 INSC.ESTADUAL: 600044591118
UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:	UF: SP PAÍS: BRASIL FONE:

TOMADOR DE SERVIÇO: GIANNINI SA
ENDEREÇO: Rua AlbinoGulgelmin - 199 - BarradoRio
MUNICÍPIO: ITAJAI CEP: 88305-230 UF: SC PAÍS: BRASIL
CNPJ / CPF: 61.196.119/0003-38 INSC.ESTADUAL: 257883703 FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA
CFE NOTA FISCAL		454.020,83

QTD CARGA	PESO BRUTO	PESO BASE CÁLCULO	PESO AFERIDO	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)
	5.520,0000 Kg				1 UNIDADE

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
VALOR FRETE	9.377,83	VALOR PEDAGI	625,00					10.002,83
								VALOR A RECEBER: 10.002,83

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.
00 - Tributação normal do ICMS	10.002,83	12,00%	1.200,34	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	TP DOC.
NF-E CHAVE: 42251161196119000338550020000011721272612125 Nº:00001172	

OBSERVAÇÕES GERAIS

Seguro: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Ap.:55000781205 Seguro: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Ap.:54000782675 TRANSPORTE RODOVIARIO Container: KOCU4083334 01X40 HC OCCT15899/25 020220/25IM Pedido s : 296 Motorista: ROSANE SOUZA TORRES/CPF:891.699.13900 Tracao: RXU6A94/Renavam: 01303254775/RNTRC: 50759511 Reboque:RYU2J27 Data/Hora Prevista para Inicio Viagem: 16/11/2025 01:30:53

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA 50759511

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA	CT-E
			Nº. DOCUMENTO 19058
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA	SÉRIE 1
	ASSINATURA/CARIMBO		

SM LOG

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 29756135000163

IE: 258593318

RUA HENRIQUE MICHELS JUNIOR - 580 - SALA:A, CORDEIROS, ITAJAI - SC

TEL: 47 3246-6380 **CEP:** 88311-715

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte

MODAL	FL	MODELO	SÉRIE	NÚMERO
RODOVIÁRIO	1/1	57	1	19058

DATA E HORA DE EMISSÃO

16/04/2026 16:48:07

TIPO DO CT-E

CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO

Normal

Chave de acesso

4226.0429.7561.3500.0163.5700.1000.0190.5810.6021.9562

IND. DO CTE GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TOMADOR

REMETENTE

CÓD. FISCAL DE OP. E PRESTAÇÕES - NATUR. DA OPERAÇÃO

5353 - TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL MESMO UF

Protocolo de Autorização de Uso

342260211563680 16/04/2026 16:48:08

INICIO DA PRESTAÇÃO

ITAJAI - SC

TERMINO DA PRESTAÇÃO

CAMBORIU - SC

REMETENTE: MN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PECAS LTDA	DESTINATÁRIO: MN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PECAS LTDA
ENDEREÇO: RIO PARAGUACU - 400 - RIO PEQUENO	ENDEREÇO: RIO PARAGUACU - 400 - RIO PEQUENO
MUNICÍPIO: CAMBORIU CEP: 88343-573	MUNICÍPIO: CAMBORIU CEP: 88343-573
CNPJ / CPF: 49.516.573/0003-23 INSC.ESTADUAL: 263604268	CNPJ / CPF: 49.516.573/0003-23 INSC.ESTADUAL: 263604268
UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:	UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:
EXPEDIDOR: SEARA ALIMENTOS LTDA	RECEBEDOR: MN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PECAS LTDA
ENDEREÇO: BLUMENAU - 658 - BLOCO: A; - SAO JOAO	ENDEREÇO: RIO PARAGUACU - 400 - RIO PEQUENO
MUNICÍPIO: ITAJAI CEP: 88305-100	MUNICÍPIO: CAMBORIU CEP: 88343-573
CNPJ / CPF: 02.914.460/0107-09 INSC.ESTADUAL: 255451156	CNPJ / CPF: 49.516.573/0003-23 INSC.ESTADUAL: 263604268
UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:	UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:

TOMADOR DE SERVIÇO: MN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PECAS LTDA — MUNICÍPIO: CAMBORIU — CEP: 88343-573

ENDEREÇO: RIO PARAGUACU - 400 - RIO PEQUENO — UF: SC — PAÍS: BRASIL

CNPJ / CPF: 49.516.573/0003-23 — INSC.ESTADUAL: 263604268 — FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA
CFE DUIMP		177.978,42

QTD CARGA	PESO BRUTO	PESO BASE CÁLCULO	PESO AFERIDO	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)
	5.125,0000 Kg				6 UNIDADES

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
VALOR FRETE	1.850,00	SEGURO CARGA	177,98					2.443,35
								VALOR A RECEBER 2.443,35

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.
00 - Tributação normal do ICMS	2.443,35	17,00%	415,37	

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO IBS/CBS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. IBS UF	VALOR IBS UF	ALÍQ. CBS	VALOR CBS
000001 - Situacoes tributadas integralmente pelo IBS e CBS	1.840,39	0,10	1,84	0,90	16,56

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO
Outros	49.516.573/0003-23	26BR0000347399-7 Nº:			

OBSERVAÇÕES GERAIS

Seguro: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Ap.:55000781205 Seguro: SOMPO SEGUROS S.A Ap.:2550061621 Seguro: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Ap.:54000782675 TRANSPORTE RODOVIARIO Container: KOCU2113105 01X20 DC HY0023 RUKIMP0188/26 Pedido s : 2486 Motorista: OCLAIR UBIRATAN CARRARO FERNANDES/CPF:824.639.05620 Tracao: RLK7F90/Renavam: 01286195362/RNTRC: 50759511 Reboque:MKE5B10 Data/Hora Prevista para Inicio Viagem: 16/04/2026 17:47:53

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA 50759511

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 433,77

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA	CT-E
			Nº. DOCUMENTO 18871
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA	SÉRIE 1
	ASSINATURA/CARIMBO		

SM LOG

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 29756135000163

IE: 258593318

RUA HENRIQUE MICHELS JUNIOR - 580 - SALA:A, CORDEIROS, ITAJAI - SC

TEL: 47 3246-6380 **CEP:** 88311-715

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte

MODAL	FL	MODELO	SÉRIE	NÚMERO
RODOVIÁRIO	1/1	57	1	18871

DATA E HORA DE EMISSÃO

24/03/2026 13:26:45

TIPO DO CT-E

CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO

Normal

Chave de acesso

4226.0329.7561.3500.0163.5700.1000.0188.7110.6021.9560

IND. DO CTE GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TOMADOR

REMETENTE

CÓD. FISCAL DE OP. E PRESTAÇÕES - NATUR. DA OPERAÇÃO

6353 - TRANSP. INICIADO DENTRO DO UF DA SEDE TERMINADO FORA COMERCI

Protocolo de Autorização de Uso

342260160739558 24/03/2026 13:26:46

INICIO DA PRESTAÇÃO

ITAJAI - SC

TERMINO DA PRESTAÇÃO

BRASILIA - DF

	REMETENTE	DESTINATÁRIO
	MC QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SC	CIPLAN - CIMENTO PLANALTO SA
ENDEREÇO:	RODOVIA BR 101 - 2800 - SALSEIROS	DF-205 KM 2.7 SETOR HABITACIONAL FERCAL - 0 - SOBRADINHO
MUNICÍPIO:	ITAJAI	BRASILIA
CEP:	88311-601	73151-010
CNPJ / CPF:	01.927.520/0002-98	00.057.240/0001-22
INSC.ESTADUAL:	256329591	0732872500112
UF:	SC	DF
PAÍS:	BRASIL	BRASIL
FONE:		

	EXPEDIDOR	RECEBEDOR
	MC QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SC	CIPLAN - CIMENTO PLANALTO SA
ENDEREÇO:	RODOVIA BR 101 - 2800 - SALSEIROS	DF-205 KM 2.7 SETOR HABITACIONAL FERCAL - 0 - SOBRADINHO
MUNICÍPIO:	ITAJAI	BRASILIA
CEP:	88311-601	73151-010
CNPJ / CPF:	01.927.520/0002-98	00.057.240/0001-22
INSC.ESTADUAL:	256329591	0732872500112
UF:	SC	DF
PAÍS:	BRASIL	BRASIL
FONE:		

TOMADOR DE SERVIÇO: MC QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SC
MUNICÍPIO: ITAJAI CEP: 88311-601
ENDEREÇO: RODOVIA BR 101 - 2800 - SALSEIROS UF: SC PAÍS: BRASIL
CNPJ / CPF: 01.927.520/0002-98 INSC.ESTADUAL: 256329591 FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA
CFE NOTA FISCAL		379.453,65

QTD CARGA	PESO BRUTO	PESO BASE CÁLCULO	PESO AFERIDO	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)
	28.800,0000 Kg				40 UNIDADES

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
VALOR FRETE	15.304,40	SEGURO CARGA	68,50	VALOR PEDAGI	1.274,10			17.900,00
								VALOR A RECEBER 17.900,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.
00 - Tributação normal do ICMS	17.900,00	7,00%	1.253,00	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	TP DOC.
NF-E CHAVE: 42260301927520000298550010000400151999599848 **Nº:00040015**	

OBSERVAÇÕES GERAIS

Seguro: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Ap.:55000781205 Seguro: SOMPO SEGUROS S.A Ap.:2550061621 Seguro: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Ap.:54000782675 TRANSPORTE RODOVIARIO Pedido s : 2176 Motorista: RODRIGO ANTONIO DA ROSA/CPF:057.871.05958 Tracao: RXU7I25/Renavam: 01317466532/RNTRC: 50759511 Reboque:SXZ4G53 Data/Hora Prevista para Inicio Viagem: 24/03/2026 14:26:29

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA 50759511

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1.404,07

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA	CT-E
			Nº. DOCUMENTO 18845
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA	SÉRIE 1
	ASSINATURA/CARIMBO		

SM LOG

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 29756135000163

IE: 258593318

RUA HENRIQUE MICHELS JUNIOR - 580 - SALA:A, CORDEIROS, ITAJAI - SC

TEL: 47 3246-6380 **CEP:** 88311-715

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte

MODAL	FL	MODELO	SÉRIE	NÚMERO
RODOVIÁRIO	1/1	57	1	18845

DATA E HORA DE EMISSÃO

20/03/2026 14:41:54

TIPO DO CT-E

CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO

Normal

Chave de acesso

4226.0329.7561.3500.0163.5700.1000.0188.4510.6021.9560

IND. DO CTE GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TOMADOR

REMETENTE

CÓD. FISCAL DE OP. E PRESTAÇÕES - NATUR. DA OPERAÇÃO

6353 - TRANSP. INICIADO DENTRO DO UF DA SEDE TERMINADO FORA COMERCI

Protocolo de Autorização de Uso

342260153428307 20/03/2026 14:41:55

INICIO DA PRESTAÇÃO

ITAJAI - SC

TERMINO DA PRESTAÇÃO

ANAPOLIS - GO

REMETENTE: MC QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SC	DESTINATÁRIO: SAINTGOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO
ENDEREÇO: RODOVIA BR 101 - 2800 - SALSEIROS	ENDEREÇO: Viela VIL2 - SN - DistritoAgroindustrialdeAn?polis?
MUNICÍPIO: ITAJAI CEP: 88311-601	MUNICÍPIO: ANAPOLIS CEP: 75132-010
CNPJ / CPF: 01.927.520/0002-98 INSC.ESTADUAL: 256329591	CNPJ / CPF: 61.064.838/0024-20 INSC.ESTADUAL: 104270195
UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:	UF: GO PAÍS: BRASIL FONE:
EXPEDIDOR: MC QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SC	RECEBEDOR: SAINTGOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO
ENDEREÇO: RODOVIA BR 101 - 2800 - SALSEIROS	ENDEREÇO: Viela VIL2 - SN - DistritoAgroindustrialdeAn?polis?
MUNICÍPIO: ITAJAI CEP: 88311-601	MUNICÍPIO: ANAPOLIS CEP: 75132-010
CNPJ / CPF: 01.927.520/0002-98 INSC.ESTADUAL: 256329591	CNPJ / CPF: 61.064.838/0024-20 INSC.ESTADUAL: 104270195
UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:	UF: GO PAÍS: BRASIL FONE:

TOMADOR DE SERVIÇO: MC QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SC
MUNICÍPIO: ITAJAI CEP: 88311-601
ENDEREÇO: RODOVIA BR 101 - 2800 - SALSEIROS UF: SC PAÍS: BRASIL
CNPJ / CPF: 01.927.520/0002-98 INSC.ESTADUAL: 256329591 FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA
CFE NOTA FISCAL		111.463,63

QTD CARGA	PESO BRUTO	PESO BASE CÁLCULO	PESO AFERIDO	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)
	6.000,0000 Kg				10 UNIDADES

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
VALOR FRETE	5.231,90	SEGURO CARGA	20,00	VALOR PEDAGI	328,10			6.000,00
								VALOR A RECEBER 6.000,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.
00 - Tributação normal do ICMS	6.000,00	7,00%	420,00	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	TP DOC.
NF-E CHAVE: 42260301927520000298550010000399821999600179 **Nº:00039982**	

OBSERVAÇÕES GERAIS

Seguro: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Ap.:55000781205 Seguro: SOMPO SEGUROS S.A Ap.:2550061621 Seguro: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Ap.:54000782675
TRANSPORTE RODOVIARIO Pedido s : 2140 Motorista: CLEBER BITENCOURT RODRIGUES/CPF:037.414.28906 Tracao: SXN6D96/Renavam: 01405047329/RNTRC: 50759511
Data/Hora Prevista para Inicio Viagem: 20/03/2026 15:41:33

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA 50759511

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 470,63

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA	CT-E
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA / HORA	Nº. DOCUMENTO 18876
	ASSINATURA/CARIMBO		SÉRIE 1

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte

MODAL	FL	MODELO	SÉRIE	NÚMERO
RODOVIÁRIO	1/1	57	1	18876

DATA E HORA DE EMISSÃO
25/03/2026 11:27:22

SM LOG
SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 29756135000163
IE: 258593318
RUA HENRIQUE MICHELS JUNIOR - 580 - SALA:A, CORDEIROS, ITAJAI - SC
TEL: 47 3246-6380 **CEP:** 88311-715

TIPO DO CT-E
CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO
Normal

Chave de acesso
4226.0329.7561.3500.0163.5700.1000.0188.7610.6021.9566

IND. DO CTE GLOBALIZADO
[ ] SIM [X] NÃO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TOMADOR
REMETENTE

CÓD. FISCAL DE OP. E PRESTAÇÕES - NATUR. DA OPERAÇÃO
6353 - TRANSP. INICIADO DENTRO DO UF DA SEDE TERMINADO FORA COMERCI

Protocolo de Autorização de Uso
342260163142434 25/03/2026 11:27:23

INICIO DA PRESTAÇÃO
ITAJAI - SC

TERMINO DA PRESTAÇÃO
JANDIRA - SP

REMETENTE: MC QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SC	DESTINATÁRIO: SAINTGOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCA
ENDEREÇO: RODOVIA BR 101 - 2800 - SALSEIROS	ENDEREÇO: ViadeAcesso JoodeGes - 2127 - JardimAlvorada
MUNICÍPIO: ITAJAI CEP: 88311-601	MUNICÍPIO: JANDIRA CEP: 06612-000
CNPJ / CPF: 01.927.520/0002-98 INSC.ESTADUAL: 256329591	CNPJ / CPF: 61.064.838/0034-00 INSC.ESTADUAL: 398096510118
UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:	UF: SP PAÍS: BRASIL FONE:
EXPEDIDOR: MC QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SC	RECEBEDOR: SAINTGOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCA
ENDEREÇO: RODOVIA BR 101 - 2800 - SALSEIROS	ENDEREÇO: ViadeAcesso JoodeGes - 2127 - JardimAlvorada
MUNICÍPIO: ITAJAI CEP: 88311-601	MUNICÍPIO: JANDIRA CEP: 06612-000
CNPJ / CPF: 01.927.520/0002-98 INSC.ESTADUAL: 256329591	CNPJ / CPF: 61.064.838/0034-00 INSC.ESTADUAL: 398096510118
UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:	UF: SP PAÍS: BRASIL FONE:

TOMADOR DE SERVIÇO: MC QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SC
MUNICÍPIO: ITAJAI CEP: 88311-601
ENDEREÇO: RODOVIA BR 101 - 2800 - SALSEIROS UF: SC PAÍS: BRASIL
CNPJ / CPF: 01.927.520/0002-98 INSC.ESTADUAL: 256329591 FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA
CFE NOTA FISCAL		100.997,73

QTD CARGA	PESO BRUTO	PESO BASE CÁLCULO	PESO AFERIDO	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)
	23.500,0000 Kg				18 UNIDADES

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
VALOR FRETE	6.215,60	SEGURO CARGA	18,00	VALOR PEDAGI	278,40			7.400,00
								VALOR A RECEBER 7.400,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.
00 - Tributação normal do ICMS	7.400,00	12,00%	888,00	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	TP DOC.
NF-E CHAVE: 42260301927520000298550010000400251999599747 Nº:00040025	

OBSERVAÇÕES GERAIS

Seguro: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Ap.:55000781205 Seguro: SOMPO SEGUROS S.A Ap.:2550061621 Seguro: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A Ap.:54000782675
TRANSPORTE RODOVIARIO Pedido s : 2185 Motorista: LUIS CARLOS DA ROSA/CPF:079.634.04985 Tracao: RLK7F90/Renavam: 01286195362/RNTRC: 50759511
Reboque:RYD2I34 Data/Hora Prevista para Inicio Viagem: 25/03/2026 12:27:08

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA 50759511

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 947,10

RESERVADO AO FISCO

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ENTRE AS REQUERENTES

Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog) ↔ Havila Cargo Ltda. • Art. 69-J, LRF • Período: 11/2025 a 04/2026

Código	Data	Operação	Instituição de Origem (Débito)	Instituição de Destino (Crédito)	Valor (R$)
15	26/11/2025	TRANSFERÊNCIA	SICOOB	SICOOB HAVILA	R$ 13,300.00
17	27/11/2025	TRANSFERÊNCIA	SICOOB	SICOOB HAVILA	R$ 1,120.00
16	27/11/2025	TRANSFERÊNCIA	BANCO DO BRASIL	SICOOB HAVILA	R$ 8,000.00
19	28/11/2025	TRANSFERÊNCIA	SICOOB	SICOOB HAVILA	R$ 4,829.05
26	04/12/2025	TRANSFERÊNCIA	SICOOB	SICOOB HAVILA	R$ 104,300.00
30	12/12/2025	TRANSFERÊNCIA	BANCO DO BRASIL	SICOOB HAVILA	R$ 42,100.00
37	19/12/2025	TRANSFERÊNCIA	SICOOB HAVILA	SICOOB	R$ 7,700.00
36	19/12/2025	TRANSFERÊNCIA	SICOOB HAVILA	ITAU	R$ 5,400.00
40	23/12/2025	TRANSFERÊNCIA	SICOOB	SICOOB HAVILA	R$ 8,000.00
46	07/01/2026	TRANSFERÊNCIA	SICOOB	SICOOB HAVILA	R$ 102,743.03
50	08/01/2026	TRANSFERÊNCIA	BANCO DO BRASIL	SICOOB HAVILA	R$ 58,000.00
53	13/01/2026	TRANSFERÊNCIA	SICOOB	SICOOB HAVILA	R$ 4,500.00
55	15/01/2026	TRANSFERÊNCIA	SICOOB	SICOOB HAVILA	R$ 26,000.00
58	19/01/2026	TRANSFERÊNCIA	SICOOB HAVILA	SICOOB	R$ 2,000.00
62	20/01/2026	TRANSFERÊNCIA	SICOOB	SICOOB HAVILA	R$ 31,042.29
61	20/01/2026	TRANSFERÊNCIA	SICOOB	SICOOB HAVILA	R$ 3,800.00
65	23/01/2026	TRANSFERÊNCIA	SICOOB	SICOOB HAVILA	R$ 5,000.00
75	05/02/2026	TRANSFERÊNCIA	SICOOB	SICOOB HAVILA	R$ 118,000.00
80	19/02/2026	TRANSFERÊNCIA	SICOOB	SICOOB HAVILA	R$ 27,500.00
85	05/03/2026	TRANSFERÊNCIA	BRADESCO	SICOOB HAVILA	R$ 120,418.00
91	13/03/2026	TRANSFERÊNCIA	BRADESCO	SICOOB HAVILA	R$ 17,443.22
93	16/03/2026	TRANSFERÊNCIA	BRADESCO	SICOOB HAVILA	R$ 10,035.00
95	17/03/2026	TRANSFERÊNCIA	BRADESCO	SICOOB HAVILA	R$ 1,145.00
99	19/03/2026	TRANSFERÊNCIA	BRADESCO	SICOOB HAVILA	R$ 2,711.87
100	20/03/2026	TRANSFERÊNCIA	BRADESCO	SICOOB HAVILA	R$ 13,600.00

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ENTRE AS REQUERENTES

Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog) ↔ Havila Cargo Ltda. • Art. 69-J, LRF • Período: 11/2025 a 04/2026

Código	Data	Operação	Instituição de Origem (Débito)	Instituição de Destino (Crédito)	Valor (R$)
103	23/03/2026	TRANSFERÊNCIA	BRADESCO	SICOOB HAVILA	R$ 7,084.42
106	25/03/2026	TRANSFERÊNCIA	BRADESCO	SICOOB HAVILA	R$ 2,530.00
108	27/03/2026	TRANSFERÊNCIA	BRADESCO	SICOOB HAVILA	R$ 10,900.00
109	07/04/2026	TRANSFERÊNCIA	BRADESCO	SICOOB HAVILA	R$ 113,663.92
TOTAL — 29 operações					**R$ 872,865.80**

SÍNTESE ANALÍTICA

Transferências SMLog → Havila	**R$ 857,765.80**
Transferências Havila → SMLog	**R$ 15,100.00**
Fluxo líquido (SMLog → Havila)	**R$ 842,665.80**

Nota: Todas as operações relacionadas podem ser auditadas pelos respectivos extratos bancários das contas correntes das Requerentes, integralmente juntados aos autos no Doc. 07 (Art. 51, VII, LRF). O fluxo líquido demonstra transferência contínua de recursos da SMLog para a Havila, caracterizando a confusão patrimonial prevista no art. 69-J, IV, da Lei 11.101/2005.

Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 30/09/2020

Dados Pessoais

Nome civil

WILLIAN SILVA SARAIVA

CPF	Sexo	Data de nascimento	Nacionalidade
094.304.703-02	**Masculino**	**31/05/2001**	**Brasileiro**

Nome da mãe

SANDRA HELENA NOBRE SILVA

Contratos de trabalho

11/02/2020 - 28/02/2025

Data da projeção do aviso prévio indenizado

15/03/2025

Empregador

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
CNPJ RAIZ: 29.756.135

Estabelecimento

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 29.756.135/0001-63
R HENRIQUE MICHELS JUNIOR 580 SALA A 88311715 CORDEIROS ITAJAI SC

Cargo	CBO Cargo
SUPERVISOR DE TRANSPORTES	**5101-05**

Tipo de contrato

Prazo indeterminado

Salário contratual

R$ 3.280,17 por mês

Relação de trabalho

Empregado

Tipo de admissão

Admissão

Fonte da informação

ESOCIAL

ANOTAÇÕES

28/02/2025 - Rescisão Contratual

01/07/2024 - Salário definido para R$ 3.280,17 Por mês

Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 20/04/2026.
Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.

ANOTAÇÕES

27/05/2024 - Férias 27/05/2024 a 15/06/2024 Período aquisitivo: 11/02/2023 a 10/02/2024

01/10/2023 - Salário definido para R$ 3.154,01 Por mês

15/05/2023 - Férias 15/05/2023 a 03/06/2023 Período aquisitivo: 11/02/2022 a 10/02/2023

01/05/2023 - Salário definido para R$ 3.045,00 Por mês

01/10/2022 - Salário definido para R$ 2.900,00 Por mês

01/10/2022 a 28/02/2025 - Cargo exercido de SUPERVISOR DE TRANSPORTES

01/10/2022 a 28/02/2025 - CBO Cargo exercido 5101-05

01/08/2022 - Salário definido para R$ 2.811,75 Por mês

01/08/2022 - Tipo de contrato definido para Prazo indeterminado

01/08/2022 a 30/09/2022 - Cargo exercido de ANALISTA OPERACIONAL

01/08/2022 a 30/09/2022 - CBO Cargo exercido 3421-25

14/02/2022 - Férias 14/02/2022 a 15/03/2022

20/01/2022 - Férias 20/01/2022 a 08/02/2022

30/06/2021 - Salário definido para R$ 1.720,00 Por mês

08/03/2021 - Férias 08/03/2021 a 17/03/2021 período aquisitivo não disponível em razão da versão do eSocial utilizada

01/12/2020 - Salário definido para R$ 1.600,00 Por mês

01/12/2020 - Tipo de contrato definido para Prazo determinado, definido em dias, Data do Término: 10/05/2020

11/02/2020 - Salário definido para R$ 1.350,00 Por mês

11/02/2020 - Tipo de contrato definido para Prazo determinado, definido em dias, Data do Término: 26/03/2020

11/02/2020 - Estabelecimento definido para SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA

11/02/2020 a 31/07/2022 - Cargo exercido de ASSISTENTE DE TRANSPORTE

11/02/2020 - Relação de trabalho definida para Empregado

11/02/2020 a 31/07/2022 - CBO Cargo exercido 4110-05

11/02/2020 - Admissão

Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 20/04/2026.
Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.

costa · savian
ADVOGADOS

DECLARAÇÕES DE DOMICÍLIO FISCAL — SP E PR

ITEM IV.3.2 DA PETIÇÃO INICIAL — PROVA DOCUMENTAL (CPC, ART. 434)

DECLARAÇÕES DE ENDEREÇO FISCAL — FILIAIS SÃO PAULO E PARANÁ

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA. (SMLOG) E HAVILA CARGO LTDA.

Processo nº 5017483-35.2026.8.24.0023

SEMPRE AO SEU LADO.

Av. Pe. Cacique | 2703 | Conj. 2003
Pontal Offices
Porto Alegre | RS
51 2165 5228
51 997 466 563
costasavian@costasavian.com.br

SUMÁRIO EXECUTIVO

Declarações de Endereço Fiscal — Filiais São Paulo e Paraná

Item IV.3.2 da Petição Inicial — Prova Documental (CPC, art. 434) • SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA. (SMLog) e HAVILA CARGO LTDA.

O presente anexo reúne duas declarações prestadas sob as penas do art. 299 do Código Penal pelos titulares dos imóveis cadastrados como filiais da cessionária nos Estados de São Paulo e do Paraná: (i) N7 ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. (CNPJ nº 02.728.751/0001-54), titular do imóvel situado na Av. Clara Gianotti de Souza, nº 530, Sala 09, Centro, Registro/SP; e (ii) ASSINI ASSESSORIA LTDA. (CNPJ nº 03.686.356/0001-19), titular do imóvel situado na Rua Manágua, nº 344, Centro, Pinhais/PR. Ambas as declarações são firmadas por quem tem pleno conhecimento da relação contratual mantida com a devedora.

As filiais paulista e paranaense têm finalidade exclusivamente fiscal, destinando-se apenas ao cumprimento de obrigações acessórias perante a Receita Federal do Brasil e as Secretarias Estaduais de Fazenda de São Paulo e do Paraná, bem como à fixação de domicílio tributário para inscrição cadastral e emissão de documentos fiscais. A cessão dos imóveis não envolve qualquer transferência de atividade empresarial, sendo os endereços meramente formais para efeitos de regularidade perante os Fiscos Federal e Estaduais — no caso paranaense, em atendimento específico às exigências da legislação estadual para operações interestaduais.

Os dois declarantes atestam, de modo convergente e categórico, que nos endereços paulista e paranaense não existe — e nunca existiu — qualquer estrutura operacional da cessionária, tais como pátio de veículos, oficina, depósito de cargas, armazém, escritório de coordenação logística, empregados, motoristas ou prestadores de serviço. A inexistência de atividade operacional é absoluta, objetivamente verificável e cobre a integralidade dos elementos materiais necessários ao desenvolvimento do transporte rodoviário de cargas.

O conjunto probatório subsidia o item IV.3.2 da petição inicial, demonstrando que as inscrições estaduais em SP e PR são exclusivamente cadastrais-fiscais e que a totalidade das atividades empresariais concretas da devedora — gestão de frota, coordenação de motoristas, recepção e expedição de cargas, manutenção de veículos, emissão de CT-e e relacionamento com tomadores de serviço — é desenvolvida exclusivamente na sede administrativa situada em Itajaí/SC.

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO FISCAL

Filial – Estado de São Paulo

N7 ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.728.751/0001-54, com sede administrativa à Av. Clara Gianotti de Souza nº 530, Sala 08, Centro, município de Registro, estado de São Paulo, representada neste ato por seu Diretor Técnico, Sr. JOSEDIL DA SILVA BARROS JÚNIOR, portador do CPF sob o nº 270.044.798-03, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, vem, por meio da presente, DECLARAR sob as penas da lei, para todos os fins de direito, em especial para fins de instrução de procedimento de Recuperação Judicial movido por SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA. (CNPJ n.º 29.756.135/0001-63) e/ou HAVILA CARGO LTDA. (CNPJ n.º 33.104.587/0001-38), o quanto segue:

(i) O imóvel localizado na Av. Clara Gianotti de Souza, n.º 530, Sala 09, Centro, Registro/SP, CEP 11.900-000, de titularidade da Declarante, é cedido a uma das Requerentes para utilização, de forma estrita e exclusiva, como domicílio fiscal, destinado ao cumprimento das obrigações acessórias perante a Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Estado da Fazenda de São Paulo;

(ii) No referido endereço não há, e nunca houve, sede física operacional da cessionária, tampouco pátio de veículos, oficina, depósito de cargas, armazém, escritório de coordenação logística ou qualquer outra estrutura material destinada à execução do serviço de transporte rodoviário de cargas;

(iii) Igualmente, não há quaisquer empregados, prestadores de serviço, motoristas ou pessoal operacional da cessionária alocados ou que exerçam atividades no imóvel objeto desta Declaração, inexistindo, portanto, qualquer operação empresarial material desenvolvida no local;

(iv) A utilização do imóvel, tal como ajustada entre as partes, destina-se única e exclusivamente à fixação de endereço fiscal para fins de inscrição cadastral e emissão de documentos fiscais, providência necessária à regularidade tributária das operações interestaduais da cessionária, em especial para cumprimento de exigências da legislação estadual do Paraná; e

(v) A Declarante tem pleno conhecimento, inclusive em razão da natureza da relação comercial mantida, de que todas as atividades operacionais efetivas da cessionária, notadamente a gestão da frota, a contratação e a coordenação de motoristas, a recepção e a expedição de cargas, a manutenção de veículos, a emissão de Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e) e o relacionamento comercial com os tomadores dos serviços de transporte, são desenvolvidos exclusivamente na sede administrativa situada no Município de Itajaí, Estado de Santa Catarina.

Por ser expressão da verdade, firma a Declarante a presente, ciente das consequências civis e criminais decorrentes de eventual declaração inverídica, nos termos do art. 299 do Código Penal, para que produza seus regulares efeitos de direito.

Registro /SP, sexta-feira, 17 de abril de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSEDIL DA SILVA BARROS JUNIOR
Data: 17/04/2026 16:59:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

N7 ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CNPJ n.º 02.728.751/0001-54
JOSEDIL DA SILVA BARROS JÚNIOR - Diretor Técnico
CPF n.º 270.044.798-03

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO FISCAL
Filial – Estado do Paraná

ASSINI ASSESSORIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.686.356/0001-19, com sede na Rua Manágua, n.º 344, Centro, Pinhais/PR, neste ato representada por seu administrador EDGAR ASSINI, portador do CPF sob o n.º 016.657.839-82, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, vem, por meio da presente, DECLARAR sob as penas da lei, para todos os fins de direito, em especial para fins de instrução de procedimento de Recuperação Judicial movido por SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA. (CNPJ n.º 29.756.135/0001-63) e/ou HAVILA CARGO LTDA. (CNPJ n.º 33.104.587/0001-38), o quanto segue:

(i) O imóvel localizado na Rua Manágua, n.º 344, Centro, Pinhais/PR, de titularidade da Declarante, é cedido a uma das Requerentes para utilização, de forma estrita e exclusiva, como domicílio fiscal, destinado ao cumprimento das obrigações acessórias perante a Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná;

(ii) No referido endereço não há, e nunca houve, sede física operacional da cessionária, tampouco pátio de veículos, oficina, depósito de cargas, armazém, escritório de coordenação logística ou qualquer outra estrutura material destinada à execução do serviço de transporte rodoviário de cargas;

(iii) Igualmente, não há quaisquer empregados, prestadores de serviço, motoristas ou pessoal operacional da cessionária alocados ou que exerçam atividades no imóvel objeto desta Declaração, inexistindo, portanto, qualquer operação empresarial material desenvolvida no local;

(iv) A utilização do imóvel, tal como ajustada entre as partes, destina-se única e exclusivamente à fixação de endereço fiscal para fins de inscrição cadastral e emissão de documentos fiscais, providência necessária à regularidade tributária das operações interestaduais da cessionária, em especial para cumprimento de exigências da legislação estadual do Paraná; e

(v) A Declarante tem pleno conhecimento, inclusive em razão da natureza da relação comercial mantida, de que todas as atividades operacionais efetivas da cessionária, notadamente a gestão da frota, a contratação e a coordenação de motoristas, a recepção e a expedição de cargas, a manutenção de veículos, a emissão de Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e) e o relacionamento comercial com os tomadores dos serviços de transporte, são desenvolvidos exclusivamente na sede administrativa situada no Município de Itajaí, Estado de Santa Catarina.

Por ser expressão da verdade, firma a Declarante a presente, ciente das consequências civis e criminais decorrentes de eventual declaração inverídica, nos termos do art. 299 do Código Penal, para que produza seus regulares efeitos de direito.

Pinhais/PR, sexta-feira, 17 de abril de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDGAR ASSINI
Data: 17/04/2026 20:00:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
ASSINI ASSESSORIA LTDA.
CNPJ n.º 03.686.356/0001-19
Edgar Assini – Administrador
CPF n.º 016.657.839-82

costa · savian
ADVOGADOS

DOC. 07

ART. 51, VII E ART. 69-J, DA LEI 11.101/2005

EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA. (SMLOG) E HAVILA CARGO LTDA. — GRUPO SMLOG

Processo nº 5017483-35.2026.8.24.0023

SEMPRE AO SEU LADO.

Av. Pe. Cacique | 2703 | Conj. 2003
Pontal Offices
Porto Alegre | RS
51 2165 5228
51 997 466 563
costasavian@costasavian.com.br

SUMÁRIO EXECUTIVO

Extratos Bancários das Contas Correntes e Aplicações Financeiras

Art. 51, VII e Art. 69-J, da Lei 11.101/2005 • Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog) e Havila Cargo Ltda. — Grupo SMLog

O presente anexo apresenta os extratos atualizados de todas as contas correntes, aplicações financeiras e investimentos das Requerentes perante as instituições financeiras com as quais mantêm relacionamento bancário ativo — Banco do Brasil, Banco Bradesco, Itaú Unibanco, Sistema Sicoob e Sistema Sicredi —, em cumprimento ao art. 51, VII, da Lei 11.101/2005. A juntada integral abrange os três meses imediatamente anteriores ao ajuizamento, permitindo a aferição precisa da disponibilidade de caixa, das movimentações ordinárias da atividade e de eventuais constrições ativas sobre os saldos.

Para além da função de demonstrar a situação bancária das Requerentes, o presente anexo constitui o principal suporte probatório documental do pedido de consolidação substancial formulado com fundamento no art. 69-J da LRF. Os extratos evidenciam, por si sós, o padrão recorrente de transferências financeiras entre as contas da Sarah & Munira Transportes Ltda. (SMLog) e da Havila Cargo Ltda. no período examinado, em dinâmica que transcende a relação intercompany organizada e configura circulação operativa de caixa em prol do cumprimento de obrigações assumidas indistintamente em nome de uma ou de outra Requerente.

A análise cruzada dos extratos — conjugada com a planilha analítica de transferências intercompany apresentada no Tópico IV.2.1 da exordial — identifica 29 (vinte e nove) operações de transferência financeira entre contas de titularidade das Requerentes no período de 26/11/2025 a 07/04/2026, evidenciando, de forma inequívoca, o uso das contas da SMLog para custear obrigações da Havila Cargo. Essa materialidade documental preenche os incisos II (controle e dependência) e IV (atuação conjunta no mercado) do art. 69-J da LRF, bem como o requisito nuclear do caput.

A juntada integral e não editada dos extratos preserva a integridade probatória do anexo, facultando ao juízo, ao administrador judicial e aos credores a verificação direta dos lançamentos e a constatação da confusão financeira documentada. O material é, simultaneamente, prova de regularidade da instrução documental do art. 51, VII, e base técnico-probatória da tese de consolidação substancial deduzida com fundamento nos arts. 69-G e 69-J da LRF.

G3351317355537041
13/03/2026 17:44:43

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8311-9
Conta corrente	606-8SARAH M TRANSPORTES LTDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.439,51 C
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.059.455.647.862	1.000,00 C	
				01/12 10:59 80854318000179 RODOMIGLIO			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	12.900,00 D	
				29/11 11:48 SM LOG			
01/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.460,49 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.026.795	59.031,00 C	
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	43.000,00 D	
				02/12 08:38 SM LOG			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	17.000,00 D	
				02/12 14:21 SM LOG			
02/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	969,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.013.742	32.809,94 C	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	24.495,31 D	
				REDE FROTA SOLUTIONS LTDA			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	3.087,47 D	
				03/12 16:40 KELLY CRISTINA DE ALMEIDA			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.303	5.000,00 D	
				03/12 16:55 59 649 009 ADILSON APARIC			
03/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	227,16 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2025		0000	13128	500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.106	329,54 D	
05/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	329,54 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.028.690	77.200,00 C	
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	780,16 D	
				BANCO VOLKSWAGEN S.A.			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	2.698,42 D	
				SCANIA BANCO S A			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.803	5.894,61 D	
				SCANIA BANCO S A			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804	21.702,88 D	
				SCANIA BANCO S A			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.805	3.342,55 D	
				BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.806	49,18 D	
				TAZINHO AUTO PECAS LTDA			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.807	143,56 D	
				TAZINHO AUTO PECAS LTDA			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.808	208,57 D	
				TAZINHO AUTO PECAS LTDA			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.809	259,59 D	
				TAZINHO AUTO PECAS LTDA			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.810	326,00 D	
				TAZINHO AUTO PECAS LTDA			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.811	416,74 D	
				TAZINHO AUTO PECAS LTDA			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.812	440,31 D	
				TAZINHO AUTO PECAS LTDA			

08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.813	860,00 D	
				BARIGUI CAMINHOES LTDA			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.814	1.323,00 D	
				BARIGUI CAMINHOES LTDA			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.815	1.600,00 D	
				FERNANDO DE MELLO MUNIZ			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.816	2.000,00 D	
				X3 CODING			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.817	3.069,97 D	
				POSTO COLORADO			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.818	5.648,80 D	
				PEDRONI LOGISTICA LTDA			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.819	5.631,00 D	
				BRUSTOLIN ADVOGADOS E ASSOCIAD			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.820	3.112,00 D	
				08/12 19:43 CASSIO VIECELI ADVOGADOS			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.821	1.800,00 D	
				08/12 19:45 HAMILTON DE MELO AGUIRRE			
08/12/2025		0000	13128	500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.108	15.516,36 D	
08/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	376,30 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.127.584.793.652	1.000,00 C	1.000,00 C
				09/12 11:27 80854318000179 RODOMIGLIO			
08/12/2025	09/12/2025	0000	14128	900 Movimento do Dia	831.109.158.000.116	7,23 C	1.007,23 C
09/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.007,23 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/12/2025		0000	14020	960 Cobrança Adiantamento	113.441.000.027.732	4.410,40 C	4.410,40 C
11/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	111.323.131.961.172	2.800,00 C	
				11/12 13:23 14104037000174 RF LOGISTIC			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	8.500,00 D	
				11/12 15:14 SM LOG			
11/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.289,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/12/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI SWAP	4.410.062.819.788	58.434,12 C	
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	42.100,00 D	
				12/12 14:33 HAVILA CARGO			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	14.300,00 D	
				12/12 14:34 SM LOG			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	1.860,00 D	
				LT GUINCHOS LTDA			
12/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	174,12 D	0,00 C
				Rende Facil			
15/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	200,00 D	
				13/12 08:50 SM LOG			
15/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.491.100.904.306	1,09 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025			
15/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	201,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	161.753.392.268.741	4.000,00 C	
				16/12 17:53 02518301000218 TRB TRANSPO			
16/12/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	174.872.252	4.066,99 D	
				EMPRESARIAL VISA			
16/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	66,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/12/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	174.872.252	22.347,92 D	
				EMPRESARIAL VISA			
17/12/2025		0000	13158	807 Estorno de Débito	174.872.252	22.347,92 C	0,00 C
				EMPRESARIAL VISA			
18/12/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	174.872.252	22.347,92 D	
18/12/2025		0000	13158	807 Estorno de Débito	174.872.252	22.347,92 C	0,00 C
19/12/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	174.872.252	22.347,92 D	
19/12/2025		0000	13158	807 Estorno de Débito	174.872.252	22.347,92 C	0,00 C
22/12/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	174.872.252	22.347,92 D	
				EMPRESARIAL VISA			
22/12/2025		0000	13158	807 Estorno de Débito	174.872.252	22.347,92 C	0,00 C

			EMPRESARIAL VISA			
23/12/2025	0000	14020	960 Cobrança Adiantamento	113.571.000.014.051	11.000,00 C	
23/12/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.570.800.611.526	47,20 D	
			Cobrança referente a 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	174.872.252	10.952,80 D	0,00 C
24/12/2025	0000	14020	960 Cobrança Adiantamento	113.581.000.023.026	11.800,00 C	
24/12/2025	0000	13128	500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.219	11.800,00 D	
24/12/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	174.872.252	11.395,12 D	
			EMPRESARIAL VISA			
24/12/2025	0000	13158	807 Estorno de Débito	174.872.252	11.395,12 C	0,00 C
			EMPRESARIAL VISA			
26/12/2025	0000	13128	500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.222	8.962,73 D	
26/12/2025	0000	13128	807 Estorno de Débito	831.107.131.000.222	8.962,73 C	
26/12/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	174.872.252	11.395,12 D	
			EMPRESARIAL VISA			
26/12/2025	0000	13158	807 Estorno de Débito	174.872.252	11.395,12 C	0,00 C
			EMPRESARIAL VISA			
29/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.016.813	7.260,00 C	
29/12/2025	0000	14020	960 Cobrança Adiantamento	113.631.000.016.813	9.550,00 C	
29/12/2025	0000	13128	500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.223	8.728,57 D	
29/12/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	174.872.252	8.081,43 D	0,00 C
30/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.014.205	1.100,00 C	
30/12/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	174.872.252	1.100,00 D	0,00 C
31/12/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	174.872.252	2.213,69 D	
			EMPRESARIAL VISA			
31/12/2025	0000	13158	807 Estorno de Débito	174.872.252	2.213,69 C	
			EMPRESARIAL VISA			
31/12/2025	0000	13601	264 Juros Saldo Devedor	511.034.435	221,09 D	
			Juros Saldo Devedor Conta			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			221,09 D

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI810270 MONIQUE MARTINS LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351317355537041
13/03/2026 17:45:27

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8311-9
Conta corrente	606-8SARAH M TRANSPORTES LTDA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			221,09 D
02/01/2026		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI SWAP	4.410.062.819.788	156.138,93 C	
02/01/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.021.000.013.951	44.918,00 C	
02/01/2026		0000	14020	960 Cobrança Adiantamento	110.021.000.013.951	5.800,00 C	
02/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.201	155.250,63 D	
				02/01 15:37 MC QUIMICA IMPORTACAO E E			
02/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.202	976,54 D	
				TRUCKS COMERCIO E TECNOLOGIA D			
02/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.203	2.697,06 D	
				BUENOS AIRES			
02/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.204	4.000,00 D	
				LOGCOMEX LTDA			
02/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.205	4.284,96 D	
				TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE L			
02/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.206	984,14 D	
				RASTER RASTREAMENTO LTDA			
02/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.207	1.800,00 D	
				LT GUINCHOS LTDA			
02/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.208	2.377,52 D	
				ARGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO			
02/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.209	2.583,20 D	
				EDEMAR RUSSI			
02/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.210	5.846,12 D	
				SCANIA BANCO S A			
02/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.211	17.000,00 D	
				02/01 17:40 SM LOG			
02/01/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	174.872.252	2.213,69 D	
02/01/2026		0000	13601	265 IOF S/Saldo Devedor	391.100.702	0,85 D	
				IOF Saldo Devedor Conta			
02/01/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.621,13 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/01/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.029.498	13.931,12 C	
05/01/2026		0000	14020	960 Cobrança Adiantamento	110.051.000.029.498	9.411,20 C	
05/01/2026		0000	13128	500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.122	14.016,31 D	
05/01/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.994.323.017.019	1,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2026			
05/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	86,79 C	9.411,20 C
				Rende Facil			
06/01/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.014.930	7.000,00 C	
06/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	210,00 D	
				CARRETAO ITAJAI DISTRIBUIDORA			
06/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.602	1.783,00 D	
				BARIGUI CAMINHOES LTDA			
06/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.603	2.698,42 D	
				SCANIA BANCO S A			
06/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.604	5.648,80 D	
				PEDRONI LOGISTICA LTDA			
06/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.605	5.894,61 D	
				SCANIA BANCO S A			
06/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.606	2.910,00 D	
				DMS LOGISTICA E ARMAZENAGEM			

06/01/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.994.323.017.019	0,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2026			
06/01/2026	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	810.060.700.227.379	63,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
06/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.797,43 C	0,00 C
			Rende Facil			
07/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.026.819	3.324,14 C	
07/01/2026	0000	14020	960 Cobrança Adiantamento	110.071.000.026.819	7.260,00 C	
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.701	7.000,00 D	
			07/01 08:37 SM LOG			
07/01/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.994.323.017.019	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2026			
07/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.677,46 C	7.260,00 C
			Rende Facil			
08/01/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI SWAP	410.063.358.107	33.719,73 C	
08/01/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI SWAP	4.410.062.819.788	42.194,25 C	
08/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.801	7.000,00 D	
			08/01 08:26 SM LOG			
08/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.802	3.594,89 D	
			08/01 17:26 CEF MATRIZ			
08/01/2026	0000	13105	375 Impostos	10.803	862,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.804	58.000,00 D	
			08/01 17:31 HAVILA CARGO			
08/01/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.716,28 D	0,00 C
			Rende Facil			
09/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	13.000,00 D	
			09/01 08:29 SM LOG			
09/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.000,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.029.199	31.855,63 C	
12/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.201	1.100,00 D	
			12/01 15:14 Vanessa Maruska Gernhard			
12/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.202	2.166,65 D	
			12/01 15:15 KANTOR LOG LTDA			
12/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.203	7.200,00 D	
			12/01 15:17 FABIO ADRIANO GULARTE SOA			
12/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.204	1.300,00 D	
			12/01 15:17 G.H.B INFORMATICA			
12/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.205	10.000,00 D	
			12/01 15:18 AURICLEI CARVALHO DA SILV			
12/01/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.994.323.017.019	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2026			
12/01/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.084,98 D	0,00 C
			Rende Facil			
13/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.301	6.000,00 D	
			13/01 08:27 JULIO DE SOUZA FELIPE			
13/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.302	340,50 D	
			CARRETAO ITAJAI DISTRIBUIDORA			
13/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.303	876,52 D	
			AUTOFORT DISTRIBUIDORA E COMER			
13/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.304	1.088,03 D	
			AUTOFORT DISTRIBUIDORA E COMER			
13/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.305	1.195,00 D	
			F.M. PNEUS LTDA			
13/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.500,05 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.027.238	34.400,00 C	
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.601	18.900,00 D	
			16/01 16:37 SM LOG			
16/01/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.994.323.017.019	3,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2026			
16/01/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.161.200.157.475	3,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2026			
16/01/2026	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	174.872.252	16.828,13 D	

16/01/2026	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	1.334,61 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/01/2026	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	890.201.200.514.770	26,31 D	
				Cobrança referente 20/01/2026			
20/01/2026	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	26,31 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/01/2026	0000	14020	624	Cobrança	110.211.000.026.832	1.000,00 C	
21/01/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.994.323.017.019	0,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2026			
21/01/2026	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	870.210.801.058.956	20,89 D	
				Cobr parc ref a 20/01/2026			
21/01/2026	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	978,31 D	0,00 C
				Rende Facil			
22/01/2026	0000	14397	821	Pix - Recebido	220.708.443.675.972	1.000,00 C	
				22/01 07:08 02518301000218 TRB TRANSPO			
22/01/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.201	500,00 D	
				22/01 11:00 Marco Antônio Ponchirolli			
22/01/2026	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	870.221.200.082.366	1,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2026			
22/01/2026	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	498,45 D	0,00 C
				Rende Facil			
23/01/2026	0000	14020	624	Cobrança	110.231.000.016.108	7.300,00 C	
23/01/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.994.323.017.019	2,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2026			
23/01/2026	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	7.297,60 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/01/2026	0000	14020	624	Cobrança	110.261.000.014.554	19.339,36 C	
26/01/2026	0000	14020	960	Cobrança Adiantamento	110.261.000.014.554	18.063,90 C	
26/01/2026	0000	14397	821	Pix - Recebido	261.632.351.593.042	2.600,00 C	
				26/01 16:32 08986698000178 FERTIMODAL			
26/01/2026	0000	13105	144	Pix-Recebimento devolvido	12.601	2.600,00 D	
				26/01 16:52 FERTIMODAL			
26/01/2026	0000	13128	500	Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.234	20.252,46 D	
26/01/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.994.323.017.019	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2026			
26/01/2026	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	921,10 C	18.063,90 C
				Rende Facil			
27/01/2026	0000	14020	960	Cobrança Adiantamento	110.271.000.013.757	3.195,00 C	
27/01/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.701	25.000,00 D	
				27/01 11:57 SM LOG			
27/01/2026	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.994.323.017.019	2,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2026			
27/01/2026	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	840.271.100.260.530	3,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2026			
27/01/2026	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	6.941,78 C	3.195,00 C
				Rende Facil			
28/01/2026	0000	14397	821	Pix - Recebido	281.259.125.612.431	10.340,00 C	
				28/01 12:59 35359361000103 ES COMERCIO			
28/01/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	12.801	14.000,00 D	
				28/01 14:47 SM LOG			
28/01/2026	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	850.281.200.121.937	3,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2026			
28/01/2026	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	468,28 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/01/2026	0000	14397	821	Pix - Recebido	291.016.001.616.481	4.928,00 C	
				29/01 10:16 10177297000119 DARCISO JUL			
29/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.901	104,13 D	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS			
29/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.902	137,67 D	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS			
29/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.903	520,00 D	
				REPRESENTACOES ARTHUR LTDA			
29/01/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.904	2.147,80 D	
				SCANIA BANCO S A			
29/01/2026	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	2.018,40 D	0,00 C

			Rende Facil			
30/01/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.015.158	32.218,16 C	
30/01/2026	0000	14020	960 Cobrança Adiantamento	110.301.000.015.158	4.350,00 C	
30/01/2026	0000	13331	133 Seg Créd Proteg Empresa	862.206.181.461.584	813,49 D	
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	22.077,19 D	
			ARGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO			
30/01/2026	0000	13105	375 Impostos	13.002	8.848,71 D	
			DARE SANTA CATARINA			
30/01/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.994.323.017.019	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13601	264 Juros Saldo Devedor	511.034.435	57,69 D	
			Juros Saldo Devedor Conta			
30/01/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.766,28 D	0,00 C
			Rende Facil			
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI810270 MONIQUE MARTINS LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351317355537041
13/03/2026 17:46:40

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8311-9
Conta corrente	606-8SARAH M TRANSPORTES LTDA
Período do extrato	de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	56,10 D	
				SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUS			
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.202	5.846,12 D	
				SCANIA BANCO S A			
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.203	96,66 D	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS			
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.204	213,52 D	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS			
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.205	1.000,27 D	
				TRUCKS COMERCIO E TECNOLOGIA D			
02/02/2026		0000	13601	265 IOF S/Saldo Devedor	391.100.702	0,01 D	
				IOF Saldo Devedor Conta			
02/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.212,68 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/02/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.351.000.014.000	39.250,00 C	
04/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.401	39.000,00 D	
				04/02 16:26 SM LOG			
04/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	250,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/02/2026		0000	13128	500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.133	265,48 D	
05/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	265,48 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/02/2026		0000	13128	500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.135	34.327,53 D	
06/02/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.109.158.000.135	34.327,53 C	0,00 C
09/02/2026		0000	13128	500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.136	34.387,10 D	
09/02/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.109.158.000.136	34.387,10 C	0,00 C
10/02/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.411.000.029.248	24.650,00 C	
10/02/2026		0000	13128	500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.137	24.650,00 D	0,00 C
11/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	111.251.374.193.712	5.258,10 C	
				11/02 12:51 35359361000103 ES COMERCIO			
11/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	111.516.200.707.031	10.000,00 C	
				11/02 15:16 29756135000163 SARAH & MUN			
11/02/2026		0000	13128	500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.146	10.453,91 D	
11/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.804,19 D	
				Rende Facil			
11/02/2026	12/02/2026	0000	14128	900 Movimento do Dia	831.109.158.000.156	660,78 C	660,78 C
12/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.201	4.000,00 D	
				12/02 08:42 SM LOG			
12/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.339,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	181.221.571.580.982	10.342,50 C	
				18/02 12:21 35359361000103 ES COMERCIO			
18/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	174.872.252	11.757,74 D	
18/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.415,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/02/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.511.200.558.937	49,80 D	
				Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	49,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/02/2026		0000	13128	500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.240	19.994,77 D	

24/02/2026	0000	13128 807 Estorno de Débito	831.107.131.000.240	19.994,77 C	0,00 C
25/02/2026	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.241	20.413,07 D	
25/02/2026	0000	13128 807 Estorno de Débito	831.107.131.000.241	20.413,07 C	0,00 C
26/02/2026	0000	14020 960 Cobrança Adiantamento	110.571.000.013.634	9.752,15 C	
26/02/2026	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.242	9.752,15 D	0,00 C
27/02/2026	0000	14020 960 Cobrança Adiantamento	110.581.000.015.011	5.100,00 C	
27/02/2026	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.250	5.100,00 D	0,00 C
28/02/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI810270 MONIQUE MARTINS LEAL.

G3381710044849701
17/04/2026 10:08:38

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8311-9
Conta corrente	606-8SARAH M TRANSPORTES LTDA
Período do extrato	de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	13128	500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.259	5.727,43 D	
02/03/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.107.131.000.259	5.727,43 C	
02/03/2026		0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	16.551	850,57 D	
				BB SEGURO CRED PROT EMPR			
02/03/2026		0000	13013	807 Estorno de Débito	16.551	850,57 C	0,00 C
				BB SEGURO CRED PROT EMPR			
03/03/2026		0000	13128	500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.260	5.609,25 D	
03/03/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.107.131.000.260	5.609,25 C	
03/03/2026		0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	16.551	850,57 D	
				BB SEGURO CRED PROT EMPR			
03/03/2026		0000	13013	807 Estorno de Débito	16.551	850,57 C	0,00 C
				BB SEGURO CRED PROT EMPR			
04/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.246.343.788.652	7.022,40 C	
				04/03 12:46 35359361000103 ES COMERCIO			
04/03/2026		0000	14020	960 Cobrança Adiantamento	110.631.000.026.998	13.929,17 C	
04/03/2026		0000	13128	500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.261	5.614,32 D	
04/03/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.630.801.936.331	44,60 D	
				Cobr parc ref a 20/02/2026			
04/03/2026		0000	13013	133 Seg Créd Proteg Empresa	16.551	850,57 D	
				BB SEGURO CRED PROT EMPR			
04/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	512,91 D	13.929,17 C
				Rende Facil			
05/03/2026		0000	14331	633 Seguro	8.622.061	850,57 C	
05/03/2026		0000	13128	500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.164	15.292,66 D	
05/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	512,92 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.641.592.804.062	2.255,00 C	
				06/03 16:41 58746133000191 ARTEFATOS D			
06/03/2026		0000	13128	500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.167	2.255,00 D	0,00 C
09/03/2026		0000	13128	500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.174	12.723,87 D	
09/03/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.109.158.000.174	12.723,87 C	0,00 C
10/03/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.691.000.028.439	1.000,00 C	
10/03/2026		0000	13128	500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.175	1.000,00 D	0,00 C
11/03/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.701.000.026.898	7.950,00 C	
11/03/2026		0000	13128	500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.182	7.950,00 D	0,00 C
12/03/2026		0000	13128	500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.191	3.921,98 D	
12/03/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.109.158.000.191	3.921,98 C	0,00 C
13/03/2026		0000	13128	500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.192	3.746,78 D	
13/03/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.109.158.000.192	3.746,78 C	0,00 C
16/03/2026		0000	13128	500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.193	3.753,94 D	
16/03/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.109.158.000.193	3.753,94 C	
16/03/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	174.872.252	18.275,90 D	
				EMPRESARIAL VISA			
16/03/2026		0000	13158	807 Estorno de Débito	174.872.252	18.275,90 C	0,00 C
				EMPRESARIAL VISA			
17/03/2026		0000	13128	500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.194	3.758,61 D	
17/03/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.109.158.000.194	3.758,61 C	
17/03/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	174.872.252	18.275,90 D	
				EMPRESARIAL VISA			
17/03/2026		0000	13158	807 Estorno de Débito	174.872.252	18.275,90 C	0,00 C

		EMPRESARIAL VISA			
18/03/2026	0000	13128 500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.195	3.763,29 D	
18/03/2026	0000	13128 807 Estorno de Débito	831.109.158.000.195	3.763,29 C	
18/03/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	174.872.252	18.275,90 D	
		EMPRESARIAL VISA			
18/03/2026	0000	13158 807 Estorno de Débito	174.872.252	18.275,90 C	0,00 C
		EMPRESARIAL VISA			
19/03/2026	0000	13128 500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.196	3.767,97 D	
19/03/2026	0000	13128 807 Estorno de Débito	831.109.158.000.196	3.767,97 C	
19/03/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	174.872.252	18.275,90 D	
		EMPRESARIAL VISA			
19/03/2026	0000	13158 807 Estorno de Débito	174.872.252	18.275,90 C	0,00 C
		EMPRESARIAL VISA			
20/03/2026	0000	13128 500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.197	3.772,62 D	
20/03/2026	0000	13128 807 Estorno de Débito	831.109.158.000.197	3.772,62 C	
20/03/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	174.872.252	18.275,90 D	
		EMPRESARIAL VISA			
20/03/2026	0000	13158 807 Estorno de Débito	174.872.252	18.275,90 C	0,00 C
		EMPRESARIAL VISA			
23/03/2026	0000	13128 500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.198	3.779,81 D	
23/03/2026	0000	13128 807 Estorno de Débito	831.109.158.000.198	3.779,81 C	
23/03/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	174.872.252	18.275,90 D	
		EMPRESARIAL VISA			
23/03/2026	0000	13158 807 Estorno de Débito	174.872.252	18.275,90 C	0,00 C
		EMPRESARIAL VISA			
24/03/2026	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.272	19.238,33 D	
24/03/2026	0000	13128 807 Estorno de Débito	831.107.131.000.272	19.238,33 C	
24/03/2026	0000	13128 500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.199	3.784,48 D	
24/03/2026	0000	13128 807 Estorno de Débito	831.109.158.000.199	3.784,48 C	
24/03/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	174.872.252	18.275,90 D	
		EMPRESARIAL VISA			
24/03/2026	0000	13158 807 Estorno de Débito	174.872.252	18.275,90 C	0,00 C
		EMPRESARIAL VISA			
25/03/2026	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.273	19.640,80 D	
25/03/2026	0000	13128 807 Estorno de Débito	831.107.131.000.273	19.640,80 C	
25/03/2026	0000	13128 500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.200	3.789,15 D	
25/03/2026	0000	13128 807 Estorno de Débito	831.109.158.000.200	3.789,15 C	
25/03/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	174.872.252	18.275,90 D	
		EMPRESARIAL VISA			
25/03/2026	0000	13158 807 Estorno de Débito	174.872.252	18.275,90 C	0,00 C
		EMPRESARIAL VISA			
26/03/2026	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.274	19.658,50 D	
26/03/2026	0000	13128 807 Estorno de Débito	831.107.131.000.274	19.658,50 C	
26/03/2026	0000	13128 500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.201	3.793,83 D	
26/03/2026	0000	13128 807 Estorno de Débito	831.109.158.000.201	3.793,83 C	
26/03/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	174.872.252	18.275,90 D	
		EMPRESARIAL VISA			
26/03/2026	0000	13158 807 Estorno de Débito	174.872.252	18.275,90 C	0,00 C
		EMPRESARIAL VISA			
27/03/2026	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.275	19.676,23 D	
27/03/2026	0000	13128 807 Estorno de Débito	831.107.131.000.275	19.676,23 C	
27/03/2026	0000	13128 500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.202	3.798,51 D	
27/03/2026	0000	13128 807 Estorno de Débito	831.109.158.000.202	3.798,51 C	
27/03/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	174.872.252	18.275,90 D	
		EMPRESARIAL VISA			
27/03/2026	0000	13158 807 Estorno de Débito	174.872.252	18.275,90 C	0,00 C
		EMPRESARIAL VISA			
30/03/2026	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.276	19.729,43 D	
30/03/2026	0000	13128 807 Estorno de Débito	831.107.131.000.276	19.729,43 C	
30/03/2026	0000	13128 500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.203	3.805,75 D	
30/03/2026	0000	13128 807 Estorno de Débito	831.109.158.000.203	3.805,75 C	
30/03/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	174.872.252	18.275,90 D	
		EMPRESARIAL VISA			
30/03/2026	0000	13158 807 Estorno de Débito	174.872.252	18.275,90 C	0,00 C
		EMPRESARIAL VISA			

31/03/2026	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.277	19.747,19 D	
31/03/2026	0000	13128 807 Estorno de Débito	831.107.131.000.277	19.747,19 C	
31/03/2026	0000	13128 500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.204	3.810,44 D	
31/03/2026	0000	13128 807 Estorno de Débito	831.109.158.000.204	3.810,44 C	
31/03/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	174.872.252	18.275,90 D	
		EMPRESARIAL VISA			
31/03/2026	0000	13158 807 Estorno de Débito	174.872.252	18.275,90 C	
		EMPRESARIAL VISA			
31/03/2026	0000	13601 264 Juros Saldo Devedor	511.034.435	154,85 D	
		Juros Saldo Devedor Conta			
31/03/2026	0000	00000 999 S A L D O			154,85 D

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 17/04/2026 R$ 267,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI810270 MONIQUE MARTINS LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381710044849701
17/04/2026 10:09:15

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8311-9
Conta corrente	606-8SARAH M TRANSPORTES LTDA
Período do extrato	de 01 / 04 / 2026 até 17 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			154,85 D
01/04/2026		0000	13128	500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.278	19.764,96 D	
01/04/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.107.131.000.278	19.764,96 C	
01/04/2026		0000	13128	500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.205	3.815,15 D	
01/04/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.109.158.000.205	3.815,15 C	
01/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	174.872.252	18.275,90 D	
				EMPRESARIAL VISA			
01/04/2026		0000	13158	807 Estorno de Débito	174.872.252	18.275,90 C	
				EMPRESARIAL VISA			
01/04/2026		0000	13601	265 IOF S/Saldo Devedor	391.100.702	0,60 D	155,45 D
				IOF Saldo Devedor Conta			
02/04/2026		0000	13128	500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.281	19.782,73 D	
02/04/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.107.131.000.281	19.782,73 C	
02/04/2026		0000	13128	500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.208	3.819,87 D	
02/04/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.109.158.000.208	3.819,87 C	
02/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	174.872.252	18.275,90 D	
				EMPRESARIAL VISA			
02/04/2026		0000	13158	807 Estorno de Débito	174.872.252	18.275,90 C	155,45 D
				EMPRESARIAL VISA			
06/04/2026		0000	13128	500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.282	19.853,93 D	
06/04/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.107.131.000.282	19.853,93 C	
06/04/2026		0000	13128	500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.213	35.487,89 D	
06/04/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.109.158.000.213	35.487,89 C	
06/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	174.872.252	18.275,90 D	
				EMPRESARIAL VISA			
06/04/2026		0000	13158	807 Estorno de Débito	174.872.252	18.275,90 C	155,45 D
				EMPRESARIAL VISA			
07/04/2026		0000	13128	500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.283	19.871,75 D	
07/04/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.107.131.000.283	19.871,75 C	
07/04/2026		0000	13128	500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.214	36.165,41 D	
07/04/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.109.158.000.214	36.165,41 C	155,45 D
08/04/2026		0000	13128	500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.284	19.889,58 D	
08/04/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.107.131.000.284	19.889,58 C	
08/04/2026		0000	13128	500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.215	36.209,81 D	
08/04/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.109.158.000.215	36.209,81 C	155,45 D
09/04/2026		0000	13128	500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.285	19.907,42 D	
09/04/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.107.131.000.285	19.907,42 C	
09/04/2026		0000	13128	500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.216	36.254,26 D	
09/04/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.109.158.000.216	36.254,26 C	155,45 D
10/04/2026		0000	13128	500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.286	19.925,28 D	
10/04/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.107.131.000.286	19.925,28 C	
10/04/2026		0000	13128	500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.217	36.298,76 D	
10/04/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.109.158.000.217	36.298,76 C	155,45 D
13/04/2026		0000	13128	500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.287	19.978,89 D	
13/04/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.107.131.000.287	19.978,89 C	
13/04/2026		0000	13128	500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.218	36.367,46 D	
13/04/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.109.158.000.218	36.367,46 C	155,45 D
14/04/2026		0000	13128	500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.288	19.996,78 D	
14/04/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.107.131.000.288	19.996,78 C	
14/04/2026		0000	13128	500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.219	36.412,09 D	
14/04/2026		0000	13128	807 Estorno de Débito	831.109.158.000.219	36.412,09 C	155,45 D

15/04/2026	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.289	20.014,68 D		
15/04/2026	0000	13128 807 Estorno de Débito	831.107.131.000.289	20.014,68 C		
15/04/2026	0000	13128 500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.220	36.456,80 D		
15/04/2026	0000	13128 807 Estorno de Débito	831.109.158.000.220	36.456,80 C	155,45 D	
16/04/2026	0000	13128 500 Cap Giro Dig Amortização	831.107.131.000.290	20.032,59 D		
16/04/2026	0000	13128 807 Estorno de Débito	831.107.131.000.290	20.032,59 C		
16/04/2026	0000	13128 500 Capital Giro PEAC FGI	831.109.158.000.223	36.501,55 D		
16/04/2026	0000	13128 807 Estorno de Débito	831.109.158.000.223	36.501,55 C		
16/04/2026	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	174.872.252	123.292,76 D		
		EMPRESARIAL VISA				
16/04/2026	0000	13158 807 Estorno de Débito	174.872.252	123.292,76 C	155,45 D	
		EMPRESARIAL VISA				
17/04/2026	0000	00000 999 S A L D O			155,45 D	

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
17/04/2026	EMPRESTIMO	831.107.131	R$	17,93 D	17,93D
17/04/2026	EMPRESTIMO	831.109.158	R$	36.501,55 D	36.519,48D
17/04/2026	EMPRESTIMO	831.107.131	R$	20.032,59 D	56.552,07D
17/04/2026	PGT CARTAO	174.872.252	R$	36.277,35 D	92.829,42D
17/04/2026	EMPRESTIMO	831.109.158	R$	44,82 D	92.874,24D

Saldo Irregular	155,45D
Juros *	15,65
Data de Debito de Juros	30/04/2026
IOF *	0,20
Data de Debito de IOF	04/05/2026

```
------------------------------------------------
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   17/04/2026  R$ 267,60.  Sujeito  à  cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JI810270 MONIQUE MARTINS LEAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 029.756.135/0001-63

Nome do usuário: Saulo de Ávila Paraiba

Data da operação: 13/03/2026 - 17h51

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
01697 | 0007726-7	342.836,16	6.728,34	349.564,50

Extrato de: Ag: 1697 \| CC: 0007726-7 \| Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
17/12/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
26/02/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9007726	4.348,76		4.348,76
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20226		-168,50	4.180,26
27/02/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: SAULO DE AVILA PARAIB 27/02	1817029	1.000,00		5.180,26
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3301151	0,01		5.180,27
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	9007726		-1,59	5.178,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: Luis Cesar Cazas 27/02	1823181		-5.000,00	178,68
Total			**5.348,77**	**-5.170,09**	**178,68**

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 17h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				288.056,98
12/03/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	10.313,90		298.370,88
	TRANSFERENCIA PIX REM: SARAH & MUNIRA TRANSP 12/03	953510	166.340,00		464.710,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	4		-2.773,36	461.937,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: COSTA E SAVIAN ADVOGA 12/03	1626444		-12.500,00	449.437,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: KELLY CRISTINA DE ALM 12/03	1638459		-4.964,96	444.472,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: J.G Evarini Transport 12/03	1818583		-5.000,00	439.472,56
13/03/2026	TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326		-1,65	439.470,91
	TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326		-1,65	439.469,26
	TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326		-1,65	439.467,61
	TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326		-1,65	439.465,96
	TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326		-1,65	439.464,31
	TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326		-1,65	439.462,66
	TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326		-1,65	439.461,01
	TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326		-1,65	439.459,36
	TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326		-1,65	439.457,71
	TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326		-1,65	439.456,06
	TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326		-1,65	439.454,41
	TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326		-1,65	439.452,76
	TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326		-1,65	439.451,11
	TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326		-1,65	439.449,46
	TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326		-1,65	439.447,81
	TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326		-1,65	439.446,16
	TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326		-1,65	439.444,51

TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.442,86
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.441,21
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.439,56
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.437,91
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.436,26
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.434,61
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.432,96
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.431,31
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.429,66
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.428,01
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.426,36
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.424,71
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.423,06
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.421,41
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.419,76
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.418,11
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.416,46
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.414,81
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.413,16
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.411,51
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.409,86
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.408,21
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.406,56
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.404,91
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.403,26
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.401,61
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.399,96
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.398,31
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.396,66
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.395,01
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.393,36
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.391,71
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.390,06
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.388,41
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.386,76
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.385,11
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.383,46
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.381,81
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.380,16
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.378,51
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA TARIFA BANCARIA	60326	-1,65	439.376,86

CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.375,21
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.373,56
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.371,91
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.370,26
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.368,61
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.366,96
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.365,31
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.363,66
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.362,01
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.360,36
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.358,71
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.357,06
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.355,41
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.353,76
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.352,11
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.350,46
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.348,81
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.347,16
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.345,51
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.343,86
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.342,21
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.340,56
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.338,91
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.337,26
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.335,61
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.333,96
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.332,31
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.330,66
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.329,01
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.327,36
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.325,71
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.324,06
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.322,41
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.320,76
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.319,11
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.317,46
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.315,81
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.314,16
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.312,51
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.310,86
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.309,21
TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	60326	-1,65	439.307,56

	TRANSFERENCIA PIX REM: SARAH & MUNIRA TRANSP 13/03	1016374	11.633,01		450.940,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5		-17.191,70	433.748,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6		-20.817,56	412.931,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5770000		-35,00	412.896,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7		-21.787,47	391.108,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8		-4.407,71	386.701,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9		-4.535,19	382.165,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: HAVILA CARGO 13/03	1224420		-17.443,22	364.722,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH & MUNIRA TRANSP 13/03	1310057		-20.873,85	343.848,87
	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE	1180330	6.728,34		350.577,21
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CENTRAL DE REGISTROS 13/03	1717077		-1.022,70	349.554,51
Total			**195.015,25**	**-133.517,72**	**349.554,51**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
26/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.179,26
27/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	177,68

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 17h51 e estão sujeitos a alterações.

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
01697 | 0007726-7	514.556,67	8.596,80	523.153,47

Extrato de: Ag: 1697 \| CC: 0007726-7 \| Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				178,68
03/03/2026	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	5809	20.000,00		20.178,68
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	5974	19.750,00		39.928,68
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	6089	16.055,07		55.983,75
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	6131	5.700,00		61.683,75
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	6165	3.488,00		65.171,75
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	17521	14.720,00		79.891,75
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	17536	13.440,00		93.331,75
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	17584	13.000,00		106.331,75
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	17602	12.500,00		118.831,75
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	17634	12.000,00		130.831,75
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	17955	10.920,00		141.751,75
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18000	11.000,00		152.751,75
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18017	6.560,00		159.311,75
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18035	6.560,00		165.871,75
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18045	6.400,00		172.271,75
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18062	5.670,00		177.941,75
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18082	5.535,00		183.476,75
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18092	5.535,00		189.011,75
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18105	5.400,00		194.411,75
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18112	4.750,00		199.161,75
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18127	4.500,00		203.661,75
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18157	4.400,00		208.061,75
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18172	4.400,00		212.461,75
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18182	4.400,00		216.861,75
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18192	4.239,02		221.100,77
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18201	4.200,00		225.300,77
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18216	4.200,00		229.500,77
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18232	4.200,00		233.700,77
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18242	4.200,00		237.900,77
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18254	4.050,00		241.950,77
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18267	4.000,00		245.950,77
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18282	4.000,00		249.950,77
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18330	3.784,00		253.734,77
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18335	3.488,00		257.222,77
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18348	3.000,00		260.222,77

	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18352	3.000,00		263.222,77
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18371	3.000,00		266.222,77
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	18374	2.500,00		268.722,77
04/03/2026	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE	1180330	3.870,00		272.592,77
	DEP DINHEIRO INTER AG	1180330	7,00		272.599,77
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	2271	3.870,00		276.469,77
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	2425	3.388,00		279.857,77
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	2526	3.228,34		283.086,11
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	2567	3.360,00		286.446,11
	TRANSFERENCIA PIX REM: RAVEL LOG TRANSPORTES 04/03	1433210	10.000,00		296.446,11
	TRANSFERENCIA PIX REM: NUNES GESSO LTDA 04/03	1448333	4.500,00		300.946,11
	TRANSFERENCIA PIX REM: SARAH & MUNIRA TRANSP 04/03	1754250	153.000,00		453.946,11
	TRANSFERENCIA PIX REM: SARAH & MUNIRA TRANSP 04/03	1758222	7.000,00		460.946,11
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 48-SEM IDENTIF.DO BENEFICIARIO	90		-5.400,00	455.546,11
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 22-DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA	203		-4.200,00	451.346,11
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	517		-6.560,00	444.786,11
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	850085		-14.720,00	430.066,11
05/03/2026	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE	1180330	31.680,00		461.746,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FELIPE FERRAES	8791077	34.000,00		495.746,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RAVEL LOG TRANSPORTE	8882721	54.000,00		549.746,11
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4261	6.400,00		556.146,11
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	4305	6.400,00		562.546,11
	TRANSFERENCIA PIX REM: S2B LOGISTICA LTDA 05/03	1253529	4.200,00		566.746,11
	TRANSFERENCIA PIX REM: ECHOTRANS TRANSPORTES 05/03	1419333	483,82		567.229,93
	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE FERRAES 05/03	1449375	10.000,00		577.229,93
	TRANSFERENCIA PIX REM: ADEMAR DA SILVA JUNIO 05/03	1549079	40.000,00		617.229,93
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	44		-3.228,34	614.001,59
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 35-CHEQUE FRAUDADO	49		-3.360,00	610.641,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: SM LOG 05/03	1449058		-39.582,00	571.059,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: HAVILA CARGO 05/03	1522486		-120.418,00	450.641,59
06/03/2026	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3178	3.500,00		454.141,59
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3204	6.720,00		460.861,59
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3228	4.898,00		465.759,59
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3252	4.455,00		470.214,59
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3278	3.600,00		473.814,59
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3298	4.900,00		478.714,59
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3312	4.900,00		483.614,59
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3343	4.900,00		488.514,59
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3371	6.880,00		495.394,59
	DEP CHQ NET EMPRESA CRD DEP CH NET EMPRESA FIEL	3392	7.200,00		502.594,59
	TRANSFERENCIA PIX REM: Paulo Alexandre Dos S 06/03	1446293	6.560,00		509.154,59
	TRANSFERENCIA PIX REM: ADEMAR DA SILVA JUNIO 06/03	1543433	39.000,00		548.154,59
	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE FERRAES 06/03	1729499	40.000,00		588.154,59

	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 35-CHEQUE FRAUDADO	517		-6.560,00	581.594,59
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 12-CHQ.S/FUNDOS 2A.APRES.	850085		-14.720,00	566.874,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: SM LOG 06/03	1824089		-53.025,31	513.849,28
09/03/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	5.900,00		519.749,28
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	850034		-3.500,00	516.249,28
10/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: I9 GESSO LTDA 10/03	856333	12.900,00		529.149,28
	TRANSFERENCIA PIX REM: Claudia Barbara Buss 10/03	858270	1.820,00		530.969,28
	TRANSFERENCIA PIX REM: Jobs Tec Ltda 10/03	1301567	3.360,00		534.329,28
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1543485	3,89		534.333,17
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3301151	0,02		534.333,19
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9859883	0,29		534.333,48
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	9007726		-1,59	534.331,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUITACAO CONTRATO 8494006	1		-166.039,39	368.292,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUITACAO CONTRATO 4439020	2		-40.554,51	327.737,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUITACAO CONTRATO 1125000121378	3		-56.077,41	271.660,58
11/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: SARAH & MUNIRA TRANSP 11/03	1747505	16.396,40		288.056,98
12/03/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	10.313,90		298.370,88
	TRANSFERENCIA PIX REM: SARAH & MUNIRA TRANSP 12/03	953510	166.340,00		464.710,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	4		-2.773,36	461.937,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: COSTA E SAVIAN ADVOGA 12/03	1626444		-12.500,00	449.437,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: KELLY CRISTINA DE ALM 12/03	1638459		-4.964,96	444.472,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: J.G Evarini Transport 12/03	1818583		-5.000,00	439.472,56
13/03/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9007726	1.561,72		441.034,28
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	20.800,00		461.834,28
	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE	1180330	6.728,34		468.562,62
	TRANSFERENCIA PIX REM: SARAH & MUNIRA TRANSP 13/03	1016374	11.633,01		480.195,63
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1543485	2,80		480.198,43
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000001	9007726		-1,59	480.196,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	5		-17.191,70	463.005,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	6		-20.817,56	442.187,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	7		-21.787,47	420.400,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	8		-4.407,71	415.992,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	9		-4.535,19	411.457,21
	TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	100		-165,00	411.292,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000		-35,00	411.257,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000		-280,00	410.977,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: HAVILA CARGO 13/03	1224420		-17.443,22	393.533,99
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH & MUNIRA TRANSP 13/03	1310057		-20.873,85	372.660,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIS CARLOS DOS SANTO 13/03	1757243		-1.400,00	371.260,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDIO HENRIQUE PADI 13/03	1944418		-3.500,00	367.760,14
	PIX QR CODE ESTATICO DES: CENTRAL DE REGISTROS 13/03	1717077		-1.022,70	366.737,44
16/03/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	22.242,37		388.979,81
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9007726	64.942,39		453.922,20

	TRANSFERENCIA PIX REM: S E TRANSPORTES 16/03	1428366	0,01		453.922,21
	TRANSFERENCIA PIX REM: KATRINE TRANSPORTES L 16/03	1551056	880,00		454.802,21
	TRANSFERENCIA PIX REM: RODOCROSS TRANSPORTAD 16/03	2051549	3.869,40		458.671,61
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000003	9007726		-4,77	458.666,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	10		-67,44	458.599,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	11		-200,00	458.399,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	12		-1.287,65	457.111,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	13		-2.490,05	454.621,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	14		-6.936,11	447.685,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	15		-6.936,11	440.749,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	16		-8.500,00	432.249,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	17		-12.500,00	419.749,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/DF-GNRE ONLINE	5047970		-1.277,40	418.472,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: KELLY CRISTINA DE ALM 16/03	1818590		-4.964,96	413.507,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXTRACAO DE AREIA TRI 16/03	1820114		-210,00	413.297,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS VINICIUS GRENZ 16/03	1821162		-500,00	412.797,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: HAVILA CARGO 16/03	1828485		-10.035,00	402.762,12
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SEMASA-ITAJAI/SC	5988448		-454,87	402.307,25
17/03/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9007726	17.333,80		419.641,05
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	17.950,00		437.591,05
	TRANSFERENCIA PIX REM: S E TRANSPORTES E REP 17/03	946179	3.421,00		441.012,05
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1543485	9,42		441.021,47
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5990339	0,52		441.021,99
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000003	9007726		-4,77	441.017,22
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000010	9007726		-15,90	441.001,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	18		-123,78	440.877,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	19		-123,78	440.753,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	20		-123,78	440.629,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	21		-589,43	440.040,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000		-149,37	439.891,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000		-149,37	439.741,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH & MUNIRA TRANSP 17/03	1015252		-17.151,00	422.590,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: SM LOG 17/03	1132519		-200,00	422.390,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRONI LOG 17/03	1202194		-153.004,18	269.386,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: 3 IRMAOS MUTTON & CIA 17/03	1204310		-2.162,20	267.224,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: HAVILA CARGO 17/03	1444080		-1.145,00	266.079,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELVIS AMARAU DOS SANT 17/03	1536368		-5.000,00	261.079,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: WDWM.BIRASAT 17/03	1538137		-1.200,00	259.879,43
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SEM PARAR INSTITUICAO 17/03	1037426		-500,00	259.379,43
18/03/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	40.970,94		300.350,37
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9007726	47.450,00		347.800,37

	TRANSFERENCIA PIX REM: PMT TRANSPORTES 18/03	1506021	608,80		348.409,17
	TRANSFERENCIA PIX REM: ABRAAO RIBEIRO TRANSP 18/03	1651598	3.940,00		352.349,17
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9007726		-1,59	352.347,58
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000008	9007726		-12,72	352.334,86
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9007726		-6,00	352.328,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	22		-96,00	352.232,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	23		-96,00	352.136,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	24		-96,00	352.040,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	25		-104,13	351.936,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	26		-81,22	351.855,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	27		-76,02	351.779,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	28		-37,54	351.741,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	29		-191,43	351.550,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	30		-201,43	351.349,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	31		-265,48	351.083,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	32		-310,00	350.773,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	33		-438,43	350.335,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	34		-572,57	349.762,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	35		-688,57	349.074,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	36		-299,12	348.774,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	37		-406,68	348.368,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	38		-732,66	347.635,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	39		-903,07	346.732,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	40		-926,47	345.806,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	41		-107,36	345.698,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	42		-752,41	344.946,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	43		-1.010,59	343.935,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RS-SEFAZ/GNRE ONLINE	5047841		-1.751,96	342.183,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000		-149,37	342.034,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000		-149,37	341.884,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH & MUNIRA TRANSP 18/03	815522		-23.100,00	318.784,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH & MUNIRA TRANSP 18/03	818106		-100,00	318.684,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH & MUNIRA TRANSP 18/03	901296		-81,16	318.603,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INCOSPEL 18/03	1431511		-2.247,00	316.356,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO INCOSPEL 18/03	1438468		-67,00	316.289,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH & MUNIRA TRANSP 18/03	1535024		-4.464,28	311.825,54
	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO POSTO OURO VERDE 18/03	1707590		-3.195,48	308.630,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: GRATIDAO EMPREENDIMEN 18/03	1741195		-900,00	307.730,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRESIDENTE JUQUITIBA 18/03	2030351		-3.889,91	303.840,15
19/03/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	17.787,99		321.628,14
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9007726	24.472,49		346.100,63

	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAIO BARBOZA ROTGER	7064255	2.419,00		348.519,63
	TRANSFERENCIA PIX REM: NUTRIVITT COM DE SEME 19/03	1046427	4.200,00		352.719,63
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000007	9007726		-11,13	352.708,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000011	9007726		-17,49	352.691,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	44		-3.902,55	348.788,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	45		-1.806,00	346.982,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	46		-1.482,30	345.500,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000		-149,37	345.350,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000		-149,37	345.201,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000		-1.605,07	343.596,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000		-1.906,43	341.689,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH & MUNIRA TRANSP 19/03	840263		-12.523,00	329.166,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: REVENDEDORES PROMENAC 19/03	854218		-764,82	328.402,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH & MUNIRA TRANSP 19/03	958032		-60,00	328.342,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO BANDEIRANTE 19/03	1530327		-2.106,47	326.235,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: Jhon Allan Chaves San 19/03	1601360		-380,00	325.855,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: REVENDEDORES PROMENAC 19/03	1602553		-697,00	325.158,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELVIS AMARAU DOS SANT 19/03	1659475		-2.000,00	323.158,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: J.G EVARINI TRANSPORT 19/03	1704235		-1.868,20	321.290,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIS CARLOS DOS SANTO 19/03	1713454		-498,61	320.791,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: IVONEI GEHRKE 19/03	1715158		-1.456,90	319.334,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: CASSIO VIECELI ADVOGA 19/03	1744122		-480,00	318.854,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: CASSIO VIECELI ADVOGA 19/03	1748176		-3.112,00	315.742,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: HAVILA CARGO 19/03	1752567		-2.701,87	313.041,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: HAVILA CARGO 19/03	1756379		-10,00	313.031,05
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/03	1658121		-719,45	312.311,60
20/03/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9007726	20.970,00		333.281,60
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	79.350,00		412.631,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAIO BARBOZA ROTGER	7931325	2.481,10		415.112,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: CENTRO OESTE LOG TRAN 20/03	948331	2.560,00		417.672,70
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5990339	1,03		417.673,73
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9007726		-1,59	417.672,14
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000011	9007726		-17,49	417.654,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	47		-90,00	417.564,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	48		-101,02	417.463,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	49		-291,16	417.172,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	50		-1.743,00	415.429,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	51		-3.920,00	411.509,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	52		-15.664,90	395.844,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	53		-18.020,00	377.824,57

	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	54		-5.950,00	371.874,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305863		-364,51	371.510,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306129		-63,96	371.446,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: HAVILA CARGO 20/03	925163		-13.600,00	357.846,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: DINOSSAURO SUL COMERC 20/03	955083		-1.443,80	356.402,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH & MUNIRA TRANSP 20/03	1027124		-17.400,00	339.002,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH & MUNIRA TRANSP 20/03	1028548		-200,00	338.802,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALTER CAVANA JUNIOR 20/03	1147235		-10.000,00	328.802,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: Paulo Cristiano da Si 20/03	1441269		-1.878,40	326.923,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: REVENDEDORES PROMENAC 20/03	1536537		-485,93	326.437,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALILOG TRANSPORTES E 20/03	1626473		-40.000,00	286.437,97
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SEM PARAR INSTITUICAO 20/03	955414		-500,00	285.937,97
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 20/03	1143115		-1.713,67	284.224,30
23/03/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9007726	33.209,36		317.433,66
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	82.000,00		399.433,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAIO BARBOZA ROTGER	8695333	2.810,00		402.243,66
	TRANSFERENCIA PIX REM: SSW TRANSPORTES RODOV 23/03	841337	1.500,00		403.743,66
	TRANSFERENCIA PIX REM: SAIMON ROBERTO REGIS 23/03	1022233	750,00		404.493,66
	TRANSFERENCIA PIX REM: S E TRANSPORTES E REP 23/03	1225370	1.387,33		405.880,99
	TRANSFERENCIA PIX REM: FERTIMODAL 23/03	1735007	3.200,00		409.080,99
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9007726		-1,59	409.079,40
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA SEM PAGAMENTO 00000001	9007726		-1,59	409.077,81
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000005	9007726		-7,95	409.069,86
	TAR COMANDADA COBRANCA BX TIT PELO BENEFICIARIO00000001	9007726		-6,00	409.063,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	55		-82,17	408.981,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	56		-100,00	408.881,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	57		-680,00	408.201,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	58		-405,41	407.796,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	59		-1.406,53	406.389,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	60		-10.000,00	396.389,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	61		-16.635,73	379.754,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	62		-22.019,20	357.734,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	63		-1.325,07	356.409,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	64		-1.604,49	354.805,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000		-212,56	354.592,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH & MUNIRA TRANSP 23/03	851458		-2.700,00	351.892,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: HAVILA CARGO 23/03	958117		-7.084,42	344.808,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: RABI AUTO POSTO LTDA 23/03	1402382		-2.217,00	342.591,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELVIS AMARAU DOS SANT 23/03	1640263		-2.836,53	339.754,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIAFACIL LTDA 23/03	1728564		-6.000,00	333.754,75
	TRANSFERENCIA PIX				

	DES: GABRIEL NATAN CRISTOV 23/03	1801066		-1.100,00	332.654,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO POSTO PELANDA LT 21/03	2009378		-1.509,75	331.145,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5969518		-1.141,59	330.003,41
24/03/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9007726	7.260,00		337.263,41
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	31.170,00		368.433,41
	TRANSFERENCIA PIX REM: S E TRANSPORTES E REP 24/03	1049129	1.107,51		369.540,92
	TRANSFERENCIA PIX REM: Jair Rodrigues Charni 24/03	1152137	600,00		370.140,92
	TRANSFERENCIA PIX REM: GATHERRY LAIS DA SILV 24/03	1152292	400,00		370.540,92
	TRANSFERENCIA PIX REM: SAGA TRANSPORTES LTDA 24/03	1852322	2.600,00		373.140,92
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000005	9007726		-7,95	373.132,97
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000010	9007726		-15,90	373.117,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	65		-557,79	372.559,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MADEFRIO MONTAGEM DE	8894127		-15.000,00	357.559,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRUCKS COMERCIO E TE	8896296		-12.541,50	345.017,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTOS PELANDA COMBUS 24/03	31591		-2.189,44	342.828,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH & MUNIRA TRANSP 24/03	831010		-31.500,00	311.328,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALTER CAVANA JUNIOR 24/03	1053468		-3.000,00	308.328,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALYSSON FELIPE TOMAZ 24/03	1055081		-200,00	308.128,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO POSTO CHAVES LTD 24/03	1221010		-3.005,82	305.122,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: SILVIO MAURICIO CORRE 24/03	1626517		-1.300,00	303.822,52
25/03/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	22.190,00		326.012,52
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9007726	38.949,39		364.961,91
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELO ADOLFO REINHEI 25/03	750258	1.000,00		365.961,91
	TRANSFERENCIA PIX REM: PIANEZZER TRANSPORTES 25/03	827152	750,00		366.711,91
	TRANSFERENCIA PIX REM: ES COMERCIO DE RECICL 25/03	1502299	8.122,50		374.834,41
	TRANSFERENCIA PIX REM: ELISABETH ZWANG 25/03	1548488	1.500,00		376.334,41
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5990339	6,93		376.341,34
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8157718	1,41		376.342,75
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000005	9007726		-7,95	376.334,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	66		-200,41	376.134,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	67		-600,00	375.534,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	68		-4.550,00	370.984,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	69		-447,50	370.536,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RS-SEFAZ/GNRE ONLINE	5043697		-1.761,04	368.775,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000		-2.164,17	366.611,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000		-2.341,38	364.270,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000		-2.445,48	361.824,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH & MUNIRA TRANSP 25/03	852512		-103.000,00	258.824,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: RUCKHABER DESPACHOS A 25/03	1050134		-3.000,00	255.824,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: LEANDRO FERNANDES DE 25/03	1052306		-1.702,75	254.122,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALTER CAVANA JUNIOR 25/03	1053343		-3.000,00	251.122,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: CASSIO VIECELI ADVOGA 25/03	1057329		-120,00	251.002,07

	TRANSFERENCIA PIX DES: CASSIO VIECELI ADVOGA 25/03	1059211		-3.112,00	247.890,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: FABIO ADRIANO GULARTE 25/03	1101091		-7.200,00	240.690,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: HAVILA CARGO 25/03	1105436		-2.500,00	238.190,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: HAVILA CARGO 25/03	1107235		-30,00	238.160,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO DA SERRA DE SAN 25/03	1651588		-3.299,23	234.860,84
26/03/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9007726	8.600,00		243.460,84
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	46.870,00		290.330,84
	TRANSFERENCIA PIX REM: SARAH & MUNIRA TRANSP 26/03	1447577	83.320,33		373.651,17
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000004	9007726		-6,36	373.644,81
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000005	9007726		-7,95	373.636,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	70		-3.514,12	370.122,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	71		-1.123,42	368.999,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	72		-898,38	368.100,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: 3 IRMAOS MUTTON & CIA 26/03	1044156		-2.989,16	365.111,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMERCADO DO RONCH 26/03	1054007		-274,34	364.837,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDISON JUNIOR ENGEL 26/03	1602585		-5.000,00	359.837,44
27/03/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	23.153,11		382.990,55
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9007726	23.243,26		406.233,81
	TRANSFERENCIA PIX REM: S E TRANSPORTES E REP 27/03	1130424	3.500,00		409.733,81
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000006	9007726		-9,54	409.724,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	73		-3.733,33	405.990,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	74		-330,13	405.660,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDISON JUNIOR ENGEL 27/03	1007322		-5.000,00	400.660,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: HAVILA CARGO 27/03	1014538		-10.900,00	389.760,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: AUGUSTO URIAS DA CRUZ 27/03	1041426		-1.138,50	388.622,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: Joao Paulo de Oliveir 27/03	1411019		-7.220,00	381.402,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: Eliezer Maciel De Sou 27/03	1432259		-5.000,00	376.402,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO REMPEL 27/03	1650205		-10.426,11	365.976,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO POSTO ZANFORLIN 27/03	1730463		-1.556,20	364.420,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: SAULO DE AVILA PARAIB 27/03	1807525		-3.000,00	361.420,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTOS PELANDA COMBUS 27/03	1937496		-2.897,11	358.522,89
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SEM PARAR INSTITUICAO 27/03	1006137		-500,00	358.022,89
30/03/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	5.900,00		363.922,89
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9007726	119.149,14		483.072,03
	TRANSFERENCIA PIX REM: TRANSPORTES LUZZI LTD 30/03	1549252	3.661,00		486.733,03
	TRANSFERENCIA PIX REM: TRANSPORTADORA CENTRO 30/03	1614466	4.320,00		491.053,03
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000002	9007726		-3,18	491.049,85
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000008	9007726		-12,72	491.037,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	75		-101,00	490.936,13

	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	76		-2.500,00	488.436,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	77		-3.848,37	484.587,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	78		-6.140,00	478.447,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/DF-GNRE ONLINE	5042347		-1.059,04	477.388,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: Eliezer Maciel De Sou 30/03	1510468		-3.000,00	474.388,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDISON JUNIOR ENGEL 30/03	1511353		-5.000,00	469.388,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELMUTT SOARES NETO 30/03	1513508		-1.770,86	467.617,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: KELLY CRISTINA DE ALM 30/03	1515182		-4.964,96	462.652,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vanessa Regina Meirin 30/03	1517551		-4.404,75	458.248,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CAPIM DOURADO 28/03	1534263		-1.831,63	456.416,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDSON MORAES SOBRINHO 30/03	1535413		-1.702,75	454.713,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO FERNANDES RI 30/03	1546411		-1.702,75	453.011,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: PONTO DO BORRACHEIRO 30/03	1602276		-156,00	452.855,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CAXUXA MGM LTDA 29/03	1640008		-3.701,23	449.153,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARAJO GRANDE GOIANIA 28/03	1955369		-4.516,74	444.637,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTOS PELANDA COMBUS 28/03	2135356		-1.508,00	443.129,05
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SEM PARAR INSTITUICAO 30/03	1622323		-600,00	442.529,05
	PIX QR CODE DINAMICO DES: Saqpay 29/03	2212199		-3.285,35	439.243,70
31/03/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	31.500,00		470.743,70
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9007726	42.490,00		513.233,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: S E TRANSPORTES E REP 31/03	1048470	3.420,36		516.654,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: S E TRANSPORTES E REP 31/03	1048470	4.100,00		520.754,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: TRANSPORTADORA CENTRO 31/03	1717131	840,00		521.594,06
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000005	9007726		-7,95	521.586,11
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000005	9007726		-7,95	521.578,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	79		-6.214,83	515.363,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	80		-1.438,60	513.924,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	81		-948,69	512.976,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	82		-2.360,00	510.616,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	83		-1.508,61	509.107,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	84		-1.000,00	508.107,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	85		-400,00	507.707,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	86		-216,03	507.491,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	87		-39.753,31	467.738,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RS-SEFAZ/GNRE ONLINE	5046699		-1.788,87	465.949,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: Eliezer Maciel De Sou 31/03	916130		-3.000,00	462.949,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDISON JUNIOR ENGEL 31/03	917178		-2.000,00	460.949,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CAPIM DOURADO 31/03	1223490		-3.034,90	457.914,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: JEAN HUBBE ROCHA 31/03	1416242		-1.702,75	456.211,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO FERNANDES RI 31/03	1417360		-1.702,75	454.508,82
	TRANSFERENCIA PIX				

	DES: FABIO DA FONTOURA CAS 31/03	1418374		-700,00	453.808,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDSON JOACIR RAMOS 31/03	1943442		-3.850,00	449.958,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PARQUE DO BOSQU 31/03	2155447		-1.766,60	448.192,22
Total			**2.065.646,51**	**-1.617.632,97**	**448.192,22**

Os dados acima têm como base 17/04/2026 às 09h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				580.013,88
16/04/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9007726	22.417,50		602.431,38
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	44.373,08		646.804,46
	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE	1180330	8.596,80		655.401,26
	DEP DINHEIRO INTER AG	1180330	3.000,00		658.401,26
	TRANSFERENCIA PIX REM: TR EMANUEL 16/04	1554269	1.200,00		659.601,26
	TRANSFERENCIA PIX REM: CENTRO OESTE LOG TRAN 16/04	1652594	1.200,00		660.801,26
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1927512	11,73		660.812,99
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000017	9007726		-27,03	660.785,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	152		-67,44	660.718,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	153		-98,40	660.620,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	154		-20.737,26	639.882,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	155		-19.153,26	620.729,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MADEFRIO MONTAGEM DE	4777015		-15.000,00	605.729,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: TAZINHO AUTO PECAS LT 16/04	1003494		-152,00	605.577,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEX DA SILVA MARQUES 16/04	1032109		-327,96	605.249,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: JEAN HUBBE ROCHA 16/04	1117515		-729,75	604.519,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: SALATIEL TRANSPORTES 16/04	1119030		-2.806,00	601.713,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: MOURA TRANSPORTE RAPI 16/04	1120421		-750,00	600.963,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALTER CAVANA JUNIOR 16/04	1121232		-1.459,50	599.504,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: Flavio Luis Salort Ro 16/04	1122109		-1.576,26	597.928,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DE OLIVEIRA 16/04	1123244		-2.105,60	595.822,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALYSSON FELIPE TOMAZ 16/04	1124295		-389,20	595.433,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: MECANICA DIESEL TAYPE 16/04	1126515		-4.217,50	591.215,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSELI RIBEIRO DE LIM 16/04	1128334		-750,00	590.465,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: MATTEO LOG 16/04	1131059		-7.047,05	583.418,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: TAZINHO AUTO PECAS LT 16/04	1139434		-1.047,00	582.371,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: EGS LOCACOES E COMERC 16/04	1202039		-3.874,18	578.497,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: TAZINHO AUTO PECAS LT 16/04	1204191		-1.222,00	577.275,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANDERLEI PIRES DA SI 16/04	1531197		-1.120,00	576.155,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: Moacir Fontoura Escob 16/04	1613341		-150,00	576.005,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO POSTO PELANDA LT 16/04	1618480		-3.178,05	572.827,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARINS CEZAR OLIVEIRA 16/04	1718212		-22.500,00	550.327,55
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 16/04	1020370		-3.745,52	546.582,03
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 16/04	1027423		-4.291,65	542.290,38

	PIX QR CODE DINAMICO DES: BRAVO SEG 16/04	1114304		-7.448,00	534.842,38
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 16/04	1845084		-3.409,36	531.433,02
	CHEQUE COMPENSADO	4		-1.059,50	530.373,52
	CHEQUE COMPENSADO	5		-243,25	530.130,27
17/04/2026	TRANSFERENCIA PIX DES: EGS LOCACOES E COMERC 17/04	728261		-5.000,00	525.130,27
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 17/04	820256		-2.609,08	522.521,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: CENTRO OESTE LOG TRAN 17/04	953133	561,90		523.083,09
Total			**81.361,01**	**-138.291,80**	**523.083,09**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
02/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	177,68
03/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	11.153,69
04/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	412.349,08
05/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	412.360,45
06/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	471.271,31
09/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	510.384,31
10/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	271.683,03
11/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	288.086,93
12/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	429.196,55
13/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	366.775,11
16/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	380.112,65
17/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	259.408,03
18/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	262.904,75
19/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	294.566,12
20/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	284.271,16
23/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	284.278,10
24/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	284.285,02
25/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	234.911,15
26/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	313.023,34
27/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	334.932,11
30/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	433.412,70
31/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	433.420,43

Os dados acima têm como base 17/04/2026 às 09h58 e estão sujeitos a alterações.

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
01697 | 0007726-7	514.556,67	8.596,80	523.153,47

Extrato de: Ag: 1697 \| CC: 0007726-7 \| Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				448.192,22
01/04/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9007726	6.605,92		454.798,14
	TRANSFERENCIA PIX REM: ES COMERCIO DE RECICL 01/04	1444547	10.645,00		465.443,14
	TRANSFERENCIA PIX REM: F J LOGISTICA E TRANS 01/04	1906057	1.680,00		467.123,14
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000004	9007726		-6,36	467.116,78
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000007	9007726		-11,13	467.105,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	88		-496,64	466.609,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: CINQUENTAO COMERCIO D 01/04	901315		-3.931,26	462.677,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: 28.902.842 ANA FERREI 01/04	1603201		-55,00	462.622,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: BELA VISTA SALGADOS 01/04	1609493		-177,00	462.445,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: TAZINHO AUTO PECAS LT 01/04	1622296		-815,00	461.630,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAZOTI 01/04	1627590		-2.668,75	458.962,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO Z6 LTDA 01/04	2251452		-1.357,92	457.604,08
	PIX QR CODE DINAMICO DES: Saqpay 01/04	1156074		-2.346,46	455.257,62
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	5965910		-232,38	455.025,24
02/04/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	24.042,15		479.067,39
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9007726	25.104,24		504.171,63
	TRANSFERENCIA PIX REM: F J LOGISTICA E TRANS 02/04	1713549	720,00		504.891,63
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8157718	4,23		504.895,86
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	9007726		-3,18	504.892,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	89		-126,00	504.766,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	90		-1.598,12	503.168,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRUCKS COMERCIO E TE	6176079		-12.541,48	490.627,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RS-SEFAZ/GNRE ONLINE	5044451		-1.416,20	489.210,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO SOL DA DUTRA LT 02/04	909416		-1.957,35	487.253,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: FABIO DA FONTOURA CAS 02/04	1009107		-875,70	486.377,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: LILIANE ALVES ROCHA 02/04	1029278		-300,00	486.077,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDERSON LUIZ VOLTOLIN 02/04	1030346		-300,00	485.777,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALTER CAVANA JUNIOR 02/04	1117428		-3.745,80	482.032,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: LEANDRO FERNANDES DE 02/04	1118396		-729,75	481.302,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: EGS LOCACOES E COMERC 02/04	1130466		-5.000,00	476.302,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALILOG TRANSPORTES E 02/04	1546391		-16.077,23	460.225,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: MR COMERCIO ATACADIST 02/04	1551543		-4.000,00	456.225,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELISANGELA SIMOES PIR 02/04	1553466		-3.371,45	452.853,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELVIS AMARAU DOS SANT 02/04	1555378		-5.000,00	447.853,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PERFEITO DE BAR 02/04	1938122		-4.487,85	443.365,75

	PIX QR CODE DINAMICO DES: SEM PARAR INSTITUICAO 02/04	1031557		-2.200,00	441.165,75
06/04/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9007726	10.002,83		451.168,58
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	166.023,00		617.191,58
	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE	1100330	6.483,40		623.674,98
	DEP DINHEIRO INTER AG	1100330	1.800,00		625.474,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: S E TRANSPORTES E REP 06/04	1201147	3.920,89		629.395,87
	TRANSFERENCIA PIX REM: HDI SEGUROS S A 06/04	1407098	941,37		630.337,24
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000007	9007726		-11,13	630.326,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	91		-20.267,17	610.058,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	92		-18.180,38	591.878,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	93		-115,00	591.763,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	94		-2.104,08	589.659,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	95		-3.450,00	586.209,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	96		-3.450,00	582.759,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELVIS AMARAU DOS SANT 06/04	1042597		-5.000,00	577.759,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: MR COMERCIO ATACADIST 06/04	1043496		-2.000,00	575.759,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: GRANDE PARADA FLORIDA 06/04	1045049		-3.000,00	572.759,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIEGO GOIA DA ROCHA 06/04	1804050		-1.459,50	571.299,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: REDE RUSSI DE POSTOS 03/04	1838196		-2.982,03	568.317,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PARQUE DO BOSQU 06/04	1850181		-2.278,62	566.039,33
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 06/04	1058571		-2.937,90	563.101,43
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 05/04	1245508		-2.452,18	560.649,25
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 06/04	1347451		-3.364,92	557.284,33
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 06/04	1353275		-128,70	557.155,63
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 04/04	1434494		-2.439,00	554.716,63
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 06/04	1524385		-2.223,09	552.493,54
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 06/04	1525519		-936,76	551.556,78
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 06/04	1744051		-4.512,85	547.043,93
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 06/04	2020188		-4.568,72	542.475,21
	CHEQUE COMPENSADO	1		-2.000,00	540.475,21
	CHEQUE COMPENSADO	3		-1.700,00	538.775,21
07/04/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9007726	27.303,00		566.078,21
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	42.650,00		608.728,21
	TRANSFERENCIA PIX REM: SAGA TRANSPORTES LTDA 07/04	1754453	600,00		609.328,21
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	791753	5,62		609.333,83
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1927512	6,26		609.340,09
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8157718	6,18		609.346,27
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000008	9007726		-12,72	609.333,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	97		-542,85	608.790,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	98		-942,84	607.847,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	99		-942,84	606.905,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	100		-1.085,71	605.819,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	101		-1.085,71	604.733,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	102		-1.085,71	603.647,89

	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	103		-1.085,71	602.562,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	104		-1.085,71	601.476,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	105		-1.085,71	600.390,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	106		-1.085,71	599.305,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	107		-1.085,71	598.219,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	108		-1.085,71	597.133,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	109		-2.290,00	594.843,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	110		-3.342,55	591.501,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: COLORADO AUTO POSTO L 07/04	901176		-1.176,00	590.325,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: HAVILA CARGO 07/04	915126		-113.663,92	476.661,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: CELSO PAULA FERREIRA 07/04	918055		-4.974,80	471.686,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: Charles Santos Cardos 07/04	919083		-8.921,64	462.764,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: FABIO LOURENCO DOS SA 07/04	920032		-7.135,40	455.629,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOANA TANIS 07/04	920546		-1.940,42	453.688,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO PAULO OLLERMANN 07/04	922046		-5.885,29	447.803,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: Micael de Matos Rocha 07/04	923001		-2.483,37	445.320,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: MOACIR FONTOURA ESCOB 07/04	924112		-6.384,59	438.935,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO REMPEL 07/04	926086		-5.760,11	433.175,54
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vanessa Regina Meirin 07/04	927289		-2.439,50	430.736,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: WELLINTON DE ANDRADE 07/04	928317		-3.101,49	427.634,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: SAULO DE AVILA PARAIB 07/04	929129		-6.276,58	421.357,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: EGS LOCACOES E COMERC 07/04	942140		-10.000,00	411.357,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIEGO GOIA DA ROCHA 07/04	1031412		-681,10	410.676,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELVIS AMARAU DOS SANT 07/04	1150244		-3.000,00	407.676,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROBERSON BACHMANN DA 07/04	1151175		-170,00	407.506,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: 32 610 533 PEDRO ESCO 07/04	1153387		-514,00	406.992,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: ADRIANO CALEGARI 07/04	1500256		-150,00	406.842,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAR DAS PEDRAS 07/04	1713030		-62,51	406.780,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO Z6 LTDA 07/04	1718013		-4.410,96	402.369,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO JACUPIRANGA 07/04	2012279		-741,01	401.628,39
	PIX QR CODE ESTATICO DES: REDE DITO PETROLEO 07/04	1542071		-2.824,52	398.803,87
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 07/04	824011		-4.998,60	393.805,27
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 07/04	1756439		-4.089,35	389.715,92
08/04/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	32.575,55		422.291,47
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9007726	70.570,27		492.861,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAIO BARBOZA ROTGER	9834767	2.235,40		495.097,14
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000008	9007726		-12,72	495.084,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	111		-1.798,20	493.286,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	112		-1.000,45	492.285,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	113		-546,34	491.739,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	114		-380,80	491.358,63

	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	115		-238,00	491.120,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	116		-123,78	490.996,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	117		-123,78	490.873,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	118		-123,78	490.749,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	119		-123,78	490.625,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALNI LOG 08/04	1257129		-3.360,00	487.265,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELMUTT SOARES NETO 08/04	1258258		-486,50	486.779,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: HANIEL DAYTON SOARES 08/04	1259266		-486,50	486.292,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: ACTION AGENCIAMENTO D 08/04	1452300		-2.350,00	483.942,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: SALATIEL TRANSPORTES 08/04	1943510		-6.500,00	477.442,51
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 08/04	1221072		-4.259,70	473.182,81
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SEM PARAR INSTITUICAO 08/04	1255330		-500,00	472.682,81
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SIM - REDE DE POSTOS 08/04	1347575		-3.458,08	469.224,73
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 08/04	1824028		-2.309,84	466.914,89
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SIM - REDE DE POSTOS 08/04	1842279		-1.498,00	465.416,89
09/04/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	23.883,83		489.300,72
	TRANSFERENCIA PIX REM: DARCISO JULIO ESPINDU 09/04	1426429	4.586,25		493.886,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: NUTRIVITT COM DE SEME 09/04	1652174	4.200,00		498.086,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: PRIMIER CARGO TRANSPO 09/04	2047535	1.120,00		499.206,97
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1927512	5,43		499.212,40
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9007726		-1,59	499.210,81
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000006	9007726		-9,54	499.201,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RS-SEFAZ/GNRE ONLINE	5046011		-1.395,75	497.805,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000		-119,97	497.685,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000		-119,97	497.565,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: EGS LOCACOES E COMERC 09/04	853056		-5.000,00	492.565,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELVIS AMARAU DOS SANT 09/04	1122407		-2.577,64	489.987,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: MR COMERCIO ATACADIST 09/04	1123270		-1.503,65	488.484,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: Eliezer Maciel De Sou 09/04	1124165		-1.946,00	486.538,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELISANGELA SIMOES PIR 09/04	1124597		-1.444,90	485.093,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDSON JOACIR RAMOS 09/04	1125402		-1.772,39	483.321,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDSON MORAES SOBRINHO 09/04	1126386		-729,75	482.591,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO FERNANDES RI 09/04	1127156		-729,75	481.861,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: Eliezer Maciel De Sou 09/04	1127514		-4.426,21	477.435,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELMUTT SOARES NETO 09/04	1128411		-758,94	476.676,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDISON JUNIOR ENGEL 09/04	1129198		-4.001,16	472.675,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIAFACIL LTDA 09/04	1130462		-6.000,00	466.675,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORESTES DE LIMA 09/04	1132042		-300,00	466.375,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: MOURA TRANSPORTE RAPI 09/04	1133061		-1.750,00	464.625,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: TAZINHO AUTO PECAS LT 09/04	1136186		-361,00	464.264,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: GOLDEN SAT 09/04	1151322		-835,70	463.428,49
	TRANSFERENCIA PIX				

	DES: MAURICIO FERNANDES RI 09/04	1153136		-729,75	462.698,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: MECANICA DIESEL TAYPE 09/04	1333557		-6.000,00	456.698,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: Flavio Luis Salort Ro 09/04	1418122		-3.677,94	453.020,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: Rodrigo de Oliveira 09/04	1748073		-4.900,00	448.120,80
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 09/04	851341		-4.468,31	443.652,49
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 09/04	948402		-4.108,82	439.543,67
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 09/04	1052079		-2.927,21	436.616,46
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 09/04	1137206		-3.707,28	432.909,18
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 09/04	1337286		-2.813,11	430.096,07
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 09/04	1354141		-2.442,73	427.653,34
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CASCOL COMBUSTIVEIS P 09/04	1752220		-4.272,00	423.381,34
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 09/04	1912161		-3.919,55	419.461,79
	CHEQUE COMPENSADO	8		-1.000,00	418.461,79
10/04/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9007726	17.723,63		436.185,42
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	35.140,40		471.325,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VISCOFAN DO BRASIL S	1620441	12.104,98		483.430,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VISCOFAN DO BRASIL S	1638701	11.452,45		494.883,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VISCOFAN DO BRASIL S	1668334	9.560,78		504.444,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VISCOFAN DO BRASIL S	1668524	11.372,99		515.817,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VISCOFAN DO BRASIL S	1685810	11.617,16		527.434,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VISCOFAN DO BRASIL S	1703588	11.236,06		538.670,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VISCOFAN DO BRASIL S	1703667	9.324,75		547.994,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VISCOFAN DO BRASIL S	1740938	11.505,51		559.500,50
	TRANSFERENCIA PIX REM: TRANSPORTES LUZZI LTD 10/04	815295	1.539,00		561.039,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000002	9007726		-3,18	561.036,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	120		-234,78	560.801,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	121		-5.000,00	555.801,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	122		-3.510,33	552.291,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	123		-3.054,08	549.237,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	124		-276,66	548.960,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	125		-97,54	548.862,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	126		-97,00	548.765,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	127		-182,79	548.583,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	128		-700,00	547.883,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: APOGE FUNDO DE INVEST 10/04	910286		-11.500,00	536.383,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: SAULO DE AVILA PARAIB 10/04	953085		-10.000,00	526.383,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vanessa Maruska Gernh 10/04	1118535		-1.100,00	525.283,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: G.H.B INFORMATICA 10/04	1119316		-1.300,00	523.983,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: FABIO ADRIANO GULARTE 10/04	1121274		-5.000,00	518.983,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: AURICLEI CARVALHO DA 10/04	1122252		-10.000,00	508.983,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: 61.762.293 GUILHERME 10/04	1122597		-6.000,00	502.983,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: FRENA SEGURANCA LTDA 10/04	1352538		-2.340,00	500.643,14

	TRANSFERENCIA PIX DES: TAZINHO AUTO PECAS LT 10/04	1715539		-200,00	500.443,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: CIPRILOG TRANSPORTES 10/04	1721001		-12.000,00	488.443,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: MOTO-VILLE 10/04	1723514		-5.000,00	483.443,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO POSTO AMIGOS DE 10/04	1901568		-3.182,11	480.261,03
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SEM PARAR INSTITUICAO 10/04	1117474		-1.000,00	479.261,03
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SEM PARAR INSTITUICAO 10/04	1727541		-500,00	478.761,03
	CHEQUE COMPENSADO	2		-1.040,60	477.720,43
13/04/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	136.300,00		614.020,43
	TRANSFERENCIA PIX REM: TRANSPORTADORA CENTRO 13/04	1629107	6.960,00		620.980,43
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO 00000001	9007726		-1,59	620.978,84
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000011	9007726		-17,49	620.961,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	129		-6.533,20	614.428,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	130		-906,09	613.522,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	131		-372,00	613.150,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	132		-5,00	613.145,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	133		-457,36	612.687,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: TAZINHO AUTO PECAS LT 13/04	1023198		-200,00	612.487,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO POSTO PLATINA 12/04	1047082		-3.122,38	609.365,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO MAR DAS PEDRAS 13/04	1051215		-1.421,64	607.943,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: DINOSSAURO SUL COMERC 11/04	1119034		-709,00	607.234,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: CIPRILOG TRANSPORTES 13/04	1201032		-5.000,00	602.234,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO CAXUXA MGM LTDA 12/04	1527221		-3.645,49	598.589,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO POSTO M FRUTAL 11/04	1527320		-4.620,71	593.968,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: RIGON TRANSPORTES LTD 13/04	1556324		-3.850,00	590.118,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO Z6 LTDA 13/04	1622047		-1.621,75	588.496,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA SUL TRANSPORTES 13/04	1622550		-3.605,00	584.891,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEATRIZ NATALY BASTOS 11/04	1800050		-1.702,75	583.188,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: DIEGO GOIA DA ROCHA 11/04	1801322		-1.000,00	582.188,98
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SEM PARAR INSTITUICAO 13/04	1027487		-1.500,00	580.688,98
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 11/04	1256572		-4.781,28	575.907,70
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 11/04	1525042		-3.795,12	572.112,58
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 11/04	1609119		-3.325,37	568.787,21
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 11/04	1711457		-2.465,38	566.321,83
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 12/04	1724427		-2.616,17	563.705,66
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 12/04	1730521		-3.582,91	560.122,75
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 12/04	1736599		-3.621,24	556.501,51
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 13/04	2037578		-4.532,69	551.968,82
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 12/04	2156063		-2.700,89	549.267,93
	CHEQUE COMPENSADO	9		-2.700,00	546.567,93
	CHEQUE COMPENSADO	10		-300,00	546.267,93
14/04/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9007726	22.792,98		569.060,91
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	45.234,24		614.295,15

	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000005	9007726		-7,95	614.287,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	134		-709,38	613.577,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	135		-831,38	612.746,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	136		-957,45	611.788,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	137		-957,45	610.831,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	138		-400,00	610.431,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	139		-1.414,80	609.016,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	140		-15.636,15	593.380,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOS EDIO VENSON	3208093		-2.700,00	590.680,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO PARQUE DO BOSQU 14/04	934373		-3.276,10	587.404,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO Z6 LTDA 14/04	949413		-4.659,36	582.745,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: CIPRILOG TRANSPORTES 14/04	1059555		-5.000,00	577.745,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: WELLINTON DE ANDRADE 14/04	1130257		-500,00	577.245,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: Marco Antônio Ponchir 14/04	1135289		-1.000,00	576.245,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: OCLAIR UBIRATAN CARRA 14/04	1748498		-100,00	576.145,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: PELANDA PARTICIPACOES 14/04	2136509		-1.138,70	575.006,43
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 14/04	1548394		-3.085,13	571.921,30
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 14/04	1800186		-2.912,71	569.008,59
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 14/04	2041181		-2.404,19	566.604,40
	CHEQUE COMPENSADO	7		-2.100,38	564.504,02
	CHEQUE COMPENSADO	11		-2.432,50	562.071,52
	CHEQUE COMPENSADO	16		-1.000,00	561.071,52
	CHEQUE COMPENSADO	17		-1.000,00	560.071,52
15/04/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	26.725,32		586.796,84
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9007726	66.751,91		653.548,75
	TRANSFERENCIA PIX REM: ES COMERCIO DE RECICL 15/04	1218509	8.825,30		662.374,05
	TRANSFERENCIA PIX REM: S E TRANSPORTES E REP 15/04	1300379	6.000,00		668.374,05
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000009	9007726		-14,31	668.359,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	141		-299,82	668.059,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	142		-376,20	667.683,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	143		-1.797,49	665.886,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	144		-2.100,00	663.786,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	145		-2.490,05	661.296,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	146		-3.695,19	657.600,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	147		-7.045,23	650.555,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	148		-7.045,23	643.510,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	149		-8.500,00	635.010,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	150		-11.347,00	623.663,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	151		-12.500,00	611.163,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/SC	5770000		-168,00	610.995,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: DECIO COMERCIO E SERV 15/04	907043		-4.299,58	606.695,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARAJO GRANDE GOIANIA 15/04	947571		-3.932,19	602.763,76
	TRANSFERENCIA PIX				

	DES: KELLY CRISTINA DE ALM 15/04	1540593		-4.964,96	597.798,80
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 15/04	943070		-2.018,86	595.779,94
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 15/04	1312145		-4.135,44	591.644,50
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 15/04	1910417		-5.029,99	586.614,51
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 15/04	2012126		-3.650,99	582.963,52
	CHEQUE COMPENSADO	12		-2.432,50	580.531,02
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SEMASA-ITAJAI/SC	5988448		-517,14	580.013,88
Total			**929.888,28**	**-798.066,62**	**580.013,88**

Os dados acima têm como base 17/04/2026 às 09h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				580.013,88
16/04/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9007726	22.417,50		602.431,38
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR INDISPONIVEL	9007726	44.373,08		646.804,46
	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE	1180330	8.596,80		655.401,26
	DEP DINHEIRO INTER AG	1180330	3.000,00		658.401,26
	TRANSFERENCIA PIX REM: TR EMANUEL 16/04	1554269	1.200,00		659.601,26
	TRANSFERENCIA PIX REM: CENTRO OESTE LOG TRAN 16/04	1652594	1.200,00		660.801,26
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1927512	11,73		660.812,99
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO00000017	9007726		-27,03	660.785,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	152		-67,44	660.718,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	153		-98,40	660.620,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	154		-20.737,26	639.882,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	155		-19.153,26	620.729,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MADEFRIO MONTAGEM DE	4777015		-15.000,00	605.729,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: TAZINHO AUTO PECAS LT 16/04	1003494		-152,00	605.577,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEX DA SILVA MARQUES 16/04	1032109		-327,96	605.249,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: JEAN HUBBE ROCHA 16/04	1117515		-729,75	604.519,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: SALATIEL TRANSPORTES 16/04	1119030		-2.806,00	601.713,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: MOURA TRANSPORTE RAPI 16/04	1120421		-750,00	600.963,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALTER CAVANA JUNIOR 16/04	1121232		-1.459,50	599.504,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: Flavio Luis Salort Ro 16/04	1122109		-1.576,26	597.928,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: RODRIGO DE OLIVEIRA 16/04	1123244		-2.105,60	595.822,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALYSSON FELIPE TOMAZ 16/04	1124295		-389,20	595.433,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: MECANICA DIESEL TAYPE 16/04	1126515		-4.217,50	591.215,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSELI RIBEIRO DE LIM 16/04	1128334		-750,00	590.465,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: MATTEO LOG 16/04	1131059		-7.047,05	583.418,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: TAZINHO AUTO PECAS LT 16/04	1139434		-1.047,00	582.371,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: EGS LOCACOES E COMERC 16/04	1202039		-3.874,18	578.497,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: TAZINHO AUTO PECAS LT 16/04	1204191		-1.222,00	577.275,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANDERLEI PIRES DA SI 16/04	1531197		-1.120,00	576.155,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: Moacir Fontoura Escob 16/04	1613341		-150,00	576.005,60

	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO POSTO PELANDA LT 16/04	1618480		-3.178,05	572.827,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARINS CEZAR OLIVEIRA 16/04	1718212		-22.500,00	550.327,55
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 16/04	1020370		-3.745,52	546.582,03
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 16/04	1027423		-4.291,65	542.290,38
	PIX QR CODE DINAMICO DES: BRAVO SEG 16/04	1114304		-7.448,00	534.842,38
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 16/04	1845084		-3.409,36	531.433,02
	CHEQUE COMPENSADO	4		-1.059,50	530.373,52
	CHEQUE COMPENSADO	5		-243,25	530.130,27
17/04/2026	TRANSFERENCIA PIX DES: EGS LOCACOES E COMERC 17/04	728261		-5.000,00	525.130,27
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EDEMAR RUSSI & CIA LT 17/04	820256		-2.609,08	522.521,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: CENTRO OESTE LOG TRAN 17/04	953133	561,90		523.083,09
Total			**81.361,01**	**-138.291,80**	**523.083,09**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	455.109,71
02/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	441.251,37
06/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	441.258,97
07/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	389.791,21
08/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	432.922,84
09/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	418.542,50
10/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	442.667,02
13/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	442.673,55
14/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	514.937,37
15/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	553.395,96
16/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	530.230,24

Os dados acima têm como base 17/04/2026 às 09h59 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

HAVILA CARGO LTDA | CNPJ: 033.104.587/0001-38
Nome do usuário: Willian Silva Saraiva
Data da operação: 16/04/2026 - 15h44

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01697 | 0007820-4	341,85	341,85

Extrato de: Ag: 1697 | CC: 0007820-4 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

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

Os dados acima têm como base 16/04/2026 às 15h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
16/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
15/04/2026	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10426		-168,50	-168,50
16/04/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9007820	510,35		341,85
Total			**510,35**	**-168,50**	**341,85**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 16/04/2026 às 15h44 e estão sujeitos a alterações.

itaú BBA

SM LOG CNPJ 29.756.135/0001-63 Agência **0292** Conta **0037911-2**

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R$ 0,00	**R$ 5.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.000,00**

Lançamentos do período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2025	SALDO ANTERIOR				4.355,58
01/12/2025	PIX RECEBIDO TRANSPO29/11	TRANSPORTADORA CENTRO OESTE EXPRESS LTDA	17.086.186/0001-46	4.000,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO BITMOV 01/12	BITMOV TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	58.059.295/0001-51	1.650,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO TRANSPO01/12	TRANSPORTADORA CENTRO OESTE EXPRESS LTDA	17.086.186/0001-46	4.000,00	
01/12/2025	PIX RECEBIDO COLECTA01/12	COLECTA RECICLA G P R S/A	26.220.274/0001-80	3.190,00	
01/12/2025	JUROS EXCESSO LIM CONTA			-0,96	
01/12/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01	
01/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-15.000,00	
01/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 01/12S			1.065,45	
01/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.260,08
02/12/2025	RECEBIMENTOS HIPPLER TRANSPORT...	HIPPLER TRANSPORTES LTDA	11.274.410/0001-47	2.800,00	
02/12/2025	IOF			-84,71	
02/12/2025	TAR COBRANCA MENSAL			-27,40	
02/12/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01	
02/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-8.000,00	
02/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-2.052,02
03/12/2025	PIX RECEBIDO COLECTA03/12	COLECTA RECICLA G P R S/A	26.220.274/0001-80	795,20	
03/12/2025	RECEBIMENTOS SISPAG			1.950,00	
03/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-32.000,00	
03/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 03/12S			32.163,64	
03/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				856,82
04/12/2025	PIX RECEBIDO SARAH &04/12	SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA	29.756.135/0001-63	65.400,00	
04/12/2025	PIX RECEBIDO DEXIS L04/12	DEXIS LOGISTICA LTDA	32.254.394/0001-09	416,00	
04/12/2025	SISPAG SALARIOS			-65.339,52	
04/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-2.913,86	
04/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-1.008,27	
04/12/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237			-2.199,40	
04/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 04/12S			837,52	
04/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-3.950,71
05/12/2025	PIX RECEBIDO SAULO D05/12	SAULO DE AVILA PARAIBA	004.530.230-88	800,00	
05/12/2025	PIX RECEBIDO ROADCAR05/12	ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO INTEGRADO DA LOGISTICA S.A.	12.815.827/0001-32	4.000,00	
05/12/2025	PIX DEVOLVIDO SAULO DE AV05/12	SAULO DE AVILA PARAIBA	004.530.230-88	-800,00	
05/12/2025	RECEBIMENTOS	GEO LOGISTICA LTDA	19.382.749/0001-79	2.536,85	
05/12/2025	RECEBIMENTOS	GEO LOGISTICA LTDA	19.382.749/0001-79	2.536,85	
05/12/2025	PIX RECEBIDO RODRIGO05/12	RODRIGO ANTÔNIO DA ROSA	057.871.059-58	1.500,00	
05/12/2025	JUROS LIMITE DA CONTA			-247,30	
05/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-9.578,30	
	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-				

05/12/2025	CODE			-1.786,56	
05/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-4.989,17
08/12/2025	PIX RECEBIDO EDUARDO06/12	EDUARDO AGARRIBERRI FERREIRA	005.550.950-96	1.000,00	
08/12/2025	PIX RECEBIDO NUTRIVI08/12	NUTRIVITT COM DE SEMENTES	17.560.669/0001-30	2.217,80	
08/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-13.600,00	
08/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 08/12S			11.090,52	
08/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-4.280,85
09/12/2025	PIX RECEBIDO S E TRA09/12	S E TRANSPORTES	08.289.975/0001-93	0,01	
09/12/2025	RECEBIMENTOS S E TRANSPORTES E RE	S E TRANSPORTES E REPRESENTACO	08.289.975/0001-93	3.700,00	
09/12/2025	RECEBIMENTOS S E TRANSPORTES E RE	S E TRANSPORTES E REPRESENTACO	08.289.975/0001-93	560,80	
09/12/2025	PIX RECEBIDO DEXIS L09/12	DEXIS LOGISTICA LTDA	32.254.394/0001-09	1.470,00	
09/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.449,96
10/12/2025	TBI 9274.30281-0	CAIO BARBOZA ROTGER COLIN	428.564.748-61	1.750,00	
10/12/2025	RECEBIMENTOS S E TRANSPORTES E RE	S E TRANSPORTES E REPRESENTACO	08.289.975/0001-93	1.505,00	
10/12/2025	RECEBIMENTOS S E TRANSPORTES E RE	S E TRANSPORTES E REPRESENTACO	08.289.975/0001-93	910,96	
10/12/2025	RECEBIMENTOS S E TRANSPORTES E RE	S E TRANSPORTES E REPRESENTACO	08.289.975/0001-93	886,45	
10/12/2025	PIX RECEBIDO NUTRIVI10/12	NUTRIVITT COM DE SEMENTES	17.560.669/0001-30	3.394,00	
10/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-1.762,96	
10/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-8.900,00	
10/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 10/12S			17.936,40	
10/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				17.169,81
11/12/2025	PIX RECEBIDO TRANSPO11/12	TRANSPORTES LUZZI LTDA	19.896.555/0001-91	1.960,00	
11/12/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,02	
11/12/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033			-12.199,92	
11/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-7.949,03	
11/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-993,30	
11/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-1.278,81	
11/12/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 109000070440			-280,00	
11/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-3.571,23
12/12/2025	PIX RECEBIDO FERTIMO12/12	FERTIMODAL	08.986.698/0001-78	2.600,00	
12/12/2025	RECEBIMENTOS S E TRANSPORTES E RE	S E TRANSPORTES E REPRESENTACO	08.289.975/0001-93	1.491,72	
12/12/2025	PIX RECEBIDO SARAH M12/12	SARAH M TRANSPORTES LTDA	29.756.135/0001-63	14.300,00	
12/12/2025	SISPAG SALARIOS			-14.232,97	
12/12/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 403			-1.850,00	
12/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-1.262,48
15/12/2025	PIX RECEBIDO SARAH M13/12	SARAH M TRANSPORTES LTDA	29.756.135/0001-63	200,00	
15/12/2025	ITAU SEG VIDA GLOB			-2.605,54	
15/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-10.500,00	
15/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-3.900,00	
15/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 15/12S			13.350,00	
15/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-4.718,02
16/12/2025	RECEBIMENTOS S E TRANSPORTES E RE	S E TRANSPORTES E REPRESENTACO	08.289.975/0001-93	3.100,00	
16/12/2025	PIX RECEBIDO FERTIMO16/12	FERTIMODAL	08.986.698/0001-78	2.600,00	
16/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				981,98
17/12/2025	RECEBIMENTOS S E TRANSPORTES E RE	S E TRANSPORTES E REPRESENTACO	08.289.975/0001-93	2.960,00	
17/12/2025	RECEBIMENTOS S E TRANSPORTES E RE	S E TRANSPORTES E REPRESENTACO	08.289.975/0001-93	2.900,00	
17/12/2025	PIX RECEBIDO TRANSPO17/12	TRANSPORTES LUZZI LTDA	19.896.555/0001-91	1.210,00	
17/12/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01	
17/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-9.030,24	

17/12/2025	SISPAG FORNECEDORES TIMCEL-SA			-753,61	
17/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-1.731,86
18/12/2025	PIX RECEBIDO DARCISO18/12	DARCISO JULIO ESPINDULA FILHOS MAT CONST LTDA.	10.177.297/0001-19	1.551,00	
18/12/2025	BUSINESS 4004-6163			-5.959,98	
18/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 18/12S			5.450,00	
18/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-690,84
19/12/2025	PIX RECEBIDO HAVILA 19/12	HAVILA CARGO LTDA	33.104.587/0001-38	5.400,00	
19/12/2025	PIX RECEBIDO S E TRA19/12	S E TRANSPORTES	08.289.975/0001-93	630,00	
19/12/2025	SISPAG SALARIOS			-9.600,00	
19/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-4.260,84
22/12/2025	RECEBIMENTOS S E TRANSPORTES E RE	S E TRANSPORTES E REPRESENTACO	08.289.975/0001-93	990,31	
22/12/2025	PIX RECEBIDO NUTRIVI22/12	NUTRIVITT COM DE SEMENTES	17.560.669/0001-30	3.829,00	
22/12/2025	RENEGOCIACAO ITAU 04/37			-739,16	
22/12/2025	RENEGOCIACAO ITAU 04/37			-3.829,00	
22/12/2025	RENEGOCIACAO ITAU 04/37			-990,31	
22/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-5.000,00
23/12/2025	RECEBIMENTOS S E TRANSPORTES E RE	S E TRANSPORTES E REPRESENTACO	08.289.975/0001-93	1.089,80	
23/12/2025	PIX RECEBIDO I LOG T23/12	I LOG TRANSPORTES LTDA	10.840.278/0001-20	317,81	
23/12/2025	PIX RECEBIDO SARAH &23/12	SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA	29.756.135/0001-63	15.000,00	
23/12/2025	JUROS RENEGOCIACAO 04/37			-41,06	
23/12/2025	JUROS RENEGOCIACAO 04/37			-245,13	
23/12/2025	RENEGOCIA PARCIAL 04/37			-10.849,29	
23/12/2025	RENEGOCIA PARCIAL 04/37			-1.089,80	
23/12/2025	RENEGOCIA PARCIAL 04/37			-31,62	
23/12/2025	SISPAG SALARIOS			-1.900,01	
23/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-7.469,17	
23/12/2025	SISPAG FORNECEDORES			-3.947,11	
23/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 23/12S			13.842,07	
23/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-323,51
24/12/2025	RECEBIMENTOS S E TRANSPORTES E RE	S E TRANSPORTES E REPRESENTACO	08.289.975/0001-93	1.163,48	
24/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				839,97
26/12/2025	PIX RECEBIDO SARAH &26/12	SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA	29.756.135/0001-63	5.000,00	
26/12/2025	SISPAG SALARIOS			-10.576,38	
26/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-4.736,41
29/12/2025	PIX RECEBIDO RELIX I29/12	RELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	07.646.232/0001-60	7.000,00	
29/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.263,59
30/12/2025	PIX RECEBIDO TRANSPO30/12	TRANSPORTADORA CENTRO OESTE EXPRESS LTDA	17.086.186/0001-46	1.000,00	
30/12/2025	PIX RECEBIDO TRANSPO30/12	TRANSPORTADORA CENTRO OESTE EXPRESS LTDA	17.086.186/0001-46	1.000,00	
30/12/2025	C PERM FINANC VEIC 21/60			-33,50	
30/12/2025	MULTA FINANC VEIC 21/60			-314,54	
30/12/2025	FIN VEIC 21/60			-15.726,79	
30/12/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01	
30/12/2025	BOLETOS RECEBIDOS 30/12S			8.400,00	
30/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-3.411,23
31/12/2025	PIX RECEBIDO S E TRA31/12	S E TRANSPORTES	08.289.975/0001-93	2.800,00	
31/12/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-611,23

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

atualizado em 13/03/2026 17:30:07

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

itaú BBA

SM LOG CNPJ 29.756.135/0001-63 Agência **0292** Conta **0037911-2**

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
-R$ 5.000,00	**R$ 5.000,00**	**R$ 5.000,00**	**R$ 0,00**

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

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				-611,23
02/01/2026	TAR COBRANCA MENSAL			-30,14	
02/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-641,37
05/01/2026	JUROS LIMITE DA CONTA			-343,27	
05/01/2026	IOF			-113,60	
05/01/2026	SISPAG FORNECEDORES			-300,00	
05/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-1.398,24
06/01/2026	RECEBIMENTOS RODOCHARQUE TRANS...	RODOCHARQUE TRANSPORTES LTDA	12.327.935/0001-66	3.400,00	
06/01/2026	RECEBIMENTOS VITOR HUGO BAPTIS...	VITOR HUGO BAPTISTA DOS SANTOS	23.739.325/0001-96	1.200,00	
06/01/2026	PIX RECEBIDO ARGO TR06/01	ARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	35.634.253/0001-00	423,10	
06/01/2026	PIX RECEBIDO ARGO TR06/01	ARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	35.634.253/0001-00	1.746,90	
06/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				5.371,76
07/01/2026	RECEBIMENTOS VITOR HUGO BAPTIS...	VITOR HUGO BAPTISTA DOS SANTOS	23.739.325/0001-96	500,00	
07/01/2026	PIX RECEBIDO DENER D07/01	DENER DELLA GIUSTINA SCHLICKMANN	059.672.239-75	250,00	
07/01/2026	PIX RECEBIDO ROADCAR07/01	ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO INTEGRADO DA LOGISTICA S.A.	12.815.827/0001-32	909,43	
07/01/2026	RECEBIMENTOS HIPPLER TRANSPORT...	HIPPLER TRANSPORTES LTDA	11.274.410/0001-47	700,00	
07/01/2026	PIX RECEBIDO MAICOM 07/01	MAICOM MIGUEL SCHLICKMANN	029.989.499-16	2.310,00	
07/01/2026	PIX RECEBIDO SARAH &07/01	SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA	29.756.135/0001-63	63.532,62	
07/01/2026	PIX RECEBIDO RODOGAM07/01	RODOGAMI TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	32.420.208/0001-56	2.471,81	
07/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01	
07/01/2026	SISPAG SALARIOS			-57.256,04	
07/01/2026	SISPAG FORNECEDORES			-6.276,58	
07/01/2026	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-6.626,83	
07/01/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 157000066339			-33.254,60	
07/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS 07/01S			28.400,00	
07/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.031,58
08/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01	
08/01/2026	SISPAG FORNECEDORES			-900,00	
08/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				131,59
09/01/2026	RECEBIMENTOS S E TRANSPORTES E RE	S E TRANSPORTES E REPRESENTACO	08.289.975/0001-93	1.121,70	
09/01/2026	SISPAG FORNECEDORES			-3.000,00	
09/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS 09/01S			800,00	
09/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-946,71

12/01/2026	PIX RECEBIDO DARCISO10/01	DARCISO JULIO ESPINDULA FILHOS MAT CONST LTDA.	10.177.297/0001-19	2.951,00	
12/01/2026	PIX RECEBIDO S E TRA10/01	S E TRANSPORTES	08.289.975/0001-93	0,01	
12/01/2026	RECEBIMENTOS S E TRANSPORTES E RE	S E TRANSPORTES E REPRESENTACO	08.289.975/0001-93	2.250,00	
12/01/2026	RECEBIMENTOS EVEREST EXS GESTAO L	EVEREST EXS GESTAO LOGISTICA LTDA	07.196.139/0001-00	7.132,14	
12/01/2026	PIX RECEBIDO S E TRA12/01	S E TRANSPORTES	08.289.975/0001-93	5.140,00	
12/01/2026	SISPAG FORNECEDORES			-3.445,00	
12/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS 12/01S			500,00	
12/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				13.581,44
13/01/2026	RECEBIMENTOS COMPANHIA DA CADE...	COMPANHIA DA CADEIRA COMERCIO DE CADEIRAS LTDA	13.376.012/0001-67	3.900,00	
13/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01	
13/01/2026	SISPAG FORNECEDORES			-18.000,00	
13/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-518,55
14/01/2026	RECEBIMENTOS S E TRANSPORTES E RE	S E TRANSPORTES E REPRESENTACO	08.289.975/0001-93	561,42	
14/01/2026	PIX RECEBIDO FERTIMO14/01	FERTIMODAL	08.986.698/0001-78	2.600,00	
14/01/2026	PIX RECEBIDO BRAGA E14/01	BRAGA E FILHOS NUTRICAO ANIMAL LTDA	15.335.264/0001-73	2.600,00	
14/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				5.242,87
15/01/2026	RECEBIMENTOS SCHMITZ TRANSPORT...	SCHMITZ TRANSPORTES LTDA	43.853.737/0001-60	1.575,06	
15/01/2026	PIX RECEBIDO LEOFRAN15/01	LEOFRAN TRANSPORTES LTDA	02.259.840/0001-07	2.444,75	
15/01/2026	RECEBIMENTOS S E TRANSPORTES E RE	S E TRANSPORTES E REPRESENTACO	08.289.975/0001-93	1.059,37	
15/01/2026	ITAU SEG VIDA GLOB			-2.605,54	
15/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				7.716,51
16/01/2026	PIX RECEBIDO RODOBRI16/01	RODOBRI - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	51.509.985/0001-16	4.755,46	
16/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,02	
16/01/2026	SISPAG FORNECEDORES			-12.114,61	
16/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				357,38
19/01/2026	PIX RECEBIDO MAICOM 19/01	MAICOM MIGUEL SCHLICKMANN	029.989.499-16	1.980,00	
19/01/2026	PIX RECEBIDO DENER D19/01	DENER DELLA GIUSTINA SCHLICKMANN	059.672.239-75	580,00	
19/01/2026	PIX RECEBIDO SARAH &19/01	SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA	29.756.135/0001-63	4.200,00	
19/01/2026	PIX RECEBIDO GRUBELL19/01	GRUBELLOG SOLUCOES LOGISTICAS	44.815.325/0001-06	1.161,03	
19/01/2026	BUSINESS 4004-6163			-2.101,33	
19/01/2026	SISPAG SALARIOS			-8.393,34	
19/01/2026	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-1.605,53	
19/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-3.821,79
20/01/2026	PIX RECEBIDO SARAH &20/01	SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA	29.756.135/0001-63	26.000,00	
20/01/2026	RENEGOCIA PARCIAL 05/37			-16.637,16	
20/01/2026	RENEGOCIA PARCIAL 05/37			-1.178,21	
20/01/2026	SISPAG SALARIOS			-9.100,00	
20/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-4.737,16
21/01/2026	PIX RECEBIDO ARGO TR21/01	ARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	35.634.253/0001-00	930,00	
21/01/2026	PIX RECEBIDO RODOBRI21/01	RODOBRI - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	51.509.985/0001-16	2.251,20	
21/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-1.555,96
22/01/2026	PIX RECEBIDO LETICIA22/01	LETICIA BRIGANTI GIMENES	31.374.405/0001-13	3.500,00	
22/01/2026	PIX RECEBIDO ARICAND22/01	ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS D	41.770.193/0001-47	2.600,00	
22/01/2026	SISPAG FORNECEDORES			-11.000,00	
	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT				

22/01/2026	BANCO 001			-580,10	
22/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS 22/01S			2.800,00	
22/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-4.236,06
23/01/2026	RECEBIMENTOS S E TRANSPORTES E RE	S E TRANSPORTES E REPRESENTACO	08.289.975/0001-93	2.100,00	
23/01/2026	PIX RECEBIDO FERTIMO23/01	FERTIMODAL	08.986.698/0001-78	2.600,00	
23/01/2026	PIX RECEBIDO LETICIA23/01	LETICIA BRIGANTI GIMENES	31.374.405/0001-13	1.400,00	
23/01/2026	PIX RECEBIDO MIRAPEL23/01	MIRAPEL -RECICLAGEM DE PAPEL LTDA	13.306.961/0001-70	4.490,36	
23/01/2026	SISPAG FORNECEDORES			-5.037,00	
23/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS 23/01S			650,00	
23/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.967,30
26/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01	
26/01/2026	SISPAG FORNECEDORES			-2.230,00	
26/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-262,69
27/01/2026	PIX RECEBIDO MIRAPEL27/01	MIRAPEL -RECICLAGEM DE PAPEL LTDA	13.306.961/0001-70	1.924,44	
27/01/2026	SISPAG FORNECEDORES			-6.000,00	
27/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS 27/01S			5.700,00	
27/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.361,75
28/01/2026	RECEBIMENTOS S E TRANSPORTES E RE	S E TRANSPORTES E REPRESENTACO	08.289.975/0001-93	860,69	
28/01/2026	PIX RECEBIDO NUTRIVI28/01	NUTRIVITT COM DE SEMENTES	17.560.669/0001-30	3.210,00	
28/01/2026	RECEBIMENTOS PRIMA TRANSPORTAD...	PRIMA TRANSPORTADORA LOG LTDA	00.296.847/0001-65	2.400,00	
28/01/2026	C PERM FINANC VEIC 22/60			-11,17	
28/01/2026	MULTA FINANC VEIC 22/60			-314,54	
28/01/2026	FIN VEIC 22/60			-15.726,79	
28/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01	
28/01/2026	SISPAG FORNECEDORES			-11.000,00	
28/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS 28/01S			19.550,00	
28/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				329,95
29/01/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 401			-3.110,00	
29/01/2026	BOLETOS RECEBIDOS 29/01S			14.313,59	
29/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				11.533,54
30/01/2026	PIX RECEBIDO TRANSPO30/01	TRANSPORTADORA CENTRO OESTE EXPRESS LTDA	17.086.186/0001-46	4.400,00	
30/01/2026	PIX RECEBIDO DENER D30/01	DENER DELLA GIUSTINA SCHLICKMANN	059.672.239-75	4.420,00	
30/01/2026	PIX RECEBIDO MAICOM 30/01	MAICOM MIGUEL SCHLICKMANN	029.989.499-16	2.970,00	
30/01/2026	DA REC FED DARF C211000			-6.365,78	
30/01/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,02	
30/01/2026	SISPAG TRIBUTOS DAS			-10.230,21	
30/01/2026	SISPAG FORNECEDORES			-7.310,65	
30/01/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-583,08

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

atualizado em 13/03/2026 17:31:28

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

itaú BBA

SM LOG CNPJ 29.756.135/0001-63 Agência **0292** Conta **0037911-2**

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
-R$ 5.000,00	**R$ 5.000,00**	**R$ 5.000,00**	**R$ 0,00**

Lançamentos do período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2026	SALDO ANTERIOR				-583,08
02/02/2026	TAR COBRANCA MENSAL			-19,18	
02/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-602,26
03/02/2026	PIX RECEBIDO TRANSPO03/02	TRANSPORTES LUZZI LTDA	19.896.555/0001-91	2.154,00	
03/02/2026	PIX RECEBIDO AUGEPAG03/02	AUGEPAG INTERMEDIACAO E CONSULTORIA LTDA	13.298.713/0001-25	4.500,00	
03/02/2026	IOF			-41,83	
03/02/2026	TAR PLANO ADAPT 3 01/26			-389,00	
03/02/2026	SISPAG FORNECEDORES			-720,00	
03/02/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 109000093423			-4.696,00	
03/02/2026	SISPAG FORNECEDORES			-20.000,00	
03/02/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001			-104,13	
03/02/2026	BOLETOS RECEBIDOS 03/02S			20.150,00	
03/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				250,78
04/02/2026	PIX RECEBIDO S E TRA04/02	S E TRANSPORTES	08.289.975/0001-93	2.550,00	
04/02/2026	PIX RECEBIDO GESSO E04/02	GESSO EMANUEL EIRELI	30.184.165/0001-21	5.500,00	
04/02/2026	SISPAG FORNECEDORES			-5.000,00	
04/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.300,78
05/02/2026	PIX RECEBIDO SAGA TR05/02	SAGA TRANSPORTES LTDA	12.941.948/0001-20	3.400,00	
05/02/2026	PIX RECEBIDO ROADCAR05/02	ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO INTEGRADO DA LOGISTICA S.A.	12.815.827/0001-32	3.669,82	
05/02/2026	PIX RECEBIDO ROADCAR05/02	ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO INTEGRADO DA LOGISTICA S.A.	12.815.827/0001-32	1.572,78	
05/02/2026	PIX RECEBIDO ROADCAR05/02	ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO INTEGRADO DA LOGISTICA S.A.	12.815.827/0001-32	1.751,82	
05/02/2026	PIX RECEBIDO ROADCAR05/02	ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO INTEGRADO DA LOGISTICA S.A.	12.815.827/0001-32	4.087,58	
05/02/2026	PIX RECEBIDO ROADCAR05/02	ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO INTEGRADO DA LOGISTICA S.A.	12.815.827/0001-32	1.626,48	
05/02/2026	PIX RECEBIDO ROADCAR05/02	ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO INTEGRADO DA LOGISTICA S.A.	12.815.827/0001-32	3.795,12	
05/02/2026	PIX RECEBIDO SARAH &05/02	SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA	29.756.135/0001-63	23.000,00	
05/02/2026	PIX RECEBIDO ROADCAR05/02	ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO INTEGRADO DA LOGISTICA S.A.	12.815.827/0001-32	1.300,00	
05/02/2026	JUROS LIMITE DA CONTA			-131,55	
05/02/2026	SISPAG SALARIOS			-44.176,18	
05/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.196,65
06/02/2026	RECEBIMENTOS S E TRANSPORTES E RE	S E TRANSPORTES E REPRESENTACO	08.289.975/0001-93	1.030,89	

06/02/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01	
06/02/2026	SISPAG FORNECEDORES			-22.276,58	
06/02/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237			-27.597,49	
06/02/2026	BOLETOS RECEBIDOS 06/02S			46.600,00	
06/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				953,48
09/02/2026	PIX RECEBIDO NUTRIVI09/02	NUTRIVITT COM DE SEMENTES	17.560.669/0001-30	2.300,00	
09/02/2026	PIX RECEBIDO MARCIO 09/02	MARCIO PEDREIRA DA SILVA	213.042.718-97	2.400,00	
09/02/2026	PIX RECEBIDO ANTÔNIA09/02	ANTÔNIA MARIA NASCIMENTO FERREIRA	911.301.822-15	2.000,00	
09/02/2026	PIX RECEBIDO EXPRESS09/02	EXPRESSO BERTOL	04.770.076/0001-57	1.610,00	
09/02/2026	PIX RECEBIDO SAGA TR09/02	SAGA TRANSPORTES LTDA	12.941.948/0001-20	3.400,00	
09/02/2026	PIX RECEBIDO GESSO E09/02	GESSO EMANUEL EIRELI	30.184.165/0001-21	1.500,00	
09/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				14.163,48
10/02/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,03	
10/02/2026	SISPAG FORNECEDORES			-1.755,45	
10/02/2026	SISPAG FORNECEDORES			-8.957,60	
10/02/2026	SISPAG FORNECEDORES			-1.585,04	
10/02/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 085			-78,81	
10/02/2026	BOLETOS RECEBIDOS 10/02S			2.121,00	
10/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.907,61
11/02/2026	PIX RECEBIDO TRANSPO11/02	TRANSPORTES LUZZI LTDA	19.896.555/0001-91	1.020,00	
11/02/2026	PIX RECEBIDO SAGA TR11/02	SAGA TRANSPORTES LTDA	12.941.948/0001-20	2.160,00	
11/02/2026	PIX RECEBIDO MARCIO 11/02	MARCIO PEDREIRA DA SILVA	213.042.718-97	600,00	
11/02/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01	
11/02/2026	SISPAG FORNECEDORES			-10.758,27	
11/02/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237			-17.216,51	
11/02/2026	BOLETOS RECEBIDOS 11/02S			17.160,00	
11/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-3.127,16
12/02/2026	PIX RECEBIDO SAGA TR12/02	SAGA TRANSPORTES LTDA	12.941.948/0001-20	540,00	
12/02/2026	PIX RECEBIDO MARCIO 12/02	MARCIO PEDREIRA DA SILVA	213.042.718-97	1.600,00	
12/02/2026	PIX RECEBIDO GRUBELL12/02	GRUBELLOG SOLUCOES LOGISTICAS	44.815.325/0001-06	497,58	
12/02/2026	PIX RECEBIDO MBG TRA12/02	MBG TRANSPORTES LTDA	54.703.167/0001-48	2.310,00	
12/02/2026	BOLETOS RECEBIDOS 12/02S			8.500,00	
12/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10.320,42
13/02/2026	PIX RECEBIDO MARCIO 13/02	MARCIO PEDREIRA DA SILVA	213.042.718-97	400,00	
13/02/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01	
13/02/2026	SISPAG FORNECEDORES			-6.515,00	
13/02/2026	SISPAG FORNECEDORES			-10.000,00	
13/02/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 109001243395			-60,00	
13/02/2026	BOLETOS RECEBIDOS 13/02S			2.970,00	
13/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-2.884,57
18/02/2026	PIX RECEBIDO ROADCAR14/02	ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO INTEGRADO DA LOGISTICA S.A.	12.815.827/0001-32	5.475,00	
18/02/2026	PIX RECEBIDO MBG TRA16/02	MBG TRANSPORTES LTDA	54.703.167/0001-48	990,00	
18/02/2026	BUSINESS 4004-6163			-3.447,18	
18/02/2026	ITAU SEG VIDA GLOB			-2.605,54	
18/02/2026	SISPAG FORNECEDORES			-2.020,46	
18/02/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 109002969159			-258,00	
18/02/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 085			-160,00	
18/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-4.910,75
19/02/2026	PIX RECEBIDO BORGNO 19/02	BORGNO TRANSPORTES LTDA	05.824.079/0001-99	5.200,00	

19/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				289,25
20/02/2026	PIX RECEBIDO A A A R20/02	A A A RIBEIRO	06.936.001/0001-29	9.500,00	
20/02/2026	RECEBIMENTOS PRIMA TRANSPORTAD...	PRIMA TRANSPORTADORA LOG LTDA	00.296.847/0001-65	600,00	
20/02/2026	RECEBIMENTOS PRIMA TRANSPORTAD...	PRIMA TRANSPORTADORA LOG LTDA	00.296.847/0001-65	1.080,00	
20/02/2026	PIX RECEBIDO TRANSPO20/02	TRANSPORTES LUZZI LTDA	19.896.555/0001-91	2.068,40	
20/02/2026	RENEGOCIA PARCIAL 06/37			-1.680,00	
20/02/2026	RENEGOCIA PARCIAL 06/37			-9.500,00	
20/02/2026	RENEGOCIA PARCIAL 06/37			-5.289,25	
20/02/2026	RENEGOCIACAO ITAU 06/37			-1.346,12	
20/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-4.277,72
23/02/2026	RECEBIMENTOS S E TRANSPORTES E RE	S E TRANSPORTES E REPRESENTACO	08.289.975/0001-93	3.000,00	
23/02/2026	TBI 9274.30281-0	CAIO BARBOZA ROTGER COLIN	428.564.748-61	1.975,00	
23/02/2026	SISPAG FORNECEDORES			-1.582,26	
23/02/2026	SISPAG FORNECEDORES			-2.892,34	
23/02/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237			-18.319,41	
23/02/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001			-104,13	
23/02/2026	BOLETOS RECEBIDOS 23/02S			17.850,00	
23/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-4.350,86
24/02/2026	PIX RECEBIDO KATRINE24/02	KATRINE TRANSPORTES LTDA	11.649.600/0001-00	2.060,00	
24/02/2026	RECEBIMENTOS S E TRANSPORTES E RE	S E TRANSPORTES E REPRESENTACO	08.289.975/0001-93	1.156,66	
24/02/2026	PIX RECEBIDO DARCISO24/02	DARCISO JULIO ESPINDULA FILHOS MAT CONST LTDA.	10.177.297/0001-19	1.800,00	
24/02/2026	PIX RECEBIDO TRANSPO24/02	TRANSPORTADORA CENTRO OESTE EXPRESS LTDA	17.086.186/0001-46	1.100,00	
24/02/2026	PIX RECEBIDO BORGNO 24/02	BORGNO TRANSPORTES LTDA	05.824.079/0001-99	1.764,20	
24/02/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 085			-4.466,20	
24/02/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237			-1.414,27	
24/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-2.350,47
25/02/2026	PIX RECEBIDO TRANSIG25/02	TRANSIGUACU TRANSPORTES LTDA - EPP	13.687.446/0001-88	2.800,00	
25/02/2026	RECEBIMENTOS SDG SERVICOS FINA...	SDG SERVICOS FINANCEIROS LTDA	61.157.995/0001-93	4.171,86	
25/02/2026	PIX RECEBIDO FERTIMO25/02	FERTIMODAL	08.986.698/0001-78	3.200,00	
25/02/2026	PIX RECEBIDO FERTIMO25/02	FERTIMODAL	08.986.698/0001-78	2.600,00	
25/02/2026	SISPAG TRIBUTOS			-2.865,65	
25/02/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001			-660,99	
25/02/2026	SISPAG FORNECEDORES			-790,41	
25/02/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237			-3.276,88	
25/02/2026	SISPAG FORNECEDORES			-168,50	
25/02/2026	SISPAG FORNECEDORES			-2.043,30	
25/02/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 403			-5.620,00	
25/02/2026	BOLETOS RECEBIDOS 25/02S			4.350,00	
25/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-654,34
26/02/2026	TBI 9274.30281-0	CAIO BARBOZA ROTGER COLIN	428.564.748-61	2.624,00	
26/02/2026	RECEBIMENTOS RODOCHARQUE TRANS...	RODOCHARQUE TRANSPORTES LTDA	12.327.935/0001-66	621,57	
26/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.591,23
27/02/2026	PIX RECEBIDO BRUNA M27/02	BRUNA MARIA PANEK DE OLIVEIRA	110.812.359-77	2.488,00	
27/02/2026	PIX RECEBIDO TRANSIN27/02	TRANSINDAIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	25.334.247/0001-75	2.100,00	
27/02/2026	EST REC FED DARF C211000			6.438,89	
27/02/2026	DA REC FED DARF C211000			-6.438,89	
	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC				

27/02/2026	AUT MAIS	0,01	
27/02/2026	SISPAG FORNECEDORES	-8.130,05	
27/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-950,81

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

atualizado em 13/03/2026 17:32:29

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

itaú BBA

SM LOG CNPJ 29.756.135/0001-63 Agência **0292** Conta **0037911-2**

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
-R$ 5.708,25	**R$ 5.000,00**	**R$ 5.000,00**	**R$ 0,00**

Lançamentos do período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2026	SALDO ANTERIOR				-950,81
02/03/2026	PIX RECEBIDO TRANSPO02/03	TRANSPORTES LUZZI LTDA	19.896.555/0001-91	960,00	
02/03/2026	RECEBIMENTOS SDG SERVICOS FINA...	SDG SERVICOS FINANCEIROS LTDA	61.157.995/0001-93	1.787,94	
02/03/2026	PIX RECEBIDO S E TRA02/03	S E TRANSPORTES	08.289.975/0001-93	0,01	
02/03/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-4,08	
02/03/2026	TAR COBRANCA MENSAL			-13,77	
02/03/2026	SISPAG TRIBUTOS GNRE/DF			-974,70	
02/03/2026	SISPAG FORNECEDORES			-570,00	
02/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				234,59
03/03/2026	PIX RECEBIDO EXPRESS03/03	EXPRESSO BERTOL	04.770.076/0001-57	630,00	
03/03/2026	RECEBIMENTOS S E TRANSPORTES E RE	S E TRANSPORTES E REPRESENTACO	08.289.975/0001-93	2.800,00	
03/03/2026	PIX RECEBIDO FERTIMO03/03	FERTIMODAL	08.986.698/0001-78	3.600,00	
03/03/2026	PIX RECEBIDO FERTIMO03/03	FERTIMODAL	08.986.698/0001-78	3.600,00	
03/03/2026	PIX RECEBIDO MHLOG L03/03	MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	32.139.269/0001-40	1.120,00	
03/03/2026	IOF			-54,50	
03/03/2026	C PERM FINANC VEIC 23/60			-44,66	
03/03/2026	MULTA FINANC VEIC 23/60			-314,54	
03/03/2026	FIN VEIC 23/60			-15.726,79	
03/03/2026	SISPAG FORNECEDORES			-100,00	
03/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-4.255,90
04/03/2026	RECEBIMENTOS S E TRANSPORTES E RE	S E TRANSPORTES E REPRESENTACO	08.289.975/0001-93	3.500,00	
04/03/2026	RECEBIMENTOS S E TRANSPORTES E RE	S E TRANSPORTES E REPRESENTACO	08.289.975/0001-93	1.398,71	
04/03/2026	PIX RECEBIDO TRANSIN04/03	TRANSINDAIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	25.334.247/0001-75	900,00	
04/03/2026	PIX RECEBIDO LEOFRAN04/03	LEOFRAN TRANSPORTES LTDA	02.259.840/0001-07	611,19	
04/03/2026	PIX RECEBIDO RODOBRI04/03	RODOBRI - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	51.509.985/0001-16	6.732,66	
04/03/2026	SISPAG FORNECEDORES			-7.000,00	
04/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.886,66
05/03/2026	TBI 9274.30281-0	CAIO BARBOZA ROTGER COLIN	428.564.748-61	2.213,50	
05/03/2026	JUROS LIMITE DA CONTA			-225,86	
05/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.874,30
06/03/2026	PIX RECEBIDO MHLOG L06/03	MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	32.139.269/0001-40	480,00	
06/03/2026	PIX RECEBIDO FERTIMO06/03	FERTIMODAL	08.986.698/0001-78	2.600,00	
06/03/2026	PIX RECEBIDO FERTIMO06/03	FERTIMODAL	08.986.698/0001-78	3.200,00	
06/03/2026	TBI 9274.30281-0	CAIO BARBOZA ROTGER COLIN	428.564.748-61	1.910,40	
06/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				12.064,70
09/03/2026	RECEBIMENTOS S E TRANSPORTES E RE	S E TRANSPORTES E REPRESENTACO	08.289.975/0001-93	1.079,84	
09/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,04	
09/03/2026	SISPAG FORNECEDORES			-109.854,00	

09/03/2026	BOLETOS RECEBIDOS 09/03S			96.710,02	
09/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,60
10/03/2026	PIX RECEBIDO PMT TRA10/03	PMT TRANSPORTES	36.728.060/0001-72	1.540,00	
10/03/2026	BOLETOS RECEBIDOS 10/03S			6.428,80	
10/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				7.969,40
11/03/2026	PIX RECEBIDO NUTRIVI11/03	NUTRIVITT COM DE SEMENTES	17.560.669/0001-30	3.800,00	
11/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01	
11/03/2026	SISPAG FORNECEDORES			-16.396,40	
11/03/2026	BOLETOS RECEBIDOS 11/03S			4.600,00	
11/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-26,99
12/03/2026	PIX RECEBIDO TRANSPO12/03	TRANSPORTADORA CENTRO OESTE EXPRESS LTDA	17.086.186/0001-46	3.360,00	
12/03/2026	BOLETOS RECEBIDOS 12/03S			8.300,00	
12/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				11.633,01
13/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01	
13/03/2026	SISPAG FORNECEDORES			-16.633,01	
13/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-4.999,99
16/03/2026	PIX RECEBIDO S E TRA15/03	S E TRANSPORTES	08.289.975/0001-93	2.956,00	
16/03/2026	ITAU SEG VIDA GLOB			-2.605,54	
16/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-4.649,53
18/03/2026	BUSINESS 4004-6163			-11.841,60	
18/03/2026	EST BUSINESS 4004-6163			11.841,60	
18/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-4.649,53
20/03/2026	RENEGOCIA PARCIAL 07/37			-350,47	
20/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-5.000,00
23/03/2026	JUROS RENEGOCIACAO 07/37			-349,29	
23/03/2026	JUROS RENEGOCIACAO 07/37			-58,50	
23/03/2026	RENEGOCIA PARCIAL 07/37			-205,47	
23/03/2026	RENEGOCIA PARCIAL 07/37			-613,26	
23/03/2026	BOLETOS RECEBIDOS 23/03S			1.226,52	
23/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-5.000,00
30/03/2026	TAR/CUSTAS COBRANCA			-8,16	
30/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-5.008,16
31/03/2026	EST REC FED DARF C211000			6.501,92	
31/03/2026	DA REC FED DARF C211000			-6.501,92	
31/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-5.008,16

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

atualizado em 17/04/2026 10:11:28

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

itaú BBA

SM LOG CNPJ 29.756.135/0001-63 Agência **0292** Conta **0037911-2**

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
-R$ 5.708,25	**R$ 5.000,00**	**R$ 5.000,00**	**R$ 0,00**

Lançamentos do período: 01/04/2026 até 17/04/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03/2026	SALDO ANTERIOR				-5.008,16
01/04/2026	JUROS EXCESSO LIM CONTA			-0,16	
01/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-5.008,32
02/04/2026	IOF			-44,72	
02/04/2026	TAR COBRANCA MENSAL			-86,80	
02/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-5.139,84
06/04/2026	JUROS LIMITE DA CONTA			-568,41	
06/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-5.708,25
15/04/2026	EST ITAU S VIDA GLO			2.605,54	
15/04/2026	ITAU SEG VIDA GLOB			-2.605,54	
15/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				-5.708,25
17/04/2026	SALDO EM CONTA CORRENTE				-5.708,25

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

atualizado em 17/04/2026 10:12:23

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

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

13/03/2026 - 17:05:54

Cooperativa: 3069-4 / SICOOB MAXICRÉDITO
Conta: 136.654-8 / SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Periodo: 01/12/2025 - 31/12/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
28/11		SALDO ANTERIOR	R$ 209.687,15D
28/11		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*
01/12	87	CRÉD.CHEQUE CUSTODIADO BLOQ.1D	R$ 8.256,40*
01/12	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH M TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 12.900,00C
01/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 800,00D
01/12	11954468	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 5.800,00C
01/12	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 15.000,00C
01/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.091.059-** Ativacao de Guia	R$ 50,00D
01/12	84080137	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 231,15D
01/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.367.790-** ADTO CTRB 65	R$ 5.000,00D
01/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.165.778-** SALDO CTRB 29	R$ 3.284,42D
01/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.322.049-** SALDO CTRB 57	R$ 897,40D
01/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.315.759-** ADTO CTRB 74	R$ 1.680,00D
01/12	84081157	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R$ 731,77D
01/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.399.586 0001-47 NF 427	R$ 900,60D
01/12	84081672	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 542,02D
01/12	84081721	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 888,00D
01/12	84081916	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 143,88D
01/12	84081940	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 290,37D
01/12	84081959	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 105,30D
01/12	84081977	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 557,78D
01/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.282.829-** REMBOLSO VIAGEM	R$ 934,98D
01/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.310.405 0001-09 NF 1397	R$ 480,00D
01/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.776.120-** CTRB 70	R$ 632,45D
01/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.340-** DESPESA 2432	R$ 250,00D
01/12	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	R$ 45,00D
01/12	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 63,80D
01/12	004.611	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.188,50D
01/12	004.782	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.700,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
01/12	004.786	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 4.500,00D
01/12	004.790	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 4.800,00D
01/12	004.792	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 4.500,00D
01/12	004.818	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 4.170,40D
01/12	004.826	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.000,00D
01/12	004.831	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.000,00D
01/12	004.834	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 21.515,91D
01/12	11963764	TARIFA COBRANÇA	R$ 9,45D
01/12	IOF/1-12	DÉB.IOF	R$ 496,10D
01/12	IOF/1-12	DÉB.IOF	R$ 635,16D
01/12		SALDO DO DIA	R$ 244.011,59D
02/12	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 8.000,00C
02/12	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH M TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 43.000,00C
02/12	966	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	R$ 39,24C
02/12	84098716	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 6.302,76D
02/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 800,00D
02/12	11968844	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 26.120,00C
02/12	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH M TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 17.000,00C
02/12	84128440	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 41.648,47D
02/12	84129576	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 365,54D
02/12	84133449	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. LICENCIAMENTO RYQ9E89	R$ 149,37D
02/12	84133476	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. LICENCIAMENTO RYJ6D49	R$ 149,37D
02/12	84133525	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. LICENCIAMENTO RYR1H69	R$ 149,37D
02/12	84133551	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. LICENCIAMENTO RLJ4C49	R$ 149,37D
02/12	11970691	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 27.627,51C
02/12	11970817	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.900,00C
02/12	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 223,30D
02/12	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D
02/12	87	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	R$ 8.256,40C
02/12	004.812	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.500,00D
02/12	004.841	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.000,00D
02/12	11976685	TARIFA COBRANÇA	R$ 34,02D
02/12	AD/2-12	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 365,37D
02/12	LC-202511	JUROS CONTA GARANTIDA	R$ 21.139,17D
02/12		SALDO DO DIA	R$ 188.094,55D
03/12	350941305	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1025527721	R$ 9.755,40C
03/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.684.837 0001-06 PARCELAMENTO VEICULO AXH	R$ 20.000,00D
03/12	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	R$ 32.000,00C

Data	Documento	Histórico	Valor
		Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	
03/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.662.733 0001-80 CTRB 93	R$ 681,10D
03/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.070.209-** CTRB 91	R$ 681,10D
03/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.013.674 0001-01	R$ 2.500,00D
03/12	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D
03/12	004.719	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.380,00D
03/12		SALDO DO DIA	R$ 171.631,35D
04/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R$ 8,52D
04/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R$ 249,52D
04/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R$ 1.021,11D
04/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R$ 179,66D
04/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R$ 362,17D
04/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R$ 5.651,70D
04/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 1.000,00D
04/12	84208804	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. GNRE CTE 971	R$ 1.661,67D
04/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.863.022 0001-39 CHEQUE 4806	R$ 3.400,00D
04/12	15228685	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	R$ 170.400,00C
04/12	15228685	DÉB. T.A.C. TD	R$ 8,00D
04/12	15228685	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	R$ 1.763,13D
04/12	15228685	DÉB.IOF TD	R$ 894,60D
04/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 29.756.135 0001-63	R$ 65.400,00D
04/12	Pix	EST.PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT Estorno Pix 29.756.135/0001-63	R$ 65.400,00C
04/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 29.756.135 0001-63	R$ 65.400,00D
04/12	Pix	EST.PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT Estorno Pix 29.756.135/0001-63	R$ 65.400,00C
04/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 29.756.135 0001-63	R$ 65.400,00D
04/12	84222289	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: HAVILA CARGO LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 FOLHA HAVILA	R$ 103.300,00D
04/12	84222422	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: HAVILA CARGO LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 FOLHA HAVILA	R$ 1.000,00D
04/12	11995949	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 24.459,29C
04/12	84236622	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 189,85D
04/12	84236645	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 284,21D
04/12	84236676	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 923,00D
04/12	84236698	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.077,41D
04/12	84236713	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 3.220,87D
04/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.607.283 0001-81 38180001	R$ 350,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
04/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.791.000-** REEMBOLSO FABIO	R$ 557,55D
04/12	004.800	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.500,00D
04/12	004.802	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 4.000,00D
04/12	004.804	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
04/12	004.845	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 35.117,74D
04/12	896103	DÉB REPASSE CUSTAS CARTORÁRIAS LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT	R$ 473,68D
04/12	12006506	TARIFA COBRANÇA	R$ 3,78D
04/12	004.800	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.12	R$ 3.500,00C
04/12	004.802	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 4.000,00C
04/12	004.804	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 5.000,00C
04/12		SALDO DO DIA	R$ 205.870,23D
05/12	06808003	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 8.531,17D
05/12	08619053	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 786,31D
05/12	12009364	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 8.710,00C
05/12	12010949	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 9.109,36C
05/12	15239398	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	R$ 54.957,90C
05/12	15239398	DÉB. T.A.C. TD	R$ 4,00D
05/12	15239398	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	R$ 673,30D
05/12	15239398	DÉB.IOF TD	R$ 303,03D
05/12	84292050	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 26.835,70D
05/12	84292126	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 5.975,97D
05/12	84292252	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 619,32D
05/12	84292502	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 200,00D
05/12	84292724	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE JOSÉ EDIO VENSON	R$ 3.000,00D
05/12	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 8.000,00C
05/12	84293902	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 21.441,94D
05/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.255.439-** ADTO CTRB 103	R$ 5.000,00D
05/12	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	R$ 90,00D
05/12	73	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	R$ 45,00D
05/12	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 31,90D
05/12	12022033	TARIFA COBRANÇA	R$ 5,67D
05/12	AD/5-12	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 29,35D
05/12		SALDO DO DIA	R$ 198.665,63D
08/12	06250182	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.518,45D
08/12	07021763	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 16.070,58D
08/12	12027061	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 27.400,00C
08/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 1.900,00D
08/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.476.479-**	R$ 815,30D
08/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.244.879-** BAIXA DE PROTESTO	R$ 1.442,54D

Data	Documento	Histórico	Valor
08/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.815.827 0001-32 pix compra de credito	R$ 2.800,00D
08/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 500,00D
08/12	12037959	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 12.800,00C
08/12	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D
08/12	004.802	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 4.000,00D
08/12	004.804	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
08/12	004.817	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.000,00D
08/12	004.820	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.000,00D
08/12	004.846	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.500,00D
08/12	004.848	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.000,00D
08/12	004.850	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.487,00D
08/12	12045892	TARIFA COBRANÇA	R$ 14,52D
08/12		SALDO DO DIA	R$ 201.564,02D
09/12	84436025	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: HAVILA CARGO LTDA Transferência Pix HAVILA CARGO LTDA 33.104.587 0001-38 REPOSICAO	R$ 2.000,00C
09/12	12052396	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.000,00C
09/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 500,00D
09/12	12054995	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 20.873,59C
09/12	84482227	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MAURICIO FERNANDES RIBEIRO Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 CTRB 140	R$ 681,10D
09/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.045.009-** CTRB 141	R$ 681,10D
09/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.173.499-** ADTO CTRB 143	R$ 1.900,00D
09/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.150.008 0001-34 ADTO CTRB 145	R$ 6.300,00D
09/12	84482676	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 1.054,29D
09/12	84482749	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 1.233,33D
09/12	84482785	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.235,00D
09/12	84482812	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 3.460,00D
09/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.255.439-** ADTO CTRB 103	R$ 5.000,00D
09/12	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 31,90D
09/12	004.824	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 10.000,00D
09/12	12064464	TARIFA COBRANÇA	R$ 14,52D
09/12		SALDO DO DIA	R$ 209.781,67D
10/12	05722031	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 22.483,84D
10/12	02773575	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 1.540,03D
10/12	351510978	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1027340222	R$ 10.898,47C
10/12	351511732	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1027341165	R$ 9.751,43C
10/12	12069043	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 200,00C
10/12	15261131	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	R$ 17.600,00C

Data	Documento	Histórico	Valor
10/12	15261131	DÉB. T.A.C. TD	R$ 2,00D
10/12	15261131	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	R$ 128,88D
10/12	15261131	DÉB.IOF TD	R$ 85,01D
10/12	12069662	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.450,00C
10/12	351573318	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1027484583	R$ 10.842,53C
10/12	351595668	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1027532611	R$ 10.860,91C
10/12	351595757	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1027532807	R$ 10.957,61C
10/12	84547639	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. GNRE CTE 975	R$ 1.661,05D
10/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.793.768-** DESCARGA	R$ 200,00D
10/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.282.829-** NF 18809830	R$ 10.000,00D
10/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.530.230-** RETIRADA	R$ 8.000,00D
10/12	12072772	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 11.350,00C
10/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.244.733 0001-09 NF 36	R$ 13.000,00D
10/12	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix NOVA ROTA IMPORTS COMERCIO DE ELETRONICO 61.414.087 0001-38	R$ 5.640,00C
10/12	12073180	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 9.752,15C
10/12	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	R$ 48,90D
10/12	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D
10/12	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 31,90D
10/12	004.861	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 18.847,69D
10/12	12080225	TARIFA COBRANÇA	R$ 12,63D
10/12	AD/10-12	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 56,73D
10/12		SALDO DO DIA	R$ 186.627,23D
11/12	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	R$ 744,91D
11/12	08506384	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 10.237,08D
11/12	12083806	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 10.002,83C
11/12	12084697	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 7.260,00C
11/12	12085041	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 4.100,00C
11/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 1.800,00D
11/12	12085158	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 10.313,90C
11/12	84609251	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.044,75D
11/12	84609268	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 2.390,00D
11/12	84609285	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 3.793,03D
11/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.146.818 0001-85 ADTO CTRB 155	R$ 2.800,00D
11/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 60.354.128 0001-85 SALDO CTRB 46	R$ 3.500,00D
11/12	84609908	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: 59.649.009 ADILSON APARICIO PEREIR Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 SALDO CTRB 60	R$ 7.000,00D
11/12	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	R$ 8.500,00C

Data	Documento	Histórico	Valor
		Recebimento Pix SARAH M TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	
11/12	15279583	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	R$ 30.050,00C
11/12	15279583	DÉB. T.A.C. TD	R$ 2,00D
11/12	15279583	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	R$ 304,70D
11/12	15279583	DÉB.IOF TD	R$ 156,93D
11/12	84615135	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 38.700,61D
11/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.325.735 0001-11 NF 105	R$ 4.250,00D
11/12	12087387	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 11.000,00C
11/12	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D
11/12	004.862	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 18.847,70D
11/12	12094139	TARIFA COBRANÇA	R$ 11,34D
11/12	004.862	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 18.847,70C
11/12		SALDO DO DIA	R$ 183.185,85D
12/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 3.000,00D
12/12	84640411	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.223,50D
12/12	84640435	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 342,03D
12/12	84640463	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 504,94D
12/12	84640481	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 504,94D
12/12	84640501	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 813,00D
12/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.576.109-** ADTO CTRB 166	R$ 6.000,00D
12/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.040.258-** SALDO CTRB 54	R$ 682,50D
12/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.530.230-** RETIRADA	R$ 3.000,00D
12/12	12100096	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.700,00C
12/12	982	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	R$ 29,05C
12/12	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	R$ 45,00D
12/12	004.855	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 700,00D
12/12	004.857	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.500,00D
12/12	004.858	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.500,00D
12/12	004.863	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.500,00D
12/12	12107183	TARIFA COBRANÇA	R$ 3,78D
12/12	004.855	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 700,00C
12/12	004.857	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 5.500,00C
12/12	004.858	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 5.500,00C
12/12	004.863	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 2.500,00C
12/12		SALDO DO DIA	R$ 197.576,49D
15/12	05365256	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 6.671,35D
15/12	05657546	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 11.056,24D
15/12	12119236	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 21.780,00C
15/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 300,00D
15/12	12119839	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 7.647,55C

Data	Documento	Histórico	Valor
15/12	84774061	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MAURICIO FERNANDES RIBEIRO Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 CTRB 160	R$ 681,10D
15/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.014.979-** CTRB 158	R$ 681,10D
15/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.082.989-** CTRB 190	R$ 681,10D
15/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.827.273 0001-23 ADTO CTRB 197	R$ 3.150,00D
15/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.261.450-** ADTO CTRB 193	R$ 1.800,00D
15/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.657.319-** ADTO CTRB 192	R$ 1.900,00D
15/12	84775655	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.020,55D
15/12	84775878	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 591,67D
15/12	84777935	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.418,27D
15/12	84781574	DÉB.CONV.SANEAMENTO	R$ 268,06D
15/12	12135123	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 8.300,00C
15/12	12135993	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 620,13C
15/12	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RTM TRANSPORTES LTDA 15.308.905 0001-09 10144 10145 10146 10147	R$ 23.200,00C
15/12	12136624	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 11.500,00C
15/12	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	R$ 180,00D
15/12	004.815	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
15/12	004.852	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 10.000,00D
15/12	004.856	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.000,00D
15/12	004.862	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 18.847,70D
15/12	12143019	TARIFA COBRANÇA	R$ 17,70D
15/12		SALDO DO DIA	R$ 190.793,65D
16/12	12146795	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 22.950,00C
16/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 3.000,00D
16/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 300,00D
16/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.404.668 0001-01 ADTO CTRB 198	R$ 3.300,00D
16/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.146.818 0001-85 ADTO CTRB 199	R$ 3.400,00D
16/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.448.489-** ADTO CTRB 173	R$ 5.500,00D
16/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 47.674.740 0001-77 ADTO CTRB 176	R$ 6.000,00D
16/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.576.109-** CTRB 171	R$ 2.124,46D
16/12	12149944	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 21.862,63C
16/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.776.729-** LIMPEZA PATIO	R$ 350,00D
16/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.304.703-** ADTO CTRB 176	R$ 5.000,00D
16/12	84831333	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: EDUAL OPERADOR LOGISTICO LTDA Transferência Pix EDUAL OPERADOR LOGISTICO LTDA 15.412.688 0001-94 CONTRATO 32499	R$ 16.300,00C
16/12	1	DEP CHEQUE COOP/AG	R$ 7.700,00C
16/12	12150207	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 28.325,00C

Data	Documento	Histórico	Valor
16/12	980	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	R$ 16,08C
16/12	12152475	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 11.500,00C
16/12	84854639	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 139,26D
16/12	84854683	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 144,95D
16/12	84854734	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 200,00D
16/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.310.405 0001-09 NF 1425	R$ 240,00D
16/12	84855019	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 313,98D
16/12	84855106	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 513,05D
16/12	84855159	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 721,00D
16/12	84855279	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 1.195,00D
16/12	84855319	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.154,91D
16/12	84855491	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.230,00D
16/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.310.405 0001-09 NF 1423	R$ 3.112,00D
16/12	84855564	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 7.056,00D
16/12	84855614	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 7.092,00D
16/12	84855637	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 19.153,26D
16/12	84855665	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 19.726,28D
16/12	84855759	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 18.625,27D
16/12	12152785	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 48.390,00C
16/12	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix EXTRHEMA TRANSPORTES LTDA 07.645.103 0001-58 AD CF 14431 14432	R$ 7.700,00C
16/12	19	TARIFA INCLUSÃO CCF	R$ 35,90D
16/12	004.847	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.000,00D
16/12	004.855	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 700,00D
16/12	004.857	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.500,00D
16/12	004.858	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.500,00D
16/12	004.863	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.500,00D
16/12	004.864	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 681,10D
16/12	004.869	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.816,40D
16/12	12159009	TARIFA COBRANÇA	R$ 43,47D
16/12		SALDO DO DIA	R$ 155.418,23D
17/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 3.000,00D
17/12	12162950	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 34.700,00C
17/12	352223264	CRÉD.TED-STR BIZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A 12.481.100 0001-66 CODIGO TED: T1029013329	R$ 995,80C
17/12	84884566	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.101,96D
17/12	84884597	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 4.224,38D
17/12	12164719	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 21.023,00C
17/12	12167169	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 11.800,00C
17/12	84905362	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 24.240,00D
17/12	84905454	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 48.340,18D
17/12	84905972	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	R$ 170,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
		FAV.: ROBERSON BACHMANN DA CRUZ Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 AGENCIAMENTO	
17/12	004.883	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.300,00D
17/12	004.888	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 26.122,20D
17/12	004.891	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 46.361,15D
17/12	12173585	TARIFA COBRANÇA	R$ 15,12D
17/12		SALDO DO DIA	R$ 243.774,42D
18/12	08494006	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 5.912,92D
18/12	08494038	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 7.945,22D
18/12	12177421	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 38.747,79C
18/12	15319404	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	R$ 62.150,00C
18/12	15319404	DÉB. T.A.C. TD	R$ 2,00D
18/12	15319404	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	R$ 700,22D
18/12	15319404	DÉB.IOF TD	R$ 334,29D
18/12	12177746	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 7.260,00C
18/12	12178420	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.450,00C
18/12	12179705	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 8.300,00C
18/12	84958287	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 134,49D
18/12	84958341	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 156,19D
18/12	84958383	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 201,73D
18/12	84958456	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.122,25D
18/12	84958496	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.779,08D
18/12	84958532	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 6.590,60D
18/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.315.759-** SALDO CTRB 74	R$ 655,20D
18/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.255.439-** SALDO CTRB 103	R$ 5.732,92D
18/12	84958903	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: 53.530.468 IVAN JOSE MATOS Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 SALDO CTRB 131	R$ 2.500,00D
18/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.771.519-** SALDO CTRB 134	R$ 1.000,10D
18/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.010.958-** SALDO CTRB 135	R$ 1.293,00D
18/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 57.010.375 0001-50 SALDO CTRB 136	R$ 3.500,00D
18/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.173.499-** SALDO CTRB 143	R$ 727,10D
18/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.150.008 0001-34 SALDO CTRB 145	R$ 2.700,00D
18/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.367.790-** SALDO CTRB 172	R$ 4.581,50D
18/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 47.227.873 0001-03 SALDO CTRB 137	R$ 1.080,00D
18/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.462.958-** PARCIAL DANFE 6	R$ 3.087,46D
18/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.244.733 0001-09 REEMBOLSO	R$ 1.587,45D
18/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.304.703-** REEMBOLSO	R$ 91,00D
18/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 51.932.789 0001-50 NF 6	R$ 7.366,48D

Data	Documento	Histórico	Valor
18/12	12180401	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 23.627,80C
18/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.879.073 0001-44 DESCARGA EMERSON	R$ 630,00D
18/12	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix EXTRHEMA TRANSPORTES LTDA 07.645.103 0001-58 AD CF 14493	R$ 5.500,00C
18/12	20	TARIFA EXCLUSÃO CCF	R$ 45,90D
18/12	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 31,90D
18/12	004.851	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 4.500,00D
18/12	004.859	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 4.000,00D
18/12	004.860	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 4.000,00D
18/12	004.877	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.000,00D
18/12	004.878	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 4.000,00D
18/12	004.887	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 26.122,20D
18/12	12185688	TARIFA COBRANÇA	R$ 17,01D
18/12	AD/18-12	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 218,87D
18/12		SALDO DO DIA	R$ 204.085,91D
19/12	84979599	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: HAVILA CARGO LTDA Transferência Pix HAVILA CARGO LTDA 33.104.587 0001-38	R$ 4.000,00C
19/12	84986157	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: HAVILA CARGO LTDA Transferência Pix HAVILA CARGO LTDA 33.104.587 0001-38 COBERTURA DE CHEQUE	R$ 3.600,00C
19/12	84986430	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: HAVILA CARGO LTDA Transferência Pix HAVILA CARGO LTDA 33.104.587 0001-38	R$ 100,00C
19/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.313.302 0001-70 CHEQUE 4800	R$ 3.500,00D
19/12	12196139	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 14.249,99C
19/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R$ 897,78D
19/12	85028265	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 9.918,05D
19/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.733.430-** ADTO CTRB 234	R$ 3.000,00D
19/12	85028507	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 165,08D
19/12	12196313	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 6.800,00C
19/12	85034868	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 3.426,00D
19/12	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 31,90D
19/12	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D
19/12	004.837	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.388,15D
19/12	004.843	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.800,00D
19/12	004.844	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.800,00D
19/12	004.853	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.500,00D
19/12	004.868	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.800,00D
19/12	004.875	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.000,00D
19/12	004.881	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.500,00D
19/12	004.892	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 46.361,16D
19/12	12201443	TARIFA COBRANÇA	R$ 6,96D
19/12		SALDO DO DIA	R$ 261.481,00D
22/12	04541054	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.189,39D
22/12	04557054	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 1.029,13D

Data	Documento	Histórico	Valor
22/12	04439020	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 4.811,34D
22/12	15339789	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	R$ 81.000,00C
22/12	15339789	DÉB. T.A.C. TD	R$ 2,00D
22/12	15339789	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	R$ 638,82D
22/12	15339789	DÉB.IOF TD	R$ 397,62D
22/12	12205236	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 29.000,00C
22/12	12206278	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 21.176,61C
22/12	12208924	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 20.031,11C
22/12	12210818	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.778,60C
22/12	12211478	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 5.900,00C
22/12	12212100	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 5.900,00C
22/12	85108286	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 22.339,94D
22/12	85108394	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 18.319,41D
22/12	85108478	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 5.631,00D
22/12	85108581	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 5.838,88D
22/12	85108824	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 10.629,37D
22/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.733.430-** ADTO CTRB 234	R$ 4.000,00D
22/12	85112606	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 2.571,93D
22/12	85112691	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 2.477,33D
22/12	12212442	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 71.187,01C
22/12	85117386	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 5.648,80D
22/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.832.166 0001-37 31298 30400 33019	R$ 17.436,80D
22/12	85118450	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R$ 2.141,50D
22/12	85118530	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.898,75D
22/12	85122510	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 865,12D
22/12	85122633	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 599,25D
22/12	85122836	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.476,56D
22/12	85123113	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 229,73D
22/12	12213492	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 26.886,67C
22/12	85123234	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 501,91D
22/12	85123505	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 1.112,22D
22/12	85123584	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.095,12D
22/12	85123680	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.095,12D
22/12	85123727	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 317,16D
22/12	85124505	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 90,00D
22/12	85124631	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 103,17D
22/12	85124908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.743,00D
22/12	85124979	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 953,78D
22/12	85125019	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.615,03D
22/12	12215576	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 8.600,00C
22/12	12216079	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.600,00C
22/12	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 191,40D

Data	Documento	Histórico	Valor
22/12	004.830	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.500,00D
22/12	004.840	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 6.000,00D
22/12	004.849	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 6.000,00D
22/12	004.870	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 10.000,00D
22/12	004.871	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.670,25D
22/12	004.874	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 700,00D
22/12	004.876	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.551,45D
22/12	004.879	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 4.000,00D
22/12	004.880	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.000,00D
22/12	12221622	TARIFA COBRANÇA	R$ 59,97D
22/12	AD/22-12	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 942,64D
22/12		SALDO DO DIA	R$ 150.835,89D
23/12	352829469	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1030735297	R$ 10.880,52C
23/12	352833858	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1030740206	R$ 11.030,28C
23/12	352834795	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1030741204	R$ 11.012,53C
23/12	12225074	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 3.300,00C
23/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.607.283 0001-81 BOLETOS ATRASADOS	R$ 36.029,22D
23/12	12225273	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 26.350,00C
23/12	352885635	CRÉD.TED-STR CARTAO TRANSPORTE BRADESCO PRE PAGO 60.746.948 0001-12 CODIGO TED: T1030822054	R$ 8.866,96C
23/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 5.430,56D
23/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.530.230-** RETIRADA	R$ 6.000,00D
23/12	12227516	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 3.500,00C
23/12	12227622	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 57.250,00C
23/12	85169103	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Madefrio Mont de Refrig Ind	R$ 15.000,00D
23/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 15.000,00D
23/12	85170854	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: NAVETENDAS ESTRUTURAS PARA EVENTOS Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 ENTRADA NF 17	R$ 461,19D
23/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.678.130-** MUSICO FESTA	R$ 500,00D
23/12	85171087	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 119,97D
23/12	85171141	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 131,46D
23/12	85171180	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 8.279,69D
23/12	85171265	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 700,00D
23/12	85171628	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: HAVILA CARGO LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 8.000,00D
23/12	12229606	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 30.547,26C
23/12	85174184	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 196,12D
23/12	85174238	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 263,69D

Data	Documento	Histórico	Valor
23/12	85174306	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 405,55D
23/12	85174746	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 427,14D
23/12	85174786	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 614,00D
23/12	85174911	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 650,46D
23/12	85175016	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 880,80D
23/12	85175123	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 621,69D
23/12	85175225	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 457,91D
23/12	85175298	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 531,78D
23/12	85175380	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 245,43D
23/12	85175436	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 497,27D
23/12	85175521	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 500,00D
23/12	85175580	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 193,77D
23/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.399.586 0001-47 NF 1630	R$ 869,00D
23/12	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D
23/12	19	TARIFA INCLUSÃO CCF	R$ 35,90D
23/12	004.854	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 10.000,00D
23/12	004.872	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.870,35D
23/12	004.885	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.700,00D
23/12	004.889	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.500,00D
23/12	004.902	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.000,00D
23/12	12235803	TARIFA COBRANÇA	R$ 32,13D
23/12	978	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	R$ 217,14C
23/12	983	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	R$ 150,84C
23/12		SALDO DO DIA	R$ 109.925,44D
24/12	12239434	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 19.730,33C
24/12	85202261	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 157,13D
24/12	85202279	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 435,00D
24/12	85202283	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 876,53D
24/12	85202289	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 1.088,05D
24/12	85202298	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.609,90D
24/12	85202307	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 5.196,33D
24/12	85202314	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 8.258,70D
24/12	85202320	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 8.258,70D
24/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.378.093 0001-71 NF 4597	R$ 333,72D
24/12	004.884	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.000,00D
24/12	12245824	TARIFA COBRANÇA	R$ 3,78D
24/12		SALDO DO DIA	R$ 117.412,95D
26/12	SEM PARAR	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	R$ 104.751,30D
26/12	05751930	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 5.755,51D
26/12	12249397	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 29.529,36C
26/12	15366146	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	R$ 48.500,00C
26/12	15366146	DÉB. T.A.C. TD	R$ 2,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
26/12	15366146	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	R$ 300,53D
26/12	15366146	DÉB.IOF TD	R$ 226,64D
26/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 5.000,00D
26/12	85240301	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 50,00D
26/12	85240317	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 98,00D
26/12	85240339	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 196,50D
26/12	85240349	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 200,41D
26/12	85240362	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 447,50D
26/12	85240384	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 785,00D
26/12	85240413	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 1.013,34D
26/12	85241118	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.072,40D
26/12	85241136	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.204,48D
26/12	85241164	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 149,37D
26/12	85241195	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 149,37D
26/12	85241214	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 149,37D
26/12	85241239	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 151,26D
26/12	85241270	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 305,80D
26/12	85241349	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 400,00D
26/12	85241370	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 499,40D
26/12	85241389	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 699,50D
26/12	85241405	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 830,41D
26/12	85241422	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.080,00D
26/12	85241462	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.498,71D
26/12	85241485	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.587,00D
26/12	85241498	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.702,50D
26/12	85241504	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.840,74D
26/12	85241517	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.956,20D
26/12	85241634	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 4.489,10D
26/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.146.818 0001-85 SALDO CTRB 199	R$ 1.735,10D
26/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.404.668 0001-01 SALDO CTRB 198	R$ 1.400,00D
26/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.827.273 0001-23 SALDO CTRB 197	R$ 1.350,00D
26/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.261.450-** SALDO CTRB 193	R$ 729,80D
26/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.657.319-** SALDO CTRB 192	R$ 727,10D
26/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.576.109-** SALDO CTRB 166	R$ 4.318,76D
26/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 47.674.740 0001-77 SALDO CTRB 176	R$ 6.000,00D
26/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.448.489-** SALDO CTRB 173	R$ 3.456,10D
26/12	12253884	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 8.850,00C
26/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.663.946 0001-00 ADTO CTRB 245	R$ 1.050,00D
26/12	85253774	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 1.512,59D

Data	Documento	Histórico	Valor
26/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.071.344 0001-54 SALDO CTRB 175	R$ 1.600,00D
26/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.404.668 0001-01 CTRB 225	R$ 1.000,00D
26/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.827.273 0001-23 CTRB 226	R$ 1.000,00D
26/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.010.958-** CTRB 224	R$ 973,00D
26/12	20	TARIFA EXCLUSÃO CCF	R$ 45,90D
26/12	004.865	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 700,00D
26/12	004.901	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.900,00D
26/12	004.903	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.700,00D
26/12	004.907	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 34.711,85D
26/12	12258524	TARIFA COBRANÇA	R$ 13,23D
26/12		SALDO DO DIA	R$ 237.049,36D
29/12	05345233	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 4.052,49D
29/12	06194520	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.930,22D
29/12	12267641	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 38.600,00C
29/12	15370693	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	R$ 49.200,00C
29/12	15370693	DÉB. T.A.C. TD	R$ 4,00D
29/12	15370693	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	R$ 365,88D
29/12	15370693	DÉB.IOF TD	R$ 238,40D
29/12	12271890	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 650,00C
29/12	12272040	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 5.900,00C
29/12	85307484	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 4.079,30D
29/12	85313611	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.962,17D
29/12	85313685	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.051,30D
29/12	85313788	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 80,00D
29/12	85314115	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 130,00D
29/12	85314400	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 435,66D
29/12	85314611	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 446,75D
29/12	85314647	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 457,15D
29/12	85315053	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 468,40D
29/12	85315086	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 473,03D
29/12	85315112	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 500,00D
29/12	85315179	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 503,14D
29/12	85315211	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 1.054,29D
29/12	85315810	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.470,00D
29/12	85315909	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 1.600,00D
29/12	85315957	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.147,80D
29/12	85315987	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.926,16D
29/12	12276273	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 6.400,00C
29/12	12276854	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 22.000,00C
29/12	85322607	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 180,00D
29/12	85322811	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.257,18D

Data	Documento	Histórico	Valor
29/12	85323049	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.155,00D
29/12	85323110	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.155,00D
29/12	85323175	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 3.650,00D
29/12	85323247	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.200,00D
29/12	85323875	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.580,00D
29/12	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 95,70D
29/12	004.886	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.950,00D
29/12	004.895	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.500,00D
29/12	004.897	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.113,60D
29/12	004.899	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.900,00D
29/12	004.908	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 36.874,05D
29/12	004.909	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.000,00D
29/12	004.916	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.514,00D
29/12	12283307	TARIFA COBRANÇA	R$ 26,46D
29/12	004.897	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.31	R$ 3.113,60C
29/12	AD/29-12	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 555,74D
29/12		SALDO DO DIA	R$ 204.268,63D
30/12	RFB - DARA	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 1.336,42D
30/12	12286808	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 37.909,25C
30/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.633.629-**	R$ 200,00D
30/12	12287158	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 4.200,00C
30/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 2.000,00D
30/12	12287874	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 240,75C
30/12	12288188	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 10.313,90C
30/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.462.958-** Parcial NF 6	R$ 3.087,46D
30/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.367.790-** ADTO CTRB 262	R$ 4.981,53D
30/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.576.109-** ADTO CTRB 258	R$ 6.000,00D
30/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 57.080.513 0001-77 LINE PINTURA	R$ 1.693,18D
30/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 62.718.020 0001-50 ADTO CTRB 257	R$ 1.470,00D
30/12	85352530	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 4.200,00D
30/12	12288405	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 10.750,00C
30/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.562.260-** REEMBOLSO CAIXA FROTA	R$ 1.600,00D
30/12	85354746	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 101,00D
30/12	85354908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 156,19D
30/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.791.000-** REEMBOLSO	R$ 397,90D
30/12	85355629	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.637,50D
30/12	85355703	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.800,00D
30/12	85355740	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 1.914,55D
30/12	85355773	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 3.906,23D

Data	Documento	Histórico	Valor
30/12	85355815	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 8.717,59D
30/12	15386180	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	R$ 48.100,00C
30/12	15386180	DÉB. T.A.C. TD	R$ 4,00D
30/12	15386180	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	R$ 406,07D
30/12	15386180	DÉB.IOF TD	R$ 239,82D
30/12	12289281	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 17.724,90C
30/12	85361762	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 25.897,53D
30/12	85362407	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 44.722,77D
30/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.530.230-** RETIRADA	R$ 2.000,00D
30/12	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D
30/12	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 31,90D
30/12	81	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	R$ 19,90D
30/12	004.842	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.537,00D
30/12	004.873	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.200,00D
30/12	12294713	TARIFA COBRANÇA	R$ 23,97D
30/12	AD/30-12	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 21,34D
30/12		SALDO DO DIA	R$ 197.383,68D
31/12	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix 49.314.664 Maristela De Souza 49.314.664 0001-14	R$ 750,00C
31/12		SALDO DO DIA	R$ 196.633,68D

RESUMO

Saldo em conta:	- 196.633,68D
Cheque especial contratado:	200.000,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	**3.366,32C**
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	12/05/2026
Taxa cheque especial:	10,90%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

13/03/2026 - 17:09:22

Cooperativa: 3069-4 / SICOOB MAXICRÉDITO
Conta: 136.654-8 / SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Periodo: 01/01/2026 - 31/01/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
31/12		SALDO ANTERIOR	R$ 196.633,68D
31/12		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*
02/01	12310836	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 17.160,00C
02/01	12313907	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 4.513,00C
02/01	12314058	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 5.056,00C
02/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.079.599 0001-78 SOCORRO VEICULO LUA	R$ 880,00D
02/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.576.109-** ADTO CTRB 258	R$ 6.000,00D
02/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.663.946 0001-00 SALDO CTRB 245	R$ 501,30D
02/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.733.430-** SALDO CTRB 234	R$ 4.645,84D
02/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 53.879.319 0001-03 NF 134	R$ 3.195,50D
02/01	85424804	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 3.793,01D
02/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH M TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 17.000,00C
02/01	85426029	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 22.138,77D
02/01	12317507	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 11.500,00C
02/01	12317674	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 8.800,00C
02/01	004.882	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
02/01	004.890	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 7.000,00D
02/01	004.904	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 7.000,00D
02/01	004.906	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.000,00D
02/01	004.910	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.000,00D
02/01	004.917	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.600,00D
02/01	004.930	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 37.561,40D
02/01	12321037	TARIFA COBRANÇA	R$ 15,12D
02/01	IOF/2-1	DÉB.IOF	R$ 505,37D
02/01	IOF/2-1	DÉB.IOF	R$ 1.394,39D
02/01		SALDO DO DIA	R$ 241.835,38D
05/01	06808003	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 8.531,17D
05/01	08619053	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 786,31D
05/01	12323670	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 88.750,00C
05/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix BC CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 21.092.289 0001-96 log53176	R$ 2.800,00C
05/01	12325707	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 5.374,42C
05/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	R$ 300,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
		Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	
05/01	12329517	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 10.992,38C
05/01	85511056	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 272,67D
05/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.367.790-** ADTO CTRB 262	R$ 2.500,00D
05/01	85512078	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 66,96D
05/01	85512549	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 229,56D
05/01	85513029	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 250,00D
05/01	85513202	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 440,31D
05/01	85513249	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 830,00D
05/01	85514326	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 950,00D
05/01	85514805	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 1.233,33D
05/01	85514890	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 3.886,57D
05/01	85515909	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 3.175,15D
05/01	85516172	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 4.696,00D
05/01	85517066	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 26.271,91D
05/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.739.360 0001-17	R$ 140,00D
05/01	12330583	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 52.599,80C
05/01	12331504	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 7.300,00C
05/01	12333216	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 5.800,00C
05/01	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 63,80D
05/01	004.720	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.380,00D
05/01	004.866	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.772,50D
05/01	004.931	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 37.561,40D
05/01	12338933	TARIFA COBRANÇA	R$ 54,81D
05/01	AD/5-1	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 627,53D
05/01	LC-202512	JUROS CONTA GARANTIDA	R$ 20.906,54D
05/01		SALDO DO DIA	R$ 185.145,30D
06/01	06250182	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.518,45D
06/01	85545637	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 CHEQUE 4897	R$ 3.113,60D
06/01	12343233	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 4.500,00C
06/01	12343498	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 3.197,37C
06/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 400,00D
06/01	12345439	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 3.000,00C
06/01	12346233	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 16.700,00C
06/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.108.119-** ADTO CTRB 300	R$ 3.400,00D
06/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.323.178-** ADTO CTRB 301	R$ 2.300,00D
06/01	85576580	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 21.702,88D
06/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 18.052.937 0001-76 BOL 81	R$ 3.510,33D
06/01	12347031	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.900,00C
06/01	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
06/01	004.900	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 6.000,00D
06/01	004.926	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.000,00D
06/01	004.932	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.700,00D
06/01	12353132	TARIFA COBRANÇA	R$ 20,79D
06/01		SALDO DO DIA	R$ 202.563,98D
07/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH M TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 7.000,00C
07/01	12357654	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 327,09C
07/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.254.567 0001-07 DESCARGA	R$ 588,00D
07/01	12358642	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.457,09C
07/01	12358832	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 15.932,84C
07/01	12358987	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.600,00C
07/01	15412797	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	R$ 171.250,00C
07/01	15412797	DÉB. T.A.C. TD	R$ 4,00D
07/01	15412797	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	R$ 1.062,01D
07/01	15412797	DÉB.IOF TD	R$ 799,63D
07/01	85624260	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: HAVILA CARGO LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 FOLHA HAVILA	R$ 102.743,03D
07/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 29.756.135 0001-63 FOLHA SMLOG	R$ 63.532,62D
07/01	12360954	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.450,00C
07/01	85637710	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
07/01	85637763	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
07/01	85637790	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
07/01	85637860	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
07/01	85637879	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
07/01	85637897	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
07/01	85637928	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
07/01	85637943	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
07/01	85638822	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 542,85D
07/01	85638842	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 942,84D
07/01	85638856	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 942,84D
07/01	85638882	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
07/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.748.218 0001-20 AGENCIAMENTO	R$ 200,00D
07/01	85639266	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ROBERSON BACHMANN DA CRUZ Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 AGENCIAMENTO	R$ 340,00D
07/01	85639557	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 567,50D
07/01	85639573	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 611,00D
07/01	85639607	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 835,00D
07/01	85639617	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.287,50D
07/01	85639640	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.438,23D
07/01	85639674	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.000,00D
07/01	85639691	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 2.916,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
07/01	85639710	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 3.342,55D
07/01	12361996	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.450,00C
07/01	004.894	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 6.000,00D
07/01	12368489	TARIFA COBRANÇA	R$ 26,46D
07/01	004.894	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 6.000,00C
07/01	AD/7-1	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 12,82D
07/01		SALDO DO DIA	R$ 194.603,23D
08/01	07021763	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 16.604,21D
08/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH M TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 7.000,00C
08/01	12372541	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 264,20C
08/01	353957722	CRÉD.TED-STR CARTAO TRANSPORTE BRADESCO PRE PAGO 60.746.948 0001-12 CODIGO TED: T1034200895	R$ 6.112,84C
08/01	12374562	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.072,84C
08/01	85693744	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 546,34D
08/01	85693774	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R$ 508,05D
08/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.135.997 0001-71 NF 4794	R$ 335,30D
08/01	12376376	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 9.350,00C
08/01	85694568	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 60,00D
08/01	85694594	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 491,24D
08/01	85694647	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 699,50D
08/01	85694677	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 789,20D
08/01	85694718	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.191,24D
08/01	85694744	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 2.390,00D
08/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 62.718.020 0001-50 SALDO CTRB 257	R$ 630,00D
08/01	12376783	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 7.590,00C
08/01	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D
08/01	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	R$ 45,00D
08/01	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 31,90D
08/01	004.896	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 7.000,00D
08/01	004.918	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.351,50D
08/01	004.919	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 389,20D
08/01	004.925	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.450,00D
08/01	004.933	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 37.605,70D
08/01	12382771	TARIFA COBRANÇA	R$ 9,45D
08/01		SALDO DO DIA	R$ 243.391,18D
09/01	354019739	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1034401834	R$ 8.809,76C
09/01	354023050	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1034405851	R$ 9.651,44C
09/01	354024640	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1034407888	R$ 9.108,11C

Data	Documento	Histórico	Valor
09/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH M TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 13.000,00C
09/01	354036122	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1034427842	R$ 8.926,28C
09/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 3.000,00C
09/01	12458609	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.800,00C
09/01	354039451	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1034434881	R$ 9.833,83C
09/01	354044541	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1034446257	R$ 9.816,42C
09/01	354044589	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1034446376	R$ 9.019,25C
09/01	354047142	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1034452272	R$ 9.832,05C
09/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 2.100,00D
09/01	12459597	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 3.400,00C
09/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO INTEGR 12.815.827 0001-32 Pagamento realizado pela empresa PLATINU M LOG CNPJ 12680452000140 Id Viagem 1075	R$ 18.538,84C
09/01	85725820	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 21.268,81D
09/01	85725877	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 119,97D
09/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 85.315.414 0001-62 FATURA R1588561	R$ 10.988,48D
09/01	12460745	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 9.585,00C
09/01	85736330	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 580,37D
09/01	85736395	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.166,66D
09/01	85736657	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.300,00D
09/01	85736763	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.365,99D
09/01	85736830	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.740,00D
09/01	85736865	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 8.754,99D
09/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 78.901.915 0001-65 BOL 10494983	R$ 2.738,01D
09/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.660.655 0001-90 ADTO CTRB 330	R$ 1.350,00D
09/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.189-** ADTO CTRB 331	R$ 5.000,00D
09/01	12463574	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.000,00C
09/01	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 63,80D
09/01	12469905	TARIFA COBRANÇA	R$ 28,35D
09/01	AD/9-1	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 216,96D
09/01		SALDO DO DIA	R$ 177.852,59D
12/01	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	R$ 21,95D
12/01	85768393	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: 53.530.468 IVAN JOSE MATOS Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 ADTO CTRB 346	R$ 3.000,00D
12/01	05722031	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 22.483,84D
12/01	08506384	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 10.432,73D

Data	Documento	Histórico	Valor
12/01	12476415	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 6.300,00C
12/01	57	DEP.DINHEIRO NOME: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA CPF CNPJ: 29.756.135 0001-63	R$ 3.500,00C
12/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO INTEGR 12.815.827 0001-32 Pagamento realizado pela empresa PLATINU M LOG CNPJ 12680452000140 Id Viagem 1075	R$ 7.945,22C
12/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 700,00D
12/01	12488722	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 24.540,29C
12/01	85871508	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 97,00D
12/01	85871760	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 97,54D
12/01	85871949	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 252,12D
12/01	85872055	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 276,66D
12/01	85872109	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 448,00D
12/01	85872156	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 2.161,04D
12/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.978.679-** NF 10	R$ 2.250,00D
12/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.678.130-** Cantor Festa	R$ 1.500,00D
12/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 53.631.238 0001-81 ADTO CTRB 356	R$ 2.800,00D
12/01	85876469	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.713,03D
12/01	85876541	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.773,36D
12/01	85876578	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 4.250,00D
12/01	85876648	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 4.562,01D
12/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.602.939-** ADTO CTRB 361	R$ 1.000,00D
12/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.686.989-** ADTO CTRB 360	R$ 1.000,00D
12/01	12491183	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 12.500,00C
12/01	12491861	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 14.300,00C
12/01	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D
12/01	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	R$ 48,90D
12/01	004.893	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 4.767,70D
12/01	004.927	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.043,30D
12/01	004.934	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 37.605,71D
12/01	004.939	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.500,00D
12/01	004.940	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.000,00D
12/01	12499087	TARIFA COBRANÇA	R$ 64,26D
12/01		SALDO DO DIA	R$ 220.666,23D
13/01	05657546	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 11.056,24D
13/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 reposicao	R$ 18.000,00C
13/01	15448622	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	R$ 56.500,00C
13/01	15448622	DÉB. T.A.C. TD	R$ 2,00D
13/01	15448622	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	R$ 636,56D
13/01	15448622	DÉB.IOF TD	R$ 303,90D
13/01	85897108	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 51,82D

Data	Documento	Histórico	Valor
13/01	85897170	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 85,92D
13/01	85897269	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 125,34D
13/01	85897333	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 156,60D
13/01	85897425	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 161,75D
13/01	85897484	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 274,30D
13/01	85897541	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 452,66D
13/01	85897620	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 460,50D
13/01	85897719	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 495,03D
13/01	85897803	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 514,10D
13/01	85898042	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 591,29D
13/01	85898115	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 588,67D
13/01	85898216	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 704,26D
13/01	85898277	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 730,43D
13/01	85898341	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.769,95D
13/01	85898416	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 1.909,04D
13/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 18.052.937 0001-76 BOL 174	R$ 3.510,33D
13/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.530.230-** REEMBOLSO FESTA	R$ 1.360,00D
13/01	85899368	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 12.356,58D
13/01	85899793	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 3.318,09D
13/01	85900050	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: HAVILA CARGO LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 4.400,00D
13/01	85900206	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: HAVILA CARGO LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 100,00D
13/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 81.588.071 0001-59 cordas carregamento	R$ 499,75D
13/01	85905876	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 5.000,00D
13/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 500,00D
13/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 50.313.167 0001-80 NF 49	R$ 350,00D
13/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.952.689 0001-80 Titulo 144202 1 R 1084 00 Cod 103073	R$ 1.084,00D
13/01	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 31,90D
13/01	004.905	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
13/01	004.924	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 4.000,00D
13/01	004.945	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.700,00D
13/01	004.946	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.192,36D
13/01	AD/13-1	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 103,33D
13/01		SALDO DO DIA	R$ 212.742,93D
14/01	12518100	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 79.500,00C
14/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 600,00D
14/01	85947188	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. GNRE CTE 988	R$ 1.319,25D
14/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 1.000,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
14/01	12519349	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 39.704,44C
14/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.510.293 0001-31 NF 37	R$ 750,00D
14/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.575.819-** NF 143289	R$ 1.800,00D
14/01	85960555	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 4.082,04D
14/01	85960601	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 5.983,33D
14/01	85960673	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 15.636,15D
14/01	85960737	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 16.382,47D
14/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.475.043 0001-75 BOL 133160	R$ 4.000,00D
14/01	85961008	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 5.080,00D
14/01	85968920	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 3.042,22D
14/01	85969141	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 1.181,08D
14/01	85971495	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JEFFERSON LUIZ VIDAL MORAES Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 ADTO CTRB 374	R$ 3.600,00D
14/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 500,00D
14/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.530.230-** RETIRADA SAULO	R$ 8.244,88D
14/01	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D
14/01	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 127,60D
14/01	12528203	TARIFA COBRANÇA	R$ 18,90D
14/01	AD/14-1	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 63,71D
14/01		SALDO DO DIA	R$ 167.000,12D
15/01	05365256	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 6.671,35D
15/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.602.939-** ADTO CTRB 367	R$ 1.000,00D
15/01	12533727	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 9.187,09C
15/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.336.878 0001-89	R$ 209,00D
15/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.108.119-** SALDO CTRB 300	R$ 1.270,40D
15/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.576.109-** SALDO CTRB 258	R$ 2.365,72D
15/01	86022615	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 38,81D
15/01	86022649	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 90,00D
15/01	86022699	DÉB.CONV.SANEAMENTO	R$ 205,79D
15/01	86022735	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 685,00D
15/01	86022820	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 700,00D
15/01	86022934	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R$ 765,87D
15/01	86023014	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 884,80D
15/01	86023080	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.292,64D
15/01	86023123	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.797,49D
15/01	86023194	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.230,00D
15/01	86023233	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 3.681,12D
15/01	12538727	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 21.159,80C
15/01	12539622	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 98.700,00C

Data	Documento	Histórico	Valor
15/01	86032260	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 7.092,00D
15/01	86032283	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 8.500,00D
15/01	86032295	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 18.653,69D
15/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.530.230-** REEMBOLSO PICOLE	R$ 375,00D
15/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 29.756.135 0001-63 reposicao	R$ 7.500,00D
15/01	86032438	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: HAVILA CARGO LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 26.000,00D
15/01	004.738	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
15/01	004.936	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.250,00D
15/01	004.937	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.356,85D
15/01	12545893	TARIFA COBRANÇA	R$ 11,34D
15/01		SALDO DO DIA	R$ 141.580,10D
16/01	86042785	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Madefrio Mont de Refrig Ind	R$ 15.000,00D
16/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 1.600,00D
16/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.561.063-** reembolso	R$ 100,00D
16/01	86052454	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARINA OLIVEIRA CRUZ Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 AGENCIAMENTO	R$ 170,00D
16/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.257.187 0001-83 REEMBOLSO CUSTAS JUDICIAIS	R$ 239,31D
16/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.310.405 0001-09 NF 1452	R$ 320,00D
16/01	86055338	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 600,00D
16/01	86055473	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 783,35D
16/01	86055515	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.051,00D
16/01	86055549	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.699,83D
16/01	86055570	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.895,53D
16/01	86055583	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.034,50D
16/01	86055618	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.154,91D
16/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.310.405 0001-09 NF 1451	R$ 3.112,00D
16/01	86055656	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 3.958,83D
16/01	86055683	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 7.055,82D
16/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.380.089 0001-27	R$ 4.738,73D
16/01	86059414	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 657,06D
16/01	15482060	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	R$ 98.100,00C
16/01	15482060	DÉB. T.A.C. TD	R$ 2,00D
16/01	15482060	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	R$ 1.326,31D
16/01	15482060	DÉB.IOF TD	R$ 558,19D
16/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.081.420-** DEVOLUCAO	R$ 350,00D
16/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.825.359-** DEVOLUCAO	R$ 250,00D
16/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.495.490-** CTRB 383	R$ 1.313,55D

Data	Documento	Histórico	Valor
16/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.495.490-** CTRB 380	R$ 681,10D
16/01	86069657	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 19.153,26D
16/01	86069697	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 20.737,26D
16/01	86069757	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 19.726,28D
16/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH M TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 18.900,00C
16/01	86069990	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 56.399,59D
16/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.389.424 0001-58 BOL 7164	R$ 1.315,60D
16/01	3351	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: BAP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Transferência Pix BAP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 06.373.679 0001-40	R$ 17.966,67C
16/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.776.120-** titulo 3421	R$ 150,00D
16/01	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	R$ 304,00D
16/01	004.943	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 36.215,27D
16/01	004.944	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 35.715,27D
16/01	004.952	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.700,00D
16/01	004.953	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.000,00D
16/01	12557397	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,29D
16/01		SALDO DO DIA	R$ 250.683,27D
19/01	09370275	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 4.357,60D
19/01	08494006	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 5.912,92D
19/01	08494038	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 7.945,22D
19/01	15484776	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	R$ 73.700,00C
19/01	15484776	DÉB. T.A.C. TD	R$ 2,00D
19/01	15484776	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	R$ 332,14D
19/01	15484776	DÉB.IOF TD	R$ 326,93D
19/01	12561520	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 22.503,38C
19/01	12562780	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 12.515,80C
19/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 4.200,00D
19/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 500,00D
19/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.579-** CUSTAS CARTORARIAS POSTO Z6	R$ 777,47D
19/01	86141810	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 258,00D
19/01	86141879	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 302,00D
19/01	86141994	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 367,33D
19/01	86142040	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 389,99D
19/01	86142112	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 425,00D
19/01	86142156	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 430,87D
19/01	86142211	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 485,05D
19/01	86142335	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 649,39D
19/01	86142389	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.110,00D
19/01	86142432	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.367,20D
19/01	86142531	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.482,30D

Data	Documento	Histórico	Valor
19/01	86142589	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.550,05D
19/01	86142849	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 1.600,00D
19/01	86142895	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.762,32D
19/01	86143006	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.840,00D
19/01	86143066	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 3.400,02D
19/01	86143151	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 3.902,55D
19/01	86143203	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 4.930,70D
19/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.579-** 5 protestos taype	R$ 1.676,91D
19/01	12563791	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 5.600,00C
19/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.234.921 0001-57	R$ 2.949,75D
19/01	86146164	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.784,00D
19/01	86146193	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.550,00D
19/01	86152088	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: HAVILA CARGO LTDA Transferência Pix HAVILA CARGO LTDA 33.104.587 0001-38 REPOSICAO	R$ 2.000,00C
19/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.255.439-** ADTO CTRB 413	R$ 5.000,00D
19/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.250.551 0005-90	R$ 100,00D
19/01	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 63,80D
19/01	004.838	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.388,15D
19/01	004.911	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.350,00D
19/01	004.951	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 895,33D
19/01	004.986	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 849,00D
19/01	12572047	TARIFA COBRANÇA	R$ 17,01D
19/01	AD/19-1	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 760,25D
19/01		SALDO DO DIA	R$ 203.355,34D
20/01	04439020	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 4.811,34D
20/01	04541054	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.189,39D
20/01	04557054	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 1.029,13D
20/01	12575812	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 10.200,00C
20/01	15496093	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	R$ 47.750,00C
20/01	15496093	DÉB. T.A.C. TD	R$ 2,00D
20/01	15496093	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	R$ 537,98D
20/01	15496093	DÉB.IOF TD	R$ 256,84D
20/01	12576203	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 20.100,00C
20/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 26.000,00D
20/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.008.156 0001-07 NF 5545	R$ 175,20D
20/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.610.533 0001-81 CTRB 388	R$ 500,00D
20/01	86182313	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: HAVILA CARGO LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 3.800,00D
20/01	86182564	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 244,11D
20/01	86182599	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 934,92D

Data	Documento	Histórico	Valor
20/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R$ 1.597,63D
20/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R$ 4.654,35D
20/01	86189855	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 101,02D
20/01	86189917	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 137,67D
20/01	86190005	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 140,85D
20/01	86190170	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 500,00D
20/01	86190247	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 500,00D
20/01	86190456	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 535,84D
20/01	86190523	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 835,70D
20/01	86190581	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.013,33D
20/01	86190621	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.743,00D
20/01	86190764	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 4.398,00D
20/01	15502111	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	R$ 74.950,00C
20/01	15502111	DÉB. T.A.C. TD	R$ 6,00D
20/01	15502111	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	R$ 828,56D
20/01	15502111	DÉB.IOF TD	R$ 400,80D
20/01	86200031	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 22.339,94D
20/01	86200129	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 18.902,91D
20/01	86200250	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: HAVILA CARGO LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 31.042,29D
20/01	12577052	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 10.552,00C
20/01	12577284	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 11.200,00C
20/01	86210048	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: SENGER S TRANSPORTES LTDA Transferência Pix SENGERS TRANSPORTES LTDA 57.961.001 0001-10	R$ 280,75C
20/01	12578005	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 8.300,00C
20/01	12578255	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.700,00C
20/01	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D
20/01	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 63,80D
20/01	004.961	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.507,30D
20/01	004.966	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 6.953,06D
20/01	12583378	TARIFA COBRANÇA	R$ 17,01D
20/01	AD/20-1	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 16,78D
20/01		SALDO DO DIA	R$ 160.089,34D
21/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.244.879-** CUSTAS CARTORARIAS 3 titulos taype	R$ 1.390,21D
21/01	12586231	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 15.900,00C
21/01	86227419	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 139,18D
21/01	86227440	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 140,85D
21/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.313.849 0001-67 NF 28574	R$ 200,00D
21/01	86227574	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 294,92D
21/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.304.703-** REEMBOLSO	R$ 319,92D
21/01	86227748	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.609,90D

Data	Documento	Histórico	Valor
21/01	86227778	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 5.631,00D
21/01	86227819	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 5.648,80D
21/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.255.439-** ADTO CTRB 413	R$ 5.000,00D
21/01	86228003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 10.640,00D
21/01	86228094	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 10.690,23D
21/01	86228175	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 5.542,43D
21/01	86228684	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 6.390,00D
21/01	86228740	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. GNRE CTE 995	R$ 1.670,37D
21/01	12586721	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 10.426,73C
21/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.244.879-**	R$ 300,03D
21/01	86239155	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EUCLIDES JOAQUIM PRUDENCIO Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 ADTO CTRB 419	R$ 2.900,00D
21/01	12587718	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.800,00C
21/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.776.729-** LIMPEZA PATIO	R$ 300,00D
21/01	004.947	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 4.670,40D
21/01	004.948	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.978,40D
21/01	004.958	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.000,00D
21/01	004.963	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.946,00D
21/01	004.989	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.946,00D
21/01	12593766	TARIFA COBRANÇA	R$ 7,56D
21/01		SALDO DO DIA	R$ 203.318,81D
22/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 3.400,00C
22/01	12597127	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.200,00C
22/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 2.000,00D
22/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 6.000,00C
22/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 500,00D
22/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 62.340.632 0001-51 ADTO CTRB 424	R$ 5.000,00D
22/01	12598223	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 26,00C
22/01	12598303	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 6.050,00C
22/01	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 31,90D
22/01	004.941	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.459,50D
22/01	004.942	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.450,00D
22/01	004.949	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.000,00D
22/01	004.964	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.400,00D
22/01	004.965	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
22/01	004.973	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.800,00D
22/01	004.981	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 39.062,38D
22/01	12602275	TARIFA COBRANÇA	R$ 13,23D

Data	Documento	Histórico	Valor
22/01		SALDO DO DIA	R$ 248.359,82D
23/01	354964507	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1036899280	R$ 9.811,25C
23/01	354964595	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1036899478	R$ 11.025,90C
23/01	354965146	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1036900238	R$ 11.084,67C
23/01	354965778	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1036901073	R$ 9.304,15C
23/01	354966237	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1036902187	R$ 9.735,85C
23/01	354966296	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1036902263	R$ 9.740,05C
23/01	354970445	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1036906771	R$ 9.297,01C
23/01	354971478	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1036907891	R$ 10.790,74C
23/01	354971497	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1036907912	R$ 9.896,14C
23/01	354972838	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1036909397	R$ 8.875,70C
23/01	354975303	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1036912492	R$ 11.056,02C
23/01	354975720	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1036913089	R$ 9.143,05C
23/01	354980666	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1036921758	R$ 9.589,10C
23/01	12605206	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 38.850,00C
23/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.530.230-** RETIRADA	R$ 10.000,00D
23/01	86297995	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 311,07D
23/01	86298046	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.300,00D
23/01	86298088	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.586,50D
23/01	86298109	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 5.701,80D
23/01	86298176	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 18.638,83D
23/01	86298406	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: HAVILA CARGO LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 5.000,00D
23/01	86298618	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JEFFERSON LUIZ VIDAL MORAES Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 SALDO CTRB 374	R$ 1.459,60D
23/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.189-** SALDO CTRB 331	R$ 6.801,59D
23/01	86298840	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 206,49D
23/01	86299053	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 445,10D
23/01	86299174	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 550,97D
23/01	86299214	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 612,75D
23/01	86299341	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 714,88D

Data	Documento	Histórico	Valor
23/01	86299416	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 1.034,28D
23/01	86299493	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.636,94D
23/01	86299644	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 18.702,34D
23/01	86299847	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 16.980,60D
23/01	86299886	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 22.480,94D
23/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.476.479-**	R$ 2.720,11D
23/01	86315056	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: R.S.B TRANSPORTES LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 ADTO CTRB 426	R$ 2.200,00D
23/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO INTEGR 12.815.827 0001-32 Pagamento realizado pela empresa PLATINU M LOG CNPJ 12680452000140 Id Viagem 1080	R$ 17.838,84C
23/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix EMERSON LICEU KANIGOSKI ***.814.789-**	R$ 600,00C
23/01	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D
23/01	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 127,60D
23/01	12610178	TARIFA COBRANÇA	R$ 3,18D
23/01	AD/23-1	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 258,39D
23/01		SALDO DO DIA	R$ 181.245,31D
26/01	SEM PARAR	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	R$ 90.216,08D
26/01	05751930	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 5.755,51D
26/01	12617807	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 4.500,00C
26/01	355136927	CRÉD.TED-STR CARTAO TRANSPORTE BRADESCO PRE PAGO 60.746.948 0001-12 CODIGO TED: T1037409893	R$ 5.324,72C
26/01	12619003	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 23.613,90C
26/01	12620184	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 800,00C
26/01	SEM PARAR	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	R$ 90.216,08C
26/01	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D
26/01	004.938	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
26/01	004.976	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.140,60D
26/01	004.978	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 946,00D
26/01	004.987	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.400,00D
26/01	12625379	TARIFA COBRANÇA	R$ 17,79D
26/01		SALDO DO DIA	R$ 163.316,59D
27/01	05345233	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 4.052,49D
27/01	06194520	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.930,22D
27/01	12661227	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.650,00C
27/01	12661464	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 24.662,40C
27/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH M TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 25.000,00C
27/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO INTEGR 12.815.827 0001-32 Pagamento realizado pela empresa PLATINU M LOG CNPJ 12680452000140 Id Viagem 1080	R$ 7.645,22C
27/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 6.000,00C
27/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 90.216,08D
27/01	86417189	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 103,02D

Data	Documento	Histórico	Valor
27/01	86417210	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 200,41D
27/01	86417242	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 119,97D
27/01	86417273	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.350,00D
27/01	86417437	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 557,79D
27/01	12662652	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 36.444,60C
27/01	86426324	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 6.861,35D
27/01	86426393	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 6.861,35D
27/01	86426471	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 457,26D
27/01	86426557	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 3.654,54D
27/01	86426621	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.984,10D
27/01	86426669	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.292,64D
27/01	86426694	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.115,28D
27/01	86426746	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 447,49D
27/01	86426797	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 457,91D
27/01	86426828	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 500,83D
27/01	86426867	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 503,98D
27/01	86426917	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.194,97D
27/01	86426971	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.950,06D
27/01	86427041	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.180,00D
27/01	86427072	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.482,02D
27/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 61.762.293 0001-39 REEMBOLSO PERSIANA	R$ 149,99D
27/01	12663682	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 21.750,00C
27/01	004.967	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 6.953,06D
27/01	004.974	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 550,00D
27/01	004.985	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.821,80D
27/01	12668059	TARIFA COBRANÇA	R$ 32,91D
27/01		SALDO DO DIA	R$ 184.145,89D
28/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.651.489-** REEMBOLSO REATIVACAO	R$ 300,00D
28/01	86438369	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 168,00D
28/01	86444000	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 145,40D
28/01	86444032	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 1.523,09D
28/01	86444042	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 152,32D
28/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 81.524.910 0001-75 REEMBOLSO MULTAS	R$ 209,56D
28/01	86444176	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 473,04D
28/01	86444216	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R$ 518,70D
28/01	12671198	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 14.030,47C
28/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH M TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 14.000,00C
28/01	12672326	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 3.262,00C
28/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 11.000,00C
28/01	86460143	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 45.815,86D

Data	Documento	Histórico	Valor
28/01	12672469	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 8.450,00C
28/01	004.935	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 6.500,00D
28/01	004.999	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.500,00D
28/01	005.003	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.000,00D
28/01	005.007	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.000,00D
28/01	12676553	TARIFA COBRANÇA	R$ 15,12D
28/01		SALDO DO DIA	R$ 197.724,51D
29/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix REPOM S.A 65.697.260 0001-03	R$ 2.210,00C
29/01	12679649	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 10.002,73C
29/01	86484566	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 119,97D
29/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.230.179-** AGENCIAMENTO	R$ 200,00D
29/01	86487014	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ROBERSON BACHMANN DA CRUZ Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 AGENCIAMENTO	R$ 170,00D
29/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.462.429-** CTRB 315	R$ 1.946,00D
29/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.492.727 0001-69 SALDO CTRB 423	R$ 480,00D
29/01	86487232	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EUCLIDES JOAQUIM PRUDENCIO Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 SALDO CTRB 419	R$ 1.089,30D
29/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 50.276.220 0001-10 SALDO CTRB 404	R$ 1.700,00D
29/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.065.490-** ADTO CTRB 445	R$ 4.018,49D
29/01	004.975	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 4.865,00D
29/01	004.979	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.000,00D
29/01	005.005	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 32.983,59D
29/01	12685479	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,89D
29/01		SALDO DO DIA	R$ 235.086,02D
30/01	RFB - DARA	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 1.347,96D
30/01	15565633	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	R$ 43.450,00C
30/01	15565633	DÉB. T.A.C. TD	R$ 2,00D
30/01	15565633	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	R$ 465,05D
30/01	15565633	DÉB.IOF TD	R$ 230,31D
30/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 800,00D
30/01	86522840	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. GNRE CTE 1000	R$ 1.683,41D
30/01	12688872	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 20.100,00C
30/01	86535828	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 9.252,48D
30/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 51.932.789 0001-50 NF 7	R$ 7.237,10D
30/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.367.790-** ADTO CTRB 449	R$ 1.811,00D
30/01	12689057	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 18.350,00C
30/01	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 63,80D
30/01	004.599	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 12.000,00D
30/01	004.956	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 4.232,55D

Data	Documento	Histórico	Valor
30/01	004.957	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.250,00D
30/01	12693493	TARIFA COBRANÇA	R$ 9,45D
30/01	AD/30-1	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 175,43D
30/01		SALDO DO DIA	R$ 197.746,56D

RESUMO

Saldo em conta:	- 197.746,56D
Cheque especial contratado:	200.000,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	**2.253,44C**
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	12/05/2026
Taxa cheque especial:	10,90%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

13/03/2026 - 17:11:25

Cooperativa: 3069-4 / SICOOB MAXICRÉDITO
Conta: 136.654-8 / SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Periodo: 01/02/2026 - 28/02/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
30/01		SALDO ANTERIOR	R$ 197.746,56D
30/01		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*
02/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 400,00D
02/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 300,00D
02/02	12698854	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 31.400,00C
02/02	86599957	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 150,00D
02/02	86599986	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 490,64D
02/02	86600015	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 830,00D
02/02	86600035	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 876,52D
02/02	86600059	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 1.088,03D
02/02	86600083	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.730,00D
02/02	86600129	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 5.317,66D
02/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.355.785 0001-53 DANFE 37	R$ 660,00D
02/02	86611816	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 3.077,66D
02/02	12701187	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 28.267,96C
02/02	86615137	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 22.138,77D
02/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.534.445-** DESCARGA	R$ 80,00D
02/02	12702729	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 4.602,43C
02/02	12703401	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 563,14C
02/02	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D
02/02	004.982	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.700,00D
02/02	12708494	TARIFA COBRANÇA	R$ 22,68D
02/02	IOF/2-2	DÉB.IOF	R$ 517,43D
02/02	IOF/2-2	DÉB.IOF	R$ 1.608,79D
02/02	LC-202601	JUROS CONTA GARANTIDA	R$ 16.389,23D
02/02		SALDO DO DIA	R$ 192.340,44D
03/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 100,00D
03/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 600,00D
03/02	12712189	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 7.260,00C
03/02	12713767	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 16.257,22C
03/02	86662885	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 1.224,00D
03/02	86663019	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 45.646,81D

Data	Documento	Histórico	Valor
03/02	12715372	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 29.550,00C
03/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 20.000,00C
03/02	86673502	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 124,06D
03/02	86673575	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 26.271,91D
03/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.771.519-** ADTO CTRB 462	R$ 2.600,00D
03/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.203.376 0001-42 ADTO CTRB 455	R$ 3.360,00D
03/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.203.376 0001-42 ADTO CTRB 454	R$ 3.850,00D
03/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.050.275-** AGENCIAMENTO	R$ 300,00D
03/02	12715839	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 5.800,00C
03/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.157.969-** ADTO CTRB 467	R$ 2.450,00D
03/02	004.867	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.772,50D
03/02	004.954	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 6.000,00D
03/02	004.969	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 6.953,06D
03/02	005.010	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.700,00D
03/02	12721275	TARIFA COBRANÇA	R$ 18,90D
03/02		SALDO DO DIA	R$ 216.444,46D
04/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 5.000,00C
04/02	15590949	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	R$ 22.300,00C
04/02	15590949	DÉB. T.A.C. TD	R$ 4,00D
04/02	15590949	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	R$ 206,28D
04/02	15590949	DÉB.IOF TD	R$ 113,67D
04/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.491.532 0001-92 DESCARGA	R$ 300,00D
04/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 2.000,00D
04/02	86699917	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. GNRE CTE 1005	R$ 1.665,98D
04/02	12728087	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 17.710,00C
04/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.367.790-** ADTO CTRB 474	R$ 4.703,00D
04/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.809.918 0001-75 NF 52	R$ 1.490,00D
04/02	86714726	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 304,36D
04/02	86714767	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 748,19D
04/02	86714971	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.464,84D
04/02	86715109	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 2.916,00D
04/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH M TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 39.000,00C
04/02	86715441	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 41.746,23D
04/02	12728584	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 11.800,00C
04/02	12730021	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 20.100,00C
04/02	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 127,60D

Data	Documento	Histórico	Valor
04/02	004.984	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 4.200,00D
04/02	12735276	TARIFA COBRANÇA	R$ 13,23D
04/02	AD/4-2	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 82,22D
04/02	LC-202601	JUROS CONTA GARANTIDA	R$ 4.913,12D
04/02		SALDO DO DIA	R$ 167.533,18D
05/02	06808003	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 8.531,17D
05/02	08619053	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 786,31D
05/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 400,00D
05/02	12740650	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 22.022,70C
05/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 23.000,00D
05/02	12745141	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 4.100,00C
05/02	15601990	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	R$ 128.300,00C
05/02	15601990	DÉB. T.A.C. TD	R$ 6,00D
05/02	15601990	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	R$ 991,96D
05/02	15601990	DÉB.IOF TD	R$ 627,03D
05/02	86770700	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: HAVILA CARGO LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 SALARIOS	R$ 118.000,00D
05/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.576.109-** ADTO CTRB 475	R$ 5.000,00D
05/02	86771847	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 79,00D
05/02	86771991	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 150,00D
05/02	86772060	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 320,00D
05/02	86772094	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 600,00D
05/02	86772185	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 699,50D
05/02	86772450	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.783,00D
05/02	86772520	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.346,96D
05/02	86772558	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 2.390,00D
05/02	86772582	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 3.734,22D
05/02	86772680	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: R.S.B TRANSPORTES LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 SALDO CTRB 426	R$ 860,00D
05/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 62.340.632 0001-51 SALDO CTRB 424	R$ 4.500,00D
05/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.255.439-** SALDO CTRB 413	R$ 4.169,28D
05/02	86772926	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: 53.530.468 IVAN JOSE MATOS Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 SALDO CTRB 346	R$ 4.000,00D
05/02	12745898	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 13.726,86C
05/02	12746938	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 7.150,00C
05/02	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D
05/02	004.950	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 20.000,00D
05/02	004.962	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 7.000,00D
05/02	004.990	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
05/02	004.991	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
05/02	004.992	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
05/02	004.998	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 4.232,55D
05/02	005.001	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.550,00D
05/02	005.015	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.000,00D
05/02	005.016	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 18.750,60D
05/02	005.017	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 500,00D
05/02	12752440	TARIFA COBRANÇA	R$ 11,34D
05/02	004.950	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.39	R$ 20.000,00C
05/02	005.016	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 18.750,60C
05/02	004.962	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 7.000,00C
05/02	004.990	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 5.000,00C
05/02	004.991	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 5.000,00C
05/02		SALDO DO DIA	R$ 189.551,94D
06/02	06250182	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.518,45D
06/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 800,00D
06/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.060-** REEMBOLSO VIAGEM SP	R$ 3.162,96D
06/02	12757943	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 12.090,93C
06/02	998	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	R$ 80,67C
06/02	996	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	R$ 165,78C
06/02	86829733	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 315,75D
06/02	86829890	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 324,00D
06/02	86829943	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 420,00D
06/02	86829967	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 480,00D
06/02	86830019	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 567,46D
06/02	86830073	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 996,66D
06/02	86830122	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.198,75D
06/02	86830230	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.287,50D
06/02	86830267	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.230,79D
06/02	86830327	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.698,42D
06/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 12.000,00C
06/02	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	R$ 180,00D
06/02	004.972	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
06/02	005.002	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
06/02	005.008	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.000,00D
06/02	12765956	TARIFA COBRANÇA	R$ 5,67D
06/02		SALDO DO DIA	R$ 196.400,97D
09/02	07021763	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 16.688,40D
09/02	12770038	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 15.300,00C
09/02	12775558	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.600,00C
09/02	12776496	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 13.531,82C
09/02	12777861	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 45.506,97C
09/02	12779970	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 20.440,00C

Data	Documento	Histórico	Valor
09/02	12780695	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 21.550,00C
09/02	12780845	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.450,00C
09/02	004.950	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 20.000,00D
09/02	004.983	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.800,00D
09/02	005.018	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.000,00D
09/02	005.020	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.174,41D
09/02	12787643	TARIFA COBRANÇA	R$ 41,58D
09/02		SALDO DO DIA	R$ 122.726,57D
10/02	05722031	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 22.483,84D
10/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.094.909-** NF 138	R$ 1.100,00D
10/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.745.852 0001-10 NF 991	R$ 1.300,00D
10/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 61.762.293 0001-39 NF 6	R$ 6.000,00D
10/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.791.000-** NF 35	R$ 7.200,00D
10/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.282.829-** NF 21	R$ 10.000,00D
10/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.530.230-** RETIRADA	R$ 10.000,00D
10/02	86980395	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 942,84D
10/02	86980546	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 942,84D
10/02	86980624	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
10/02	86980731	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
10/02	86980816	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
10/02	86980909	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
10/02	86980982	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
10/02	86981054	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
10/02	86981116	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
10/02	86981167	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
10/02	86981211	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
10/02	86981316	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 542,85D
10/02	12792950	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 8.830,95C
10/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.282.829-** REEMBOLSO	R$ 105,00D
10/02	12795470	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 8.820,80C
10/02	12796249	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 32.200,00C
10/02	87003270	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 39.508,90D
10/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.250.551 0005-90 ND 3158	R$ 500,00D
10/02	87005806	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 65,00D
10/02	87005922	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 56,15D
10/02	87006003	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 56,15D
10/02	87006106	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 97,54D
10/02	87006216	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 119,97D
10/02	87006283	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 212,56D

Data	Documento	Histórico	Valor
10/02	87006409	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 276,66D
10/02	87006487	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 448,00D
10/02	87006565	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 546,34D
10/02	87006622	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 584,88D
10/02	87006730	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 700,00D
10/02	87006824	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 728,33D
10/02	87006883	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 1.195,00D
10/02	87006955	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.470,00D
10/02	87007114	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.522,79D
10/02	87007249	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.766,87D
10/02	87007331	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.900,00D
10/02	87007429	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.773,36D
10/02	356436566	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1041549513	R$ 9.441,42C
10/02	356436570	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1041549523	R$ 9.657,72C
10/02	356436575	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1041549544	R$ 11.467,30C
10/02	356436619	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1041549629	R$ 9.737,42C
10/02	356436621	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1041549628	R$ 11.500,20C
10/02	356436628	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1041549653	R$ 9.559,73C
10/02	356436664	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1041549708	R$ 11.414,14C
10/02	356436665	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1041549704	R$ 9.658,73C
10/02	356436676	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1041549699	R$ 11.463,32C
10/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.896.772 0001-30 SOCORRO	R$ 1.345,00D
10/02	87013772	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 2.161,04D
10/02	87013853	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 3.000,00D
10/02	87013907	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 3.510,33D
10/02	87013952	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 3.673,59D
10/02	87013983	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 6.350,00D
10/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.462.958-** REPASSE VISCOFAN	R$ 4.964,96D
10/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.562.260-** REEMBOLSO CAIXA FROTA	R$ 1.205,95D
10/02	87015627	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 37.019,45D
10/02	87015935	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 16.714,40D
10/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RODRIGO FARIAS TRINDADE ***.309.520-**	R$ 4.500,00C
10/02	12799812	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 4.350,00C

Data	Documento	Histórico	Valor
10/02	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	R$ 48,90D
10/02	004.970	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 6.953,06D
10/02	005.000	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
10/02	12807341	TARIFA COBRANÇA	R$ 23,37D
10/02		SALDO DO DIA	R$ 187.012,15D
11/02	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	R$ 21,95D
11/02	08506384	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 10.050,10D
11/02	12889716	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 5.530,00C
11/02	87073137	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. GNRE CTE 1008	R$ 1.671,50D
11/02	12890611	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 34.746,20C
11/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 10.000,00D
11/02	87076564	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 21.301,04D
11/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.264.988-** REPASSE G6 e JOLI	R$ 1.000,00D
11/02	87079343	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: EDUAL OPERADOR LOGISTICO LTDA Transferência Pix EDUAL OPERADOR LOGISTICO LTDA 15.412.688 0001-94 COMISSAO PEDIDO 39523	R$ 899,36C
11/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.367.790-** ADTO CTRB 488	R$ 5.000,00D
11/02	12894891	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.900,00C
11/02	004.894	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 6.000,00D
11/02	005.031	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.067,19D
11/02	12901570	TARIFA COBRANÇA	R$ 20,79D
11/02		SALDO DO DIA	R$ 203.069,16D
12/02	12905461	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 10.002,83C
12/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH M TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 4.000,00C
12/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.809.918 0001-75 NF 53	R$ 1.290,00D
12/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.203.376 0001-42 SALDO CTRB 455	R$ 1.440,00D
12/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.771.519-** SALDO CTRB 462	R$ 1.097,40D
12/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.146.818 0001-85 SALDO CTRB 155	R$ 1.538,40D
12/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.203.376 0001-42 CTRB 479	R$ 2.000,00D
12/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix VIBE LOG TRANSPORTES LTDA 14.963.587 0001-49	R$ 9.960,21C
12/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 81.726.531 0001-68 SALDO CTRB 459	R$ 1.510,00D
12/02	87112697	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 345,00D
12/02	87112742	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 523,69D
12/02	87112811	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.148,15D
12/02	87112873	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 1.195,00D
12/02	87112938	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.420,00D
12/02	87112976	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 610,00D
12/02	87113040	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.440,00D
12/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.829.339-** GRU JUDICIAL	R$ 957,69D

Data	Documento	Histórico	Valor
12/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix REPOM S.A 65.697.260 0001-03	R$ 551,99C
12/02	12907741	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 13.340,00C
12/02	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 31,90D
12/02	004.988	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
12/02	005.013	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.100,00D
12/02	005.014	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.773,05D
12/02	005.033	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 34.657,46D
12/02	12913304	TARIFA COBRANÇA	R$ 6,96D
12/02		SALDO DO DIA	R$ 227.298,83D
13/02	05657546	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 11.056,24D
13/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 10.000,00C
13/02	15655969	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	R$ 72.550,00C
13/02	15655969	DÉB. T.A.C. TD	R$ 2,00D
13/02	15655969	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	R$ 735,65D
13/02	15655969	DÉB.IOF TD	R$ 378,89D
13/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 500,00D
13/02	87165817	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 20.833,67D
13/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.367.790-** ADTO CTRB 488	R$ 4.443,37D
13/02	12920140	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 13.650,00C
13/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.688.760 0001-10 ADTO CTRB 516	R$ 7.000,00D
13/02	87189395	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 10.801,79D
13/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.530.230-** RETIRADA	R$ 5.000,00D
13/02	12920380	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 14.207,87C
13/02	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 31,90D
13/02	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D
13/02	004.962	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 7.000,00D
13/02	005.004	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 10.000,00D
13/02	005.011	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 20.000,00D
13/02	005.016	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 18.750,60D
13/02	005.028	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.500,00D
13/02	005.032	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 34.657,47D
13/02	005.038	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.000,00D
13/02	12930331	TARIFA COBRANÇA	R$ 5,67D
13/02		SALDO DO DIA	R$ 273.638,21D
18/02	09370275	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 4.357,60D
18/02	08494006	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 5.912,92D
18/02	08494038	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 7.945,22D
18/02	05365256	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 6.671,35D
18/02	12933313	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 71.402,83C
18/02	15666668	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	R$ 44.450,00C

Data	Documento	Histórico	Valor
18/02	15666668	DÉB. T.A.C. TD	R$ 2,00D
18/02	15666668	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	R$ 475,76D
18/02	15666668	DÉB.IOF TD	R$ 235,61D
18/02	12933748	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.000,00C
18/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 500,00D
18/02	12934040	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.650,00C
18/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.688.760 0001-10 ADTO CTRB 516	R$ 3.000,00D
18/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 55.057.588 0001-01 ADTO CTRB 526	R$ 2.240,00D
18/02	87291136	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 3.224,97D
18/02	12934325	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 14.682,42C
18/02	87305705	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. GNRE CTE 1013	R$ 1.667,75D
18/02	12934862	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 3.000,00C
18/02	87306056	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 523,69D
18/02	87306096	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R$ 866,23D
18/02	87306151	DÉB.CONV.SANEAMENTO	R$ 454,87D
18/02	87306302	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.313,72D
18/02	87307270	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 132,97D
18/02	87307332	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 132,97D
18/02	87307377	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 207,99D
18/02	87307434	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 97,00D
18/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.829.339-** GRU JUDICIAL	R$ 957,69D
18/02	87311636	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 4.332,27D
18/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.108.119-** ADTO CTRB 527	R$ 3.700,00D
18/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.481.675 0001-49 SOCORRO RLO4C73	R$ 380,00D
18/02	87330466	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 562,00D
18/02	87330511	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 675,00D
18/02	87330568	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.050,00D
18/02	87330785	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.154,91D
18/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.250.551 0002-48 ND 4751	R$ 900,00D
18/02	87334843	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.158,60D
18/02	87334974	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 4.930,66D
18/02	12936381	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 3.350,00C
18/02	12936792	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 11.500,00C
18/02	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 127,60D
18/02	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D
18/02	004.739	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 4.000,00D
18/02	004.912	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.350,00D
18/02	004.971	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 6.953,07D
18/02	004.993	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.803,82D

Data	Documento	Histórico	Valor
18/02	005.009	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 15.000,00D
18/02	005.019	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.000,00D
18/02	005.027	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.400,00D
18/02	005.029	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.000,00D
18/02	005.037	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.000,00D
18/02	005.041	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.000,00D
18/02	005.043	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 7.073,71D
18/02	005.052	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 13.890,73D
18/02	12943128	TARIFA COBRANÇA	R$ 22,68D
18/02	AD/18-2	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 1.992,80D
18/02		SALDO DO DIA	R$ 245.031,12D
19/02	15677063	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	R$ 129.639,34C
19/02	15677063	DÉB. T.A.C. TD	R$ 6,00D
19/02	15677063	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	R$ 1.414,35D
19/02	15677063	DÉB.IOF TD	R$ 690,62D
19/02	87361659	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: HAVILA CARGO LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 VALE MOT 022026	R$ 27.500,00D
19/02	87361707	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R$ 11.600,00D
19/02	15679486	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	R$ 5.200,00C
19/02	15679486	DÉB. T.A.C. TD	R$ 2,00D
19/02	15679486	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	R$ 35,15D
19/02	15679486	DÉB.IOF TD	R$ 24,71D
19/02	87371246	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 45.779,44D
19/02	33	DEP.DINHEIRO	R$ 1.540,00C
19/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.534.445-** DESCARGA	R$ 80,00D
19/02	87383642	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 407,35D
19/02	87383729	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 465,95D
19/02	87383769	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.482,30D
19/02	87383871	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 104,13D
19/02	87383904	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 197,18D
19/02	87383948	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 208,26D
19/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.781.362 0001-71 ND 229	R$ 200,00D
19/02	004.839	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.388,14D
19/02	004.990	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
19/02	004.991	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
19/02	005.021	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 243,25D
19/02	005.040	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
19/02	AD/19-2	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 225,16D
19/02		SALDO DO DIA	R$ 215.705,77D
20/02	04439020	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 4.811,34D
20/02	04541054	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.189,39D
20/02	12958861	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 40,00C

Data	Documento	Histórico	Valor
20/02	12959466	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 40.752,06C
20/02	87418587	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 427,84D
20/02	87418667	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 433,75D
20/02	87418784	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 488,29D
20/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.530.230-** RETIRADAS	R$ 1.000,00D
20/02	87431033	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. GNRE CTE 1016	R$ 1.411,12D
20/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix L A TRANSPORTES E LOGISTICA 60.718.324 0001-91	R$ 4.000,00C
20/02	12960281	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 6.439,23C
20/02	15693700	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	R$ 101.279,55C
20/02	15693700	DÉB. T.A.C. TD	R$ 4,00D
20/02	15693700	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	R$ 1.116,65D
20/02	15693700	DÉB.IOF TD	R$ 541,12D
20/02	87439705	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 57.333,81D
20/02	87440683	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 20.179,96D
20/02	87440811	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 19.438,13D
20/02	87440946	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 22.339,94D
20/02	87441230	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 77,25D
20/02	87441551	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 101,02D
20/02	87441598	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 415,72D
20/02	87441640	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 90,00D
20/02	87441685	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 422,11D
20/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R$ 1.713,67D
20/02	87442494	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ROBERSON BACHMANN DA CRUZ Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 AGENCIAMENTO	R$ 170,00D
20/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CATLOG TRANSPORTES LTDA 20.098.518 0001-17 servico solda bug EQT3F52	R$ 1.050,00C
20/02	12960573	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 27.000,00C
20/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.809.918 0001-75 NF 55	R$ 1.180,00D
20/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 51.771.840 0001-99 CTRB 547	R$ 500,00D
20/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.336.974 0001-27 ADTO CTRB 544	R$ 3.465,00D
20/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.576.109-** SALDO CTRB 475	R$ 2.801,59D
20/02	87448599	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 10.286,66D
20/02	87448785	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 269,12D
20/02	87448919	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 835,70D
20/02	87451512	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.586,50D
20/02	87451552	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.743,00D
20/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R$ 3.762,56D
20/02	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D
20/02	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R$ 11,94D

Data	Documento	Histórico	Valor
20/02	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 287,10D
20/02	005.039	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 7.650,00D
20/02	005.048	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.400,00D
20/02	005.053	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 35.286,42D
20/02	005.054	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 35.286,43D
20/02	005.063	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.000,00D
20/02	12967079	TARIFA COBRANÇA	R$ 17,01D
20/02	005.053	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 35.286,42C
20/02	005.054	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 35.286,43C
20/02	AD/20-2	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 78,53D
20/02		SALDO DO DIA	R$ 210.774,75D
23/02	12972467	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 17.421,54C
23/02	12973911	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 5.213,46C
23/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.099.312 0001-62 SOCORRO	R$ 1.700,00D
23/02	22	DEP.DINHEIRO	R$ 2.000,00C
23/02	12974498	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 49.828,44C
23/02	87531418	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 56.670,87D
23/02	87532023	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.169,25D
23/02	12974946	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.964,09C
23/02	12975095	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.900,00C
23/02	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 63,80D
23/02	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	R$ 90,00D
23/02	004.914	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
23/02	005.057	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.500,00D
23/02	12980492	TARIFA COBRANÇA	R$ 18,90D
23/02	AD/23-2	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 161,62D
23/02		SALDO DO DIA	R$ 198.821,66D
24/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.282.829-** DESCARGA	R$ 120,00D
24/02	87553747	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 557,79D
24/02	12997883	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 16.364,80C
24/02	004.920	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	R$ 5.500,00D
24/02	005.042	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	R$ 5.092,46D
24/02	87559739	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 4.200,00D
24/02	357308699	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1043877331	R$ 9.621,85C
24/02	12998409	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 11.875,42C
24/02	87570818	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 8.217,71D
24/02	87570856	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 8.217,71D
24/02	87570987	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 112,00D
24/02	87571063	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 213,52D
24/02	87571095	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 417,52D
24/02	87571223	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 478,26D

Data	Documento	Histórico	Valor
24/02	12998603	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 4.900,00C
24/02	12998731	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 17.300,00C
24/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.674.978-** ADTO CTRB 559	R$ 2.050,00D
24/02	004.980	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 700,00D
24/02	005.034	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.118,95D
24/02	005.035	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 900,00D
24/02	005.049	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.000,00D
24/02	005.061	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.000,00D
24/02	005.078	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.700,00D
24/02	13003637	TARIFA COBRANÇA	R$ 34,02D
24/02		SALDO DO DIA	R$ 184.389,53D
25/02	SEM PARAR	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	R$ 113.469,11D
25/02	357341796	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1044049265	R$ 10.135,30C
25/02	357342036	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1044049566	R$ 9.366,60C
25/02	357342422	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1044050489	R$ 9.508,45C
25/02	357346651	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1044055246	R$ 9.541,52C
25/02	357347276	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1044054815	R$ 10.156,36C
25/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix VIBE LOG TRANSPORTES LTDA 14.963.587 0001-49	R$ 364,19C
25/02	13007463	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 15.250,00C
25/02	357396916	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1044158017	R$ 10.234,89C
25/02	13007627	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 5.277,31C
25/02	13008232	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 76.733,19C
25/02	87622834	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 8.500,00D
25/02	87622995	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.280,00D
25/02	87623033	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 41.715,80D
25/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.454.550-** NF 143674	R$ 1.530,00D
25/02	87623152	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.416,94D
25/02	87625661	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA CORNELSEN Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 ADTO CTRB 562	R$ 2.550,00D
25/02	005.026	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
25/02	13013747	TARIFA COBRANÇA	R$ 24,75D
25/02	005.026	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 5.000,00C
25/02		SALDO DO DIA	R$ 199.308,32D
26/02	05751930	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 5.755,51D
26/02	15727730	CRÉD.LIBERAÇÃO TD	R$ 31.000,00C
26/02	15727730	DÉB. T.A.C. TD	R$ 2,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
26/02	15727730	DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	R$ 192,09D
26/02	15727730	DÉB.IOF TD	R$ 144,86D
26/02	87644031	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 12.562,51D
26/02	87644055	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 7.208,78D
26/02	16	DEP.DINHEIRO NOME: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA CPF CNPJ: 29.756.135 0001-63	R$ 2.100,00C
26/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 120,00D
26/02	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	R$ 45,00D
26/02	004.928	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.919,97D
26/02	005.047	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 13.100,00D
26/02	005.064	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 26.224,85D
26/02	005.047	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 13.100,00C
26/02	005.064	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 26.224,85C
26/02		SALDO DO DIA	R$ 194.159,04D
27/02	RFB - DARA	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 1.358,93D
27/02	05345233	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 4.052,49D
27/02	06194520	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.930,22D
27/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 5.000,00C
27/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 140,00C
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 1.500,00D
27/02	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	R$ 90,00D
27/02	005.026	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
27/02	005.044	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.500,00D
27/02	005.045	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.000,00D
27/02	005.056	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.500,00D
27/02	005.065	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 29.954,79D
27/02	005.044	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 3.500,00C
27/02	005.045	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 2.000,00C
27/02	005.056	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 3.500,00C
27/02	005.065	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 29.954,79C
27/02		SALDO DO DIA	R$ 204.950,68D

RESUMO

Saldo em conta:	- 204.950,68D
Cheque especial contratado:	200.000,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo devedor:	**- 4.950,68D**
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	12/05/2026
Taxa cheque especial:	10,90%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

17/04/2026 - 10:01:40

Cooperativa: 3069-4 / SICOOB MAXICRÉDITO
Conta: 136.654-8 / SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Periodo: 01/03/2026 - 31/03/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
27/02		SALDO ANTERIOR	R$ 204.950,68D
27/02		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*
02/03	13053106	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 7.130,00C
02/03	13054733	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 7.065,00C
02/03	13055447	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 68.900,00C
02/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 55.057.588 0001-01 SALDO CTRB 526	R$ 960,00D
02/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.576.109-** ADTO CTRB 571	R$ 5.000,00D
02/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.336.974 0001-27 SALDO CTRB 544	R$ 1.485,00D
02/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.282.829-** AGENCIAMENTO	R$ 200,00D
02/03	87791552	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 11.121,69D
02/03	87791758	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 309,41D
02/03	87791874	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 2.161,04D
02/03	87791954	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 210,71D
02/03	87792152	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 140,48D
02/03	87792258	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 132,76D
02/03	87792482	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.198,29D
02/03	87793696	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 6.822,14D
02/03	87793733	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 5.846,12D
02/03	87796774	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 2.445,48D
02/03	87796956	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.147,80D
02/03	87797115	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.037,97D
02/03	87797226	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R$ 508,05D
02/03	87797268	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 496,64D
02/03	87797353	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 212,56D
02/03	87797482	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 68,88D
02/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 53.631.238 0001-81 SALDO CTRB 356	R$ 1.200,00D
02/03	13056623	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 23.225,00C
02/03	13056757	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 21.974,04C
02/03	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	R$ 180,00D
02/03	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 31,90D
02/03	005.022	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.286,00D
02/03	005.030	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
02/03	005.046	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
02/03	005.047	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 13.100,00D
02/03	005.053	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 35.286,42D
02/03	005.054	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 35.286,43D
02/03	005.093	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.556,80D
02/03	13066618	TARIFA COBRANÇA	R$ 28,35D
02/03	005.053	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.12	R$ 35.286,42C
02/03	IOF/2-3	DÉB.IOF	R$ 487,14D
02/03	IOF/2-3	DÉB.IOF	R$ 872,46D
02/03	AD/2-3	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 148,52D
02/03	LC-202602	JUROS CONTA GARANTIDA	R$ 7.753,01D
02/03		SALDO DO DIA	R$ 191.092,27D
03/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 600,00D
03/03	13070608	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.500,00C
03/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.866.268-** CANTONEIRAS	R$ 160,00D
03/03	87831856	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 193,09D
03/03	87847675	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: EDUAL OPERADOR LOGISTICO LTDA Transferência Pix EDUAL OPERADOR LOGISTICO LTDA 15.412.688 0001-94 REPASSE COMERCIAL NF1793	R$ 1.661,93C
03/03	13071314	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 15.300,00C
03/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.367.790-** ADTO CTRB 576	R$ 5.000,00D
03/03	87851498	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 19.549,83D
03/03	87851695	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 219,45D
03/03	87851730	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 2.341,38D
03/03	87851843	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R$ 759,00D
03/03	87851865	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.050,00D
03/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 60.140.898 0001-25 NF 162	R$ 125,00D
03/03	13071819	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 27.900,00C
03/03	87860820	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 26.271,91D
03/03	005.036	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 9.000,00D
03/03	005.045	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.000,00D
03/03	005.056	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.500,00D
03/03	005.065	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 29.954,79D
03/03	13077602	TARIFA COBRANÇA	R$ 17,01D
03/03	005.065	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.12	R$ 29.954,79C
03/03		SALDO DO DIA	R$ 214.517,01D
04/03	13080788	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 143.100,00C
04/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 700,00D
04/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.135.997 0001-71 NF4931	R$ 335,26D
04/03	13082068	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 3.800,00C
04/03	87883351	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. GNRE CTE 1029	R$ 1.402,76D
04/03	13082761	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 36.250,00C

Data	Documento	Histórico	Valor
04/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 29.756.135 0001-63	R$ 153.000,00D
04/03	13083379	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.000,00C
04/03	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D
04/03	73	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	R$ 90,00D
04/03	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 95,70D
04/03	004.960	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.000,00D
04/03	005.051	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 700,00D
04/03	005.079	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.700,00D
04/03	005.089	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.700,00D
04/03	13088876	TARIFA COBRANÇA	R$ 15,12D
04/03	AD/4-3	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 145,17D
04/03	LC-202602	JUROS CONTA GARANTIDA	R$ 6.698,98D
04/03		SALDO DO DIA	R$ 200.000,00D
05/03	06808003	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 8.531,17D
05/03	08619053	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 786,31D
05/03	13095356	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 63.550,00C
05/03	1016	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	R$ 69,84C
05/03	1009	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE TD	R$ 100,16C
05/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 PARCIAL FOLHA SM	R$ 39.582,00C
05/03	87950926	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R$ 48.457,91D
05/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.530.230-** PRO labore	R$ 6.276,58D
05/03	13095996	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 16.045,72C
05/03	87961762	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 3.859,39D
05/03	87961893	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 2.164,17D
05/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.336.974 0001-27 ADTO CTRB 581	R$ 3.465,00D
05/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.157.969-** SALDO CTRB 467	R$ 993,64D
05/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.674.978-** SALDO CTRB 559	R$ 869,00D
05/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.903.518 0001-78 SALDO CTRB 565	R$ 1.050,00D
05/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.912.528-** SALDO CTRB 558	R$ 875,70D
05/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.367.790-** ADTO CTRB 576	R$ 4.514,00D
05/03	87962996	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 1.721,04D
05/03	87963061	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 4.280,34D
05/03	87963114	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 12.500,00D
05/03	87963184	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 1.906,43D
05/03	87963210	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 1.605,07D
05/03	87963248	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.301,80D
05/03	87963272	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.048,92D
05/03	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
05/03	004.959	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.000,00D
05/03	005.012	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.616,98D
05/03	005.044	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.500,00D
05/03	005.058	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 6.324,50D
05/03	005.059	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.024,40D
05/03	005.060	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.600,00D
05/03	005.066	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.400,00D
05/03	005.067	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 6.200,00D
05/03	005.068	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.300,00D
05/03	13103149	TARIFA COBRANÇA	R$ 9,45D
05/03	005.058	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 6.324,50C
05/03	005.060	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 2.600,00C
05/03	005.066	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 3.400,00C
05/03	005.068	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 3.300,00C
05/03		SALDO DO DIA	R$ 204.259,58D
06/03	06250182	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.518,45D
06/03	13107499	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 13.576,68C
06/03	358360412	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1047247450	R$ 9.397,63C
06/03	88010163	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 193,09D
06/03	88017746	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ROBERSON BACHMANN DA CRUZ Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 AGENCIAMENTO	R$ 170,00D
06/03	88017832	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 119,97D
06/03	88017882	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 119,97D
06/03	88017967	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 119,97D
06/03	88018059	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 119,97D
06/03	13108435	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 8.174,38C
06/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 53.025,31C
06/03	88029603	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 53.025,31D
06/03	13108863	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 7.590,00C
06/03	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	R$ 180,00D
06/03	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 31,90D
06/03	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R$ 21,89D
06/03	13115090	TARIFA COBRANÇA	R$ 7,56D
06/03	AD/6-3	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 42,60D
06/03	LC-202602	JUROS CONTA GARANTIDA	R$ 5.384,18D
06/03		SALDO DO DIA	R$ 175.550,44D
09/03	07021763	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 15.723,11D
09/03	13123917	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 15.997,40C
09/03	13125368	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 32.493,65C
09/03	88145638	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 200,00D
09/03	88145688	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 458,26D

Data	Documento	Histórico	Valor
09/03	88145714	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 618,60D
09/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 109.854,00C
09/03	88150154	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 58.386,93D
09/03	88150209	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 542,85D
09/03	88150272	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 942,84D
09/03	88150288	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 942,84D
09/03	88150322	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
09/03	88150348	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
09/03	88150371	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
09/03	88150391	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
09/03	88150409	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
09/03	88150433	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
09/03	88150446	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
09/03	88150467	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
09/03	88150483	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.085,71D
09/03	88150506	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 100,00D
09/03	13128022	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.531,25C
09/03	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D
09/03	005.050	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
09/03	005.058	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 6.324,50D
09/03	005.068	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.300,00D
09/03	005.069	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.500,00D
09/03	005.092	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.500,00D
09/03	13134749	TARIFA COBRANÇA	R$ 30,24D
09/03		SALDO DO DIA	R$ 125.065,70D
10/03	05722031	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 22.483,84D
10/03	88159634	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Madefrio Mont de Refrig Ind	R$ 15.000,00D
10/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 500,00D
10/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.745.852 0001-10 NF 1015	R$ 1.300,00D
10/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 61.762.293 0001-39 NF 7	R$ 6.000,00D
10/03	358653439	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1048056291	R$ 10.230,67C
10/03	358653448	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1048056329	R$ 10.086,50C
10/03	358653452	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1048056360	R$ 10.164,63C
10/03	358653465	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1048056396	R$ 9.402,03C
10/03	358653567	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1048056557	R$ 9.456,47C
10/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.282.829-** NF 22	R$ 10.000,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
10/03	358653665	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1048057041	R$ 10.328,99C
10/03	358653820	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1048057340	R$ 10.480,39C
10/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.094.909-** NF 141	R$ 1.100,00D
10/03	358653886	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1048057555	R$ 11.347,47C
10/03	358653906	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1048057609	R$ 10.476,70C
10/03	358653931	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1048057696	R$ 9.342,26C
10/03	358654033	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1048057901	R$ 10.281,05C
10/03	358654075	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1048057979	R$ 10.309,55C
10/03	88208716	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 97,00D
10/03	88208819	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 97,54D
10/03	88208963	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 115,00D
10/03	88209393	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 115,00D
10/03	88209541	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 233,19D
10/03	88209601	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 276,66D
10/03	88209713	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 390,00D
10/03	88209872	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 448,00D
10/03	88209936	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 584,88D
10/03	88210007	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 546,34D
10/03	88210112	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 600,00D
10/03	88210169	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 808,33D
10/03	88210276	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.880,00D
10/03	88210334	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.773,36D
10/03	88210408	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.936,51D
10/03	88210501	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 3.510,33D
10/03	88210565	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 5.800,00D
10/03	88211149	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 588,68D
10/03	88211270	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 535,87D
10/03	88211613	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 459,39D
10/03	88211716	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 333,10D
10/03	88211891	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 386,09D
10/03	88212037	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 401,12D
10/03	88212204	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 315,02D
10/03	88212372	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 266,21D
10/03	88212534	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 275,95D
10/03	88212791	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 426,10D
10/03	88212874	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 395,01D

Data	Documento	Histórico	Valor
10/03	88212971	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 292,28D
10/03	88213072	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 292,28D
10/03	88213133	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 290,68D
10/03	88213303	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 256,62D
10/03	88213362	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 231,78D
10/03	88213508	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 52,87D
10/03	88213758	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 841,04D
10/03	88213842	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 497,19D
10/03	88214009	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 468,60D
10/03	88214462	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 455,45D
10/03	88214655	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 455,45D
10/03	88214764	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 394,40D
10/03	88214887	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 394,40D
10/03	88215000	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 394,40D
10/03	88215100	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 394,40D
10/03	88215166	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 288,74D
10/03	88215236	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 80,14D
10/03	88215453	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 85,92D
10/03	88215576	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 255,48D
10/03	88215736	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 283,80D
10/03	88215849	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 565,48D
10/03	88216143	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 141,99D
10/03	88216221	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 143,66D
10/03	88216298	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 143,66D
10/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.133.996-** ADTO CTRB 602	R$ 3.600,00D
10/03	13140311	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 11.800,00C
10/03	88227535	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.254,14D
10/03	13140628	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 9.518,55C
10/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.530.230-** RETIRADA	R$ 10.000,00D
10/03	13141580	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 24.900,00C
10/03	13142425	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.000,00C
10/03	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	R$ 48,90D
10/03	005.055	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.556,80D
10/03	005.062	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 6.000,00D
10/03	005.086	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.300,00D
10/03	13150247	TARIFA COBRANÇA	R$ 13,23D
10/03		SALDO DO DIA	R$ 70.392,74D
11/03	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	R$ 21,95D
11/03	08506384	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 9.680,34D
11/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.610.533 0001-81 SALDO CTRB 589	R$ 1.200,00D
11/03	13154858	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 31.800,00C

Data	Documento	Histórico	Valor
11/03	88262661	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. GNRE CTE 1037	R$ 1.647,39D
11/03	88263905	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 131,46D
11/03	88264040	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 131,46D
11/03	88264208	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 104,13D
11/03	88264251	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 70,71D
11/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ES COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA 35.359.361 0001-03	R$ 10.077,50C
11/03	13156405	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 42.997,91C
11/03	88287697	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.010,00D
11/03	88287765	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.240,00D
11/03	3249	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: BC CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA L Transferência Pix BC CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 21.092.289 0001-96 log58989 ctrb16495	R$ 2.625,00C
11/03	3249	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: BC CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA L Transferência Pix BC CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 21.092.289 0001-96 slog58989 ctrb16495	R$ 1.125,00C
11/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 18.622.747 0004-90 ARMAZEM RTM	R$ 25.162,82D
11/03	13157110	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 3.448,13C
11/03	211	DÉB. EMISSÃO CARTÃO SALÁRIO	R$ 12,00D
11/03	005.070	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 4.300,00D
11/03	005.090	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.700,00D
11/03	13163831	TARIFA COBRANÇA	R$ 13,23D
11/03		SALDO DO DIA	R$ 25.744,69D
12/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.264.988-** REPASSE COMERCIAL	R$ 1.000,00D
12/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.576.109-** SALDO CTRB 571	R$ 1.925,91D
12/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.336.974 0001-27 SALDO CTRB 581	R$ 1.485,00D
12/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 600,00D
12/03	88306510	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA CORNELSEN Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 SALDO CTRB 562	R$ 1.050,10D
12/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.480.439-** SALDO CTRB 582	R$ 1.854,30D
12/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 166.340,00D
12/03	358833686	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1048577783	R$ 9.405,23C
12/03	13168473	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 3.000,00C
12/03	005.071	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 11.500,00D
12/03	005.080	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.600,00D
12/03	005.088	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 6.050,00D
12/03	005.096	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.000,00D
12/03	13176109	TARIFA COBRANÇA	R$ 72,84D
12/03		SALDO DO DIA	R$ 209.817,61D
13/03	05657546	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 11.056,24D
13/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 20.873,85C

Data	Documento	Histórico	Valor
13/03	13187092	TARIFA COBRANÇA	R$ 2,58D
13/03	05657546	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 11.053,66D
13/03	05657546	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 11.056,24C
13/03	AD/13-3	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 98,18D
13/03		SALDO DO DIA	R$ 200.098,18D
16/03	05365256	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 6.671,35D
16/03	05657546	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 2,63D
16/03	13193344	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.966,12C
16/03	004.740	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 4.000,00D
16/03	004.994	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.803,82D
16/03	005.099	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.400,00D
16/03	005.103	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.700,00D
16/03	13199581	TARIFA COBRANÇA	R$ 3,78D
16/03	05365256	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 2.861,53D
16/03	05365256	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 6.671,35C
16/03		SALDO DO DIA	R$ 208.903,82D
17/03	09370275	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 4.357,60D
17/03	05365256	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.889,30D
17/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 17.151,00C
17/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 200,00C
17/03	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 31,90D
17/03	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D
17/03	004.913	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.350,00D
17/03	005.060	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.600,00D
17/03	005.066	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.400,00D
17/03	005.087	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 6.050,00D
17/03	005.104	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.700,00D
17/03	13211113	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,89D
17/03		SALDO DO DIA	R$ 214.983,51D
18/03	08494038	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 7.945,22D
18/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 23.100,00C
18/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 100,00C
18/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 81,16C
18/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 RESCISAO JOAO MARCUS	R$ 4.464,28C
18/03	88572176	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R$ 4.464,28D
18/03	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D
18/03	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 287,10D
18/03	004.955	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.700,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
18/03	005.094	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 681,10D
18/03	005.095	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.900,00D
18/03	005.097	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
18/03	AD/18-3	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 241,83D
18/03		SALDO DO DIA	R$ 212.507,60D
19/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 12.523,00C
19/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 60,00C
19/03	19	TARIFA INCLUSÃO CCF	R$ 35,90D
19/03	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R$ 1,99D
19/03	005.098	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.000,00D
19/03	005.100	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
19/03	005.101	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.500,00D
19/03	005.100	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.39	R$ 5.000,00C
19/03	AD/19-3	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 125,08D
19/03		SALDO DO DIA	R$ 204.587,57D
20/03	04541054	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.189,39D
20/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 17.400,00C
20/03	88646009	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R$ 9.600,00D
20/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 200,00C
20/03	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D
20/03	19	TARIFA INCLUSÃO CCF	R$ 35,90D
20/03	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 127,60D
20/03	005.109	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.000,00D
20/03	005.112	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.500,00D
20/03	AD/20-3	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 45,88D
20/03		SALDO DO DIA	R$ 202.536,34D
23/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 2.700,00C
23/03	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 127,60D
23/03	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R$ 9,95D
23/03	004.915	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
23/03	004.929	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.919,97D
23/03	005.081	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 2.000,00D
23/03	005.083	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.333,34D
23/03	005.102	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.500,00D
23/03	005.105	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
23/03	005.108	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 9.649,33D
23/03	005.111	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.000,00D
23/03		SALDO DO DIA	R$ 231.376,53D
24/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	R$ 31.500,00C

Data	Documento	Histórico	Valor
		Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	
24/03	004.921	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.500,00D
24/03	005.091	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 9.000,00D
24/03	AD/24-3	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 389,86D
24/03		SALDO DO DIA	R$ 214.766,39D
25/03	SEM PARAR	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	R$ 87.908,84D
25/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO SEM PARAR	R$ 103.000,00C
25/03	359841936	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE C 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1051144178	R$ 10.934,51C
25/03	359841938	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE C 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1051144176	R$ 9.876,06C
25/03	359841940	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE C 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1051144187	R$ 10.277,48C
25/03	359843541	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE C 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1051148305	R$ 10.292,81C
25/03	359843548	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE C 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1051148317	R$ 10.149,05C
25/03	359843591	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE C 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1051148379	R$ 9.523,44C
25/03	359843599	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE C 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1051148395	R$ 9.734,09C
25/03	359843607	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE C 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1051148400	R$ 9.466,93C
25/03	359843608	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE C 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1051148405	R$ 9.468,74C
25/03	359843660	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE C 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1051148501	R$ 11.337,34C
25/03	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D
25/03	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	R$ 319,00D
25/03	005.113	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.564,95D
25/03	AD/25-3	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 147,66D
25/03		SALDO DO DIA	R$ 100.696,39D
26/03	05751930	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 5.755,51D
26/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.133.996-** SALDO CTRB 602	R$ 1.459,60D
26/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.754.229-** CTRB 623	R$ 408,66D
26/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.217.219-** CTRB 633	R$ 700,00D
26/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.865.869-** CTRB 632	R$ 700,00D
26/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.088.208 0001-65	R$ 1.200,00D
26/03	88859971	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 208,26D
26/03	88860022	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.630,00D
26/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.994.689-** CTRB 612	R$ 1.021,65D
26/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 53.879.319 0001-03 NF 192	R$ 2.899,60D
26/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 83.320,33D
26/03	005.106	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
26/03	005.106	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 5.000,00C

Data	Documento	Histórico	Valor
26/03		SALDO DO DIA	R$ 200.000,00D
27/03	06194520	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.930,22D
27/03	005.064	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 26.224,85D
27/03	005.118	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.000,00D
27/03	06194520	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.930,22C
27/03	005.064	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.12	R$ 26.224,85C
27/03	005.118	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 1.000,00C
27/03		SALDO DO DIA	R$ 200.000,00D
30/03	06194520	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 4.019,56D
30/03	005.106	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
30/03	005.123	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.000,00D
30/03	06194520	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 4.019,56C
30/03	005.106	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.12	R$ 5.000,00C
30/03	005.123	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 3.000,00C
30/03		SALDO DO DIA	R$ 200.000,00D
31/03	RFB - DARA	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 1.368,38D
31/03	06194520	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 4.023,14D
31/03	360338232	CRÉD.TED-STR VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E 65.019.655 0001-57 CODIGO TED: T1052469254	R$ 9.448,52C
31/03	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	R$ 135,00D
31/03	73	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	R$ 90,00D
31/03	005.117	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.800,00D
31/03	005.118	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.000,00D
31/03	005.124	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.064,95D
31/03	005.127	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.700,00D
31/03	005.128	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 700,00D
31/03	005.117	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 3.800,00C
31/03	005.124	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 3.064,95C
31/03		SALDO DO DIA	R$ 199.568,00D

RESUMO

Saldo em conta:	- 199.568,00D
Cheque especial contratado:	200.000,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	**432,00C**
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	12/05/2026
Taxa cheque especial:	11,90%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

17/04/2026 - 10:02:32

Cooperativa: 3069-4 / SICOOB MAXICRÉDITO
Conta: 136.654-8 / SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Periodo: 01/04/2026 - 17/04/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
31/03		SALDO ANTERIOR	R$ 199.568,00D
31/03		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*
01/04	72	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	R$ 90,00D
01/04	005.023	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.286,00D
01/04	005.072	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 11.500,00D
01/04	005.119	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 10.000,00D
01/04	005.123	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.000,00D
01/04	005.023	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 1.286,00C
01/04	005.072	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 11.500,00C
01/04	005.119	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 10.000,00C
01/04	005.123	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.12	R$ 3.000,00C
01/04	IOF/1-4	DÉB.IOF	R$ 472,96D
01/04	IOF/1-4	DÉB.IOF	R$ 1.348,19D
01/04		SALDO DO DIA	R$ 201.479,15D
02/04	005.116	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.906,62D
02/04	005.120	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
02/04	005.124	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.064,95D
02/04	005.116	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 1.906,62C
02/04	005.120	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 5.000,00C
02/04	005.124	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.12	R$ 3.064,95C
02/04		SALDO DO DIA	R$ 201.479,15D
06/04	06250182	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.518,45D
06/04	08619053	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 786,31D
06/04	06808003	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 8.531,17D
06/04	005.072	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 11.500,00D
06/04	005.121	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
06/04	005.122	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.874,18D
06/04	06808003	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 8.531,17C
06/04	08619053	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 786,31C
06/04	06250182	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.518,45C
06/04	005.072	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.12	R$ 11.500,00C
06/04	005.121	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 5.000,00C
06/04	005.122	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 3.874,18C
06/04		SALDO DO DIA	R$ 201.479,15D
07/04	06808003	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 8.708,87D

Data	Documento	Histórico	Valor
07/04	08619053	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 802,86D
07/04	06250182	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.592,17D
07/04	005.100	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
07/04	005.117	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 3.800,00D
07/04	005.120	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 5.000,00D
07/04	08619053	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 802,86C
07/04	06250182	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.592,17C
07/04	06808003	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 8.708,87C
07/04	005.100	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 5.000,00C
07/04	005.117	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.12	R$ 3.800,00C
07/04	005.120	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.12	R$ 5.000,00C
07/04		SALDO DO DIA	R$ 201.479,15D
08/04	06808003	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 8.715,95D
08/04	07021763	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 16.015,19D
08/04	08619053	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 803,69D
08/04	06250182	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.595,52D
08/04	005.023	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.286,00D
08/04	005.116	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.906,62D
08/04	08619053	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 803,69C
08/04	06250182	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.595,52C
08/04	06808003	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 8.715,95C
08/04	07021763	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 16.015,19C
08/04	005.023	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.12	R$ 1.286,00C
08/04	005.116	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.12	R$ 1.906,62C
08/04		SALDO DO DIA	R$ 201.479,15D
09/04	07021763	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 16.347,50D
09/04	08619053	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 804,51D
09/04	06808003	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 8.723,03D
09/04	06250182	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.598,87D
09/04	06808003	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 8.723,03C
09/04	07021763	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 16.347,50C
09/04	08619053	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 804,51C
09/04	06250182	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.598,87C
09/04		SALDO DO DIA	R$ 201.479,15D
10/04	06808003	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 8.730,11D
10/04	07021763	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 16.359,51D
10/04	08619053	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 805,34D
10/04	05722031	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 22.483,84D
10/04	06250182	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.602,22D
10/04	05722031	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 22.483,84C
10/04	06250182	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.602,22C
10/04	06808003	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 8.730,11C

Data	Documento	Histórico	Valor
10/04	07021763	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 16.359,51C
10/04	08619053	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 805,34C
10/04		SALDO DO DIA	R$ 201.479,15D
13/04	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	R$ 3,20D
13/04	05657546	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 11.056,24D
13/04	05722031	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 22.993,55D
13/04	06250182	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.612,27D
13/04	06808003	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 8.751,35D
13/04	07021763	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 16.395,54D
13/04	08506384	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 10.268,65D
13/04	08619053	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 807,81D
13/04	MASTERCARD	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	R$ 3,20C
13/04	005.114	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 500,00D
13/04	005.115	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.000,00D
13/04	05657546	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 11.056,24C
13/04	05722031	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 22.993,55C
13/04	06250182	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.612,27C
13/04	06808003	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 8.751,35C
13/04	07021763	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 16.395,54C
13/04	08506384	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 10.268,65C
13/04	08619053	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 807,81C
13/04	005.114	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 500,00C
13/04	005.115	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 1.000,00C
13/04		SALDO DO DIA	R$ 201.479,15D
14/04	05657546	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 11.286,50D
14/04	05722031	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 23.013,56D
14/04	06250182	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.615,62D
14/04	08619053	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 808,64D
14/04	06808003	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 8.758,43D
14/04	07021763	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 16.407,55D
14/04	08506384	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 10.482,92D
14/04	05657546	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 11.286,50C
14/04	05722031	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 23.013,56C
14/04	06250182	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.615,62C
14/04	06808003	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 8.758,43C
14/04	07021763	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 16.407,55C
14/04	08506384	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 10.482,92C
14/04	08619053	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 808,64C
14/04		SALDO DO DIA	R$ 201.479,15D
15/04	05365256	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 6.671,35D
15/04	05657546	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 11.295,64D
15/04	05722031	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 23.033,57D

Data	Documento	Histórico	Valor
15/04	06250182	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.618,97D
15/04	06808003	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 8.765,51D
15/04	07021763	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 16.419,56D
15/04	08506384	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 10.491,82D
15/04	08619053	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 809,46D
15/04	004.741	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 4.000,00D
15/04	005.125	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 8.000,00D
15/04	06808003	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 8.765,51C
15/04	07021763	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 16.419,56C
15/04	08506384	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 10.491,82C
15/04	08619053	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 809,46C
15/04	05365256	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 6.671,35C
15/04	05657546	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 11.295,64C
15/04	05722031	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 23.033,57C
15/04	06250182	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.618,97C
15/04	004.741	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 4.000,00C
15/04	005.125	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.39	R$ 8.000,00C
15/04		SALDO DO DIA	R$ 201.479,15D
16/04	05365256	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 6.810,52D
16/04	05657546	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 11.304,78D
16/04	05722031	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 23.053,58D
16/04	06250182	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.622,32D
16/04	07021763	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 16.431,57D
16/04	08506384	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 10.500,72D
16/04	08619053	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 810,28D
16/04	06808003	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 8.772,59D
16/04	004.995	CHEQUE COMPE INTEGRADA	R$ 1.803,82D
16/04	05365256	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 6.810,52C
16/04	05657546	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 11.304,78C
16/04	05722031	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 23.053,58C
16/04	06250182	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.622,32C
16/04	06808003	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 8.772,59C
16/04	07021763	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 16.431,57C
16/04	08506384	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 10.500,72C
16/04	08619053	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 810,28C
16/04	004.995	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	R$ 1.803,82C
16/04		SALDO DO DIA	R$ 201.479,15D
17/04	05365256	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 6.816,26D
17/04	05657546	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 11.313,92D
17/04	05722031	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 23.073,59D
17/04	06250182	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.625,67D
17/04	09370275	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 4.357,60D

Data	Documento	Histórico	Valor
17/04	06808003	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 8.779,67D
17/04	07021763	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 16.443,58D
17/04	08506384	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 10.509,62D
17/04	08619053	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 811,11D
17/04		SALDO DO DIA	R$ 287.210,17D

LANÇAMENTOS FUTUROS

Data	Documento	Histórico	Valor
20/04	04541054	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.189,39D
20/04	08494038	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 7.945,22D
27/04	05751930	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 5.755,51D
27/04	06194520	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3.930,22D

RESUMO

Saldo em conta:	- 287.210,17D
Cheque especial contratado:	200.000,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo devedor:	**- 87.210,17D**
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C
ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES	
Juros vencidos remanescentes:	22.605,47D
Tarifas vencidas remanescentes:	980,70D
ENCARGOS A VENCER	
Previsão IOF:	238,56D
Previsão encargos:	11.900,04D
Previsão tarifas:	48,90D
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vencimento de cheque especial:	12/05/2026
Taxa cheque especial:	11,90%
Custo Efetivo Total (a.m.):	12,53%
Custo Efetivo Total (a.a.):	320,32%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

13/03/2026 - 17:21:51

Cooperativa: 3069-4 / SICOOB MAXICRÉDITO
Conta: 169.010-8 / HAVILA CARGO LTDA
Periodo: 01/12/2025 - 31/12/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
28/11		SALDO ANTERIOR	R$ 9.949,59D
28/11		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*
01/12	IOF/1-12	DÉB.IOF	R$ 15,99D
01/12	IOF/1-12	DÉB.IOF	R$ 93,68D
01/12		SALDO DO DIA	R$ 10.059,26D
04/12	84222289	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 FOLHA HAVILA	R$ 103.300,00C
04/12	84222422	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 FOLHA HAVILA	R$ 1.000,00C
04/12	209	ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 50,00D
04/12	AD/4-12	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	R$ 0,90D
04/12	LC-202511	JUROS CONTA GARANTIDA	R$ 708,56D
04/12		SALDO DO DIA	R$ 93.481,28C
05/12	84222381	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R$ 103.156,73D
05/12	12011936	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 7.452,09C
05/12	12022197	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,89D
05/12		SALDO DO DIA	R$ 2.225,25D
08/12	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R$ 70,00D
08/12		SALDO DO DIA	R$ 2.295,25D
09/12	84436025	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA Transferência Pix HAVILA CARGO LTDA 33.104.587 0001-38 REPOSICAO	R$ 2.000,00D
09/12		SALDO DO DIA	R$ 4.295,25D
10/12	12071922	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 8.357,21C
10/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.304.703-** PROLABORE E RETIRADA	R$ 9.415,90D
10/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.332.222 0001-59 NF 15	R$ 1.470,00D
10/12	84538879	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 97,00D
10/12	84538907	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 145,00D
10/12	84538935	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 598,77D
10/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.116.547 0001-86 PARCIAL NF 127	R$ 2.200,00D
10/12	12080432	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,89D
10/12		SALDO DO DIA	R$ 9.866,60D
11/12	09178587	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 4.572,64D
11/12	09178587	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 133,40D
11/12	09178587	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 4.572,64C

Data	Documento	Histórico	Valor
11/12		SALDO DO DIA	R$ 10.000,00D
12/12	09178587	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 4.532,40D
12/12	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SARAH M TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 42.100,00C
12/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.873.350 0001-16 NF 17363	R$ 99,00D
12/12	84661660	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 135,00D
12/12	84661661	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 660,00D
12/12	84661662	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R$ 1.835,84D
12/12	84661663	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R$ 34.695,19D
12/12	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	R$ 48,90D
12/12		SALDO DO DIA	R$ 9.906,33D
15/12	SICOOB SEG	DÉB. CONV. SEGUROS	R$ 24,51D
15/12	SICOOB SEG	DÉB. CONV. SEGUROS	R$ 612,69D
15/12	09353728	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 15.571,75D
15/12	12118612	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 36.222,12C
15/12	84743034	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 536,66D
15/12	84743077	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 7.064,90D
15/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R$ 1.151,87D
15/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.116.547 0001-86 SALDO NF 127	R$ 700,00D
15/12	84743592	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 4.926,43D
15/12	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R$ 65,00D
15/12	12143192	TARIFA COBRANÇA	R$ 3,78D
15/12		SALDO DO DIA	R$ 4.341,80D
16/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.264.988-** REPASSE COMERCIAL	R$ 200,00D
16/12	84854536	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 739,45D
16/12		SALDO DO DIA	R$ 5.281,25D
17/12	12164939	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.280,12C
17/12	12168444	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 4.661,05C
17/12	12173785	TARIFA COBRANÇA	R$ 5,67D
17/12		SALDO DO DIA	R$ 654,25C
18/12	12178424	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 33.482,68C
18/12	12185854	TARIFA COBRANÇA	R$ 15,12D
18/12		SALDO DO DIA	R$ 34.121,81C
19/12	84979599	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA Transferência Pix HAVILA CARGO LTDA 33.104.587 0001-38	R$ 4.000,00D
19/12	84981430	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R$ 26.000,00D
19/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.756.135 0001-63 VALE SMLOG	R$ 5.400,00D
19/12	84986157	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA Transferência Pix HAVILA CARGO LTDA 33.104.587 0001-38 COBERTURA DE CHEQUE	R$ 3.600,00D
19/12	84986430	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA Transferência Pix HAVILA CARGO LTDA 33.104.587 0001-38	R$ 100,00D
19/12		SALDO DO DIA	R$ 4.978,19D

Data	Documento	Histórico	Valor
22/12	85107577	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.500,00D
22/12	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.116.547 0001-86 NF 128	R$ 2.470,00D
22/12	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R$ 32,50D
22/12		SALDO DO DIA	R$ 8.980,69D
23/12	85171628	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 8.000,00C
23/12	85171698	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 739,45D
23/12	85171761	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 7.433,33D
23/12	12229612	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 311,10C
23/12	12235970	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,89D
23/12		SALDO DO DIA	R$ 8.844,26D
24/12	12239437	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 5.335,68C
24/12	12246000	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,89D
24/12		SALDO DO DIA	R$ 3.510,47D
26/12	09269999	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 7.434,66D
26/12	12254379	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 13.470,69C
26/12	12258656	TARIFA COBRANÇA	R$ 9,45D
26/12		SALDO DO DIA	R$ 2.516,11C
29/12	85293825	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 215,13D
29/12		SALDO DO DIA	R$ 2.300,98C
30/12	12287163	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.974,39C
30/12	85350098	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 739,45D
30/12	85350115	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 7.700,00D
30/12	85350142	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 64,70D
30/12	85350179	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 642,75D
30/12	85350201	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 646,98D
30/12	85350221	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 1.309,86D
30/12	85350242	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 2.198,02D
30/12	12294863	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,89D
30/12		SALDO DO DIA	R$ 8.028,28D

RESUMO

Saldo em conta:	- 8.028,28D
Cheque especial contratado:	10.000,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	**1.971,72C**
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-

Previsão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	07/01/2026
Taxa cheque especial:	10,90%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

13/03/2026 - 17:23:28

Cooperativa: 3069-4 / SICOOB MAXICRÉDITO
Conta: 169.010-8 / HAVILA CARGO LTDA
Periodo: 01/01/2026 - 31/01/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
30/12		SALDO ANTERIOR	R$ 8.028,28D
30/12		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*
02/01	12310351	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.432,28C
02/01	12321129	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,89D
02/01	IOF/2-1	DÉB.IOF	R$ 13,00D
02/01	IOF/2-1	DÉB.IOF	R$ 106,62D
02/01	LC-202512	JUROS CONTA GARANTIDA	R$ 575,20D
02/01		SALDO DO DIA	R$ 6.292,71D
05/01	12333221	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 14.489,55C
05/01	12339050	TARIFA COBRANÇA	R$ 7,56D
05/01		SALDO DO DIA	R$ 8.189,28C
07/01	85624260	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 FOLHA HAVILA	R$ 102.743,03C
07/01	85624424	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R$ 102.743,03D
07/01		SALDO DO DIA	R$ 8.189,28C
08/01	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SARAH M TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 58.000,00C
08/01	85693179	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 8.133,32D
08/01	85693235	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 16.224,88D
08/01	85693331	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 12.493,77D
08/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R$ 11.923,70D
08/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R$ 9.435,97D
08/01	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R$ 62,50D
08/01		SALDO DO DIA	R$ 7.915,14C
12/01	09178587	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 4.572,64D
12/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.304.703-** PROLABORE E RETIRADA	R$ 9.324,65D
12/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.332.222 0001-59 NF 18	R$ 1.470,00D
12/01	85826269	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 97,00D
12/01	85826328	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 145,00D
12/01	85826356	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 592,50D
12/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.873.350 0001-16 DANFE 17621	R$ 55,00D
12/01	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	R$ 48,90D
12/01		SALDO DO DIA	R$ 8.390,55D
13/01	85892394	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 915,44D

Data	Documento	Histórico	Valor
13/01	85900050	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 4.400,00C
13/01	85900206	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 100,00C
13/01	85900243	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 5.107,06D
13/01		SALDO DO DIA	R$ 9.913,05D
14/01	09353728	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 15.571,75D
14/01	09353728	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 86,95D
14/01	09353728	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 15.571,75C
14/01		SALDO DO DIA	R$ 10.000,00D
15/01	SICOOB SEG	DÉB. CONV. SEGUROS	R$ 24,51D
15/01	SICOOB SEG	DÉB. CONV. SEGUROS	R$ 612,69D
15/01	09353728	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 15.812,13D
15/01	86032438	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 26.000,00C
15/01	86032509	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 158,35D
15/01	86032540	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.280,00D
15/01	86032557	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 7.064,90D
15/01		SALDO DO DIA	R$ 9.952,58D
16/01	12548939	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 17.869,78C
16/01	12557536	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,89D
16/01		SALDO DO DIA	R$ 7.915,31C
19/01	12561525	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 18.386,35C
19/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 73.252.272 0001-52 festa	R$ 2.573,00D
19/01	86152088	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA Transferência Pix HAVILA CARGO LTDA 33.104.587 0001-38 REPOSICAO	R$ 2.000,00D
19/01	12565837	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.504,96C
19/01	12572221	TARIFA COBRANÇA	R$ 5,67D
19/01		SALDO DO DIA	R$ 24.227,95C
20/01	86176646	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R$ 24.500,00D
20/01	86182313	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 3.800,00C
20/01	86182414	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.500,00D
20/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R$ 12.010,78D
20/01	86200250	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 31.042,29C
20/01	86200366	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 10.735,53D
20/01	86200536	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 20.306,76D
20/01	12577058	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 800,00C
20/01	12583531	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,89D
20/01		SALDO DO DIA	R$ 9.184,72D
21/01	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R$ 32,50D
21/01		SALDO DO DIA	R$ 9.217,22D

Data	Documento	Histórico	Valor
23/01	86298406	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 5.000,00C
23/01	86298430	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 5.200,00D
23/01		SALDO DO DIA	R$ 9.417,22D
26/01	09269999	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 7.434,66D
26/01	12619007	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 3.392,72C
26/01	12620186	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 3.459,93C
26/01	12625498	TARIFA COBRANÇA	R$ 3,78D
26/01	09269999	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 7.431,65D
26/01	09269999	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 7.434,66C
26/01		SALDO DO DIA	R$ 10.000,00D
27/01	09269999	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 3,07D
27/01	12661469	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 11.056,52C
27/01	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.250.551 0005-90 NO SHOW	R$ 200,00D
27/01	12663684	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 6.291,34C
27/01	12668197	TARIFA COBRANÇA	R$ 7,56D
27/01		SALDO DO DIA	R$ 7.137,23C
28/01	86442566	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 65,14D
28/01	86442596	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 651,54D
28/01	86442614	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 647,30D
28/01	86442626	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 1.321,00D
28/01	86442651	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 2.215,96D
28/01	86442672	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 7.700,00D
28/01		SALDO DO DIA	R$ 5.463,71D
29/01	12681782	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 24.173,64C
29/01	12685602	TARIFA COBRANÇA	R$ 17,01D
29/01		SALDO DO DIA	R$ 18.692,92C
30/01	86507493	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R$ 6.836,27D
30/01	86509451	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 10.678,39D
30/01		SALDO DO DIA	R$ 1.178,26C

RESUMO

Saldo em conta:	1.178,26C
Cheque especial contratado:	10.000,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	**11.178,26C**
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-

Previsão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	06/07/2026
Taxa cheque especial:	10,90%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

13/03/2026 - 17:27:09

Cooperativa: 3069-4 / SICOOB MAXICRÉDITO
Conta: 169.010-8 / HAVILA CARGO LTDA
Periodo: 01/02/2026 - 28/02/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
30/01		SALDO ANTERIOR	R$ 1.178,26C
30/01		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*
02/02	12701192	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.663,49C
02/02	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R$ 2,50D
02/02	12708618	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,89D
02/02	IOF/2-2	DÉB.IOF	R$ 11,19D
02/02	IOF/2-2	DÉB.IOF	R$ 96,76D
02/02	LC-202601	JUROS CONTA GARANTIDA	R$ 495,94D
02/02		SALDO DO DIA	R$ 2.233,47C
03/02	12711263	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 400,06C
03/02	86635697	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R$ 4.114,77D
03/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R$ 184,81D
03/02	12721416	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,89D
03/02		SALDO DO DIA	R$ 1.667,94D
04/02	12730127	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.070,73C
04/02	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R$ 2,50D
04/02	12735445	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,89D
04/02		SALDO DO DIA	R$ 398,40C
05/02	86770700	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 SALARIOS	R$ 118.000,00C
05/02		SALDO DO DIA	R$ 118.398,40C
06/02	86763760	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R$ 126.833,65D
06/02	86763762	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R$ 554,01D
06/02		SALDO DO DIA	R$ 8.989,26D
09/02	12775564	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.307,20C
09/02	12777869	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.505,94C
09/02	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R$ 67,50D
09/02	12787837	TARIFA COBRANÇA	R$ 3,78D
09/02		SALDO DO DIA	R$ 4.247,40D
10/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 64.650.040 0001-61 NF1	R$ 380,00D
10/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.873.350 0001-16 DANFE 17850	R$ 99,00D
10/02	86976176	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 60,00D
10/02	86976221	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 145,00D
10/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	R$ 1.470,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
		Pagamento Pix 36.332.222 0001-59 NF 19	
10/02	12799817	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 16.018,04C
10/02	87044731	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 6.236,76D
10/02	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	R$ 48,90D
10/02	12807531	TARIFA COBRANÇA	R$ 5,07D
10/02		SALDO DO DIA	R$ 3.325,91C
11/02	09178587	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 4.572,64D
11/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.304.703-** RETIRADA E PROLABORE	R$ 8.735,77D
11/02	211	DÉB. EMISSÃO CARTÃO SALÁRIO	R$ 13,00D
11/02		SALDO DO DIA	R$ 9.995,50D
12/02	12905835	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 11.461,44C
12/02	87113119	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 490,00D
12/02	87121899	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 9.405,37D
12/02	12913517	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,89D
12/02		SALDO DO DIA	R$ 8.431,32D
18/02	09353728	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 15.571,75D
18/02	12933753	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 19.028,88C
18/02	87328915	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 97,00D
18/02	87328972	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 548,37D
18/02	87329115	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 757,50D
18/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.250.551 0002-48 ND 6030	R$ 700,00D
18/02	12936795	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 11.406,22C
18/02	12943313	TARIFA COBRANÇA	R$ 17,19D
18/02		SALDO DO DIA	R$ 4.311,97C
19/02	SICOOB SEG	DÉB. CONV. SEGUROS	R$ 24,51D
19/02	SICOOB SEG	DÉB. CONV. SEGUROS	R$ 612,69D
19/02	87357155	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 7.064,90D
19/02	87361659	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA Transferência Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 VALE MOT 022026	R$ 27.500,00C
19/02	87361684	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R$ 27.500,00D
19/02		SALDO DO DIA	R$ 3.390,13D
20/02	12958865	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 100,10C
20/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R$ 120,96D
20/02	87418117	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.500,00D
20/02	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R$ 35,00D
20/02	12967266	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,89D
20/02		SALDO DO DIA	R$ 4.947,88D
23/02	87526631	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 170,00D
23/02		SALDO DO DIA	R$ 5.117,88D
24/02	12998016	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 12.718,92C
24/02	87559643	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 7.933,33D
24/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	R$ 8.189,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
		Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	
24/02	12998608	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 9.089,40C
24/02	12998840	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.488,78C
24/02	13003786	TARIFA COBRANÇA	R$ 20,79D
24/02		SALDO DO DIA	R$ 3.036,10C
25/02	13007779	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 13.705,38C
25/02	13009039	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 3.459,93C
25/02	87622703	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 3.103,33D
25/02	13013894	TARIFA COBRANÇA	R$ 5,67D
25/02		SALDO DO DIA	R$ 17.092,41C
26/02	09269999	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 7.434,66D
26/02	13018105	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 7.236,66C
26/02	13023643	TARIFA COBRANÇA	R$ 3,78D
26/02		SALDO DO DIA	R$ 16.890,63C
27/02	87671908	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R$ 3.784,32D
27/02	87671977	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 4.306,95D
27/02	87672023	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 2.233,01D
27/02	87672051	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 651,63D
27/02	87672080	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 655,88D
27/02	87672109	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 65,59D
27/02	87673099	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R$ 13.262,03D
27/02		SALDO DO DIA	R$ 8.068,78D

RESUMO

Saldo em conta:	- 8.068,78D
Cheque especial contratado:	10.000,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	**1.931,22C**
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	06/07/2026
Taxa cheque especial:	10,90%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

17/04/2026 - 10:03:20

Cooperativa: 3069-4 / SICOOB MAXICRÉDITO
Conta: 169.010-8 / HAVILA CARGO LTDA
Periodo: 01/03/2026 - 31/03/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
27/02		SALDO ANTERIOR	R$ 8.068,78D
27/02		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*
02/03	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R$ 2,50D
02/03	IOF/2-3	DÉB.IOF	R$ 10,90D
02/03	IOF/2-3	DÉB.IOF	R$ 128,59D
02/03	LC-202602	JUROS CONTA GARANTIDA	R$ 488,44D
02/03		SALDO DO DIA	R$ 8.699,21D
03/03	87842520	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 116,01D
03/03	13071824	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 10.468,50C
03/03	87860724	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 4.484,70D
03/03	13077763	TARIFA COBRANÇA	R$ 7,56D
03/03		SALDO DO DIA	R$ 2.838,98D
05/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 FOLHA HAVILA	R$ 120.418,00C
05/03	87950865	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R$ 120.417,85D
05/03		SALDO DO DIA	R$ 2.838,83D
06/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.724.094-** NF 74	R$ 600,00D
06/03	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R$ 72,50D
06/03		SALDO DO DIA	R$ 3.511,33D
10/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.332.222 0001-59 NF 22	R$ 1.470,00D
10/03	88188855	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 145,00D
10/03	13140318	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.874,60C
10/03	88226702	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 97,00D
10/03	88226768	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 617,70D
10/03	13140633	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.035,28C
10/03	13142430	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 3.990,09C
10/03	13142597	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 3.366,15C
10/03	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	R$ 48,90D
10/03	13150452	TARIFA COBRANÇA	R$ 9,45D
10/03		SALDO DO DIA	R$ 5.366,74C
11/03	09178587	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 4.572,64D
11/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.304.703-** PRO LABORE E RETIRADA	R$ 9.030,94D
11/03	13155870	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 8.215,84C
11/03	88273047	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 8.175,37D

Data	Documento	Histórico	Valor
11/03	13157114	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.551,75C
11/03	13164050	TARIFA COBRANÇA	R$ 3,78D
11/03		SALDO DO DIA	R$ 5.648,40D
12/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.304.703-** RETIRADA	R$ 3.700,00D
12/03		SALDO DO DIA	R$ 9.348,40D
13/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 RESCISOES	R$ 17.443,22C
13/03	88366369	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R$ 16.933,49D
13/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R$ 509,73D
13/03	88389091	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R$ 175,00D
13/03		SALDO DO DIA	R$ 9.523,40D
16/03	SICOOB SEG	DÉB. CONV. SEGUROS	R$ 24,51D
16/03	SICOOB SEG	DÉB. CONV. SEGUROS	R$ 612,69D
16/03	09353728	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 15.571,75D
16/03	13190271	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 17.639,09C
16/03	88491669	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 528,00D
16/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.724.094-** NF 78	R$ 600,00D
16/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R$ 649,93D
16/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 10.035,00C
16/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R$ 3.096,75D
16/03	88492126	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 7.064,90D
16/03	13199755	TARIFA COBRANÇA	R$ 3,78D
16/03	09353728	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 15.570,13D
16/03	09353728	ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 15.571,75C
16/03		SALDO DO DIA	R$ 10.000,00D
17/03	09353728	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 1,65D
17/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 1.145,00C
17/03	88526475	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R$ 1.141,82D
17/03		SALDO DO DIA	R$ 9.998,47D
19/03	DEBITO	OUTROS DÉBITOS GRAVAME	R$ 494,00D
19/03	DEBITO	OUTROS DÉBITOS TARIFA TAC	R$ 613,61D
19/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 Reposicao havila	R$ 2.701,87C
19/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R$ 395,79D
19/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 10,00C
19/03	88623802	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.200,00D
19/03	13228957	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 12.460,25C
19/03	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R$ 10,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
19/03	13233603	TARIFA COBRANÇA	R$ 5,67D
19/03		SALDO DO DIA	R$ 2.454,58C
20/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.304.703-** DEVOLUCAO EMPRESTIMO	R$ 1.950,00D
20/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO VALE	R$ 13.600,00C
20/03	88640056	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R$ 24.000,00D
20/03	13238689	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.400,00C
20/03	88676866	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.500,00D
20/03	13244321	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,89D
20/03		SALDO DO DIA	R$ 9.997,31D
23/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 7.084,42C
23/03	88719340	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 7.084,42D
23/03	13258114	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,29D
23/03		SALDO DO DIA	R$ 9.998,60D
25/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 2.500,00C
25/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63	R$ 30,00C
25/03	88821385	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.500,00D
25/03	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R$ 30,00D
25/03		SALDO DO DIA	R$ 9.998,60D
26/03	09269999	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 7.434,66D
26/03	13336732	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 9.017,22C
26/03	13342156	TARIFA COBRANÇA	R$ 7,56D
26/03		SALDO DO DIA	R$ 8.423,60D
27/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 REPOSICAO	R$ 10.900,00C
27/03	88900533	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R$ 3.203,02D
27/03	88900566	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 7.770,00D
27/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 64.650.040 0001-61 NF 1	R$ 760,00D
27/03		SALDO DO DIA	R$ 9.256,62D
30/03	13359977	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.022,92C
30/03	13360395	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 7.054,01C
30/03	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R$ 2,50D
30/03	13366853	TARIFA COBRANÇA	R$ 3,78D
30/03		SALDO DO DIA	R$ 185,97D
31/03	89016316	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 164,30D
31/03	13372665	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.272,05C
31/03	13377987	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,89D
31/03		SALDO DO DIA	R$ 919,89C

RESUMO

Saldo em conta: 919,89C

Cheque especial contratado:	10.000,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	**10.919,89C**
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	06/07/2026
Taxa cheque especial:	11,90%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

17/04/2026 - 10:04:21

Cooperativa: 3069-4 / SICOOB MAXICRÉDITO
Conta: 169.010-8 / HAVILA CARGO LTDA
Periodo: 01/04/2026 - 17/04/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
31/03		SALDO ANTERIOR	R$ 919,89C
31/03		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*
01/04	13385620	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 11.265,63C
01/04	13391215	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,89D
01/04	IOF/1-4	DÉB.IOF	R$ 17,16D
01/04	IOF/1-4	DÉB.IOF	R$ 84,11D
01/04	LC-202603	JUROS CONTA GARANTIDA	R$ 830,07D
01/04		SALDO DO DIA	R$ 11.252,29C
02/04	13428118	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 500,00C
02/04	13428327	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.020,00C
02/04	13435447	TARIFA COBRANÇA	R$ 3,78D
02/04		SALDO DO DIA	R$ 13.768,51C
06/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.304.703-** RETIRADA SAULO	R$ 1.650,00D
06/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 64.650.040 0001-61 NF 4	R$ 1.520,00D
06/04		SALDO DO DIA	R$ 10.598,51C
07/04	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SARAH & MUNIRA TRANSPORTES LTDA 29.756.135 0001-63 FOLHA HAVILA	R$ 113.663,92C
07/04	89312884	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R$ 113.663,92D
07/04	13452694	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.800,00C
07/04	13462604	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,89D
07/04		SALDO DO DIA	R$ 12.396,62C
08/04	13471987	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 23.081,61C
08/04	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R$ 57,50D
08/04	13479070	TARIFA COBRANÇA	R$ 13,23D
08/04		SALDO DO DIA	R$ 35.407,50C
09/04	13484470	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 11.202,61C
09/04	89459908	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.180,33D
09/04	89460030	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.396,01D
09/04	13487615	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.272,05C
09/04	13503801	TARIFA COBRANÇA	R$ 5,67D
09/04		SALDO DO DIA	R$ 45.300,15C
10/04	89513139	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 97,00D
10/04	89513203	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 617,70D
10/04	89513266	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 145,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
10/04	89513322	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 5.498,31D
10/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.332.222 0001-59 NF 23	R$ 1.470,00D
10/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.304.703-** PROLABORE E RETIRADA	R$ 8.997,85D
10/04	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	R$ 48,90D
10/04		SALDO DO DIA	R$ 28.425,39C
13/04	09178587	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 4.572,64D
13/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.473.735 0001-81 Cobranca gerada pelo PDV	R$ 1.914,01D
13/04		SALDO DO DIA	R$ 21.938,74C
14/04	09353728	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 15.571,75D
14/04	89690088	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R$ 8.265,48D
14/04		SALDO DO DIA	R$ 1.898,49D
15/04	SICOOB SEG	DÉB. CONV. SEGUROS	R$ 24,51D
15/04	SICOOB SEG	DÉB. CONV. SEGUROS	R$ 612,69D
15/04	13547211	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 21.286,05C
15/04	89746222	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 577,50D
15/04	89746249	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 7.064,90D
15/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.873.350 0001-16 NF 18305	R$ 154,00D
15/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 80.451.289 0001-02 Cobranca gerada pelo PDV	R$ 2.788,89D
15/04	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R$ 2,50D
15/04	13556725	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,89D
15/04		SALDO DO DIA	R$ 8.160,68C
16/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 64.650.040 0001-61 NF 6	R$ 1.520,00D
16/04	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.304.703-** RETIRADA	R$ 2.500,00D
16/04		SALDO DO DIA	R$ 4.140,68C

LANÇAMENTOS FUTUROS

Data	Documento	Histórico	Valor
27/04	09269999	DÉB.EMPRÉSTIMO	R$ 7.434,66D
15/05	SICOOB SEG	DÉB. CONV. SEGUROS	R$ 24,51D
15/05	SICOOB SEG	DÉB. CONV. SEGUROS	R$ 612,69D

RESUMO

Saldo em conta:	4.140,68C
Cheque especial contratado:	10.000,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	**14.140,68C**
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	7,37D
Previsão encargos:	7,53D
Previsão tarifas:	48,90D

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	06/07/2026
Taxa cheque especial:	11,90%
Custo Efetivo Total (a.m.):	12,53%
Custo Efetivo Total (a.a.):	320,32%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Associado: SARAH E MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Cooperativa: 2606
Conta: 86878-9

Extrato (Período de 01/12/2025 a 31/12/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			-20.000,00
01/12/2025	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Iof.ADic.	-2,91	-20.002,91
01/12/2025	IOF BASICO CH PJ	Iof.BAsic	-48,58	-20.051,49
16/12/2025	RECEBIMENTO PIX 29756135000163 SARAH & MUNIRA TR	PIX_CRED	3.000,00	-17.051,49
16/12/2025	AMORTIZACAO CONTRATO	C51521373	-2.900,00	-19.951,49
16/12/2025	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	REP016	-48,51	-20.000,00
17/12/2025	RECEBIMENTO PIX 29756135000163 SARAH & MUNIRA TR	PIX_CRED	3.000,00	-17.000,00
17/12/2025	LIQUIDACAO DE PARCELA	C51521373	-2.917,56	-19.917,56
17/12/2025	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	REP016	-82,44	-20.000,00
22/12/2025	ESTORNO TARIFA	TARIFA	30,00	-19.970,00
23/12/2025	LIQUIDACAO CONTRATO	C51521373	-5.430,56	-25.400,56
23/12/2025	RECEBIMENTO PIX 29756135000163 SARAH & MUNIRA TR	PIX_CRED	5.430,56	-19.970,00
23/12/2025	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	REP016	-30,00	-20.000,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R$)
13/03/2026	Juros Cheque Especial Inad. 02/2026	-260,95
13/03/2026	Juros Cheque Especial 02/2026	-1.199,28
13/03/2026	Juros Cheque Especial Inad. 03/2026	-1.600,48
10/04/2026	Juros Cheque Especial Inad.	-122,84
31/03/2026	Juros AD	-2,40
05/04/2026	CESTA EMPRESARIAL 04	-32,00
15/03/2026	Operação de Crédito C215213846 Parcela 038/062	-4.000,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Associado: SARAH E MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Cooperativa: 2606
Conta: 86878-9

Extrato (Período de 01/01/2026 a 31/01/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			-20.000,00
02/01/2026	IOF BASICO AD PJ	Iof.BAsic	-0,06	-20.000,06
02/01/2026	IOF BASICO CH PJ	Iof.BAsic	-50,84	-20.050,90
02/01/2026	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	Iof.ADic.	-0,20	-20.051,10
02/01/2026	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Iof.ADic.	-0,11	-20.051,21
14/01/2026	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	DEB019	-577,34	-20.628,55
14/01/2026	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	DEB013	-172,74	-20.801,29
14/01/2026	JUROS ADTO. CREDITO	DEB001	-4,05	-20.805,34
14/01/2026	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	DEB019	-26,56	-20.831,90
14/01/2026	JUROS ADTO. CREDITO	DEB022	-3,19	-20.835,09
14/01/2026	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	REP016	-164,91	-21.000,00
14/01/2026	RECEBIMENTO PIX 29756135000163 SARAH & MUNIRA TR	PIX_CRED	1.000,00	-20.000,00
15/01/2026	RECEBIMENTO PIX 29756135000163 SARAH & MUNIRA TR	PIX_CRED	7.500,00	-12.500,00
15/01/2026	LIQUIDACAO DE PARCELA	C21521384	-5.383,61	-17.883,61
15/01/2026	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	REP013	-1.057,76	-18.941,37
16/01/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-32,00	-18.973,37
16/01/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-32,00	-19.005,37
20/01/2026	JUROS ADTO. CREDITO	DEB022	-0,27	-19.005,64
20/01/2026	DEB.CTA.FATURA	CM814523	-990,00	-19.995,64

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R$)
13/03/2026	Juros Cheque Especial Inad. 02/2026	-260,95
13/03/2026	Juros Cheque Especial 02/2026	-1.199,28
13/03/2026	Juros Cheque Especial Inad. 03/2026	-1.600,48
10/04/2026	Juros Cheque Especial Inad.	-122,84
31/03/2026	Juros AD	-2,40
05/04/2026	CESTA EMPRESARIAL 04	-32,00
15/03/2026	Operação de Crédito C215213846 Parcela 038/062	-4.000,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Associado: SARAH E MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Cooperativa: 2606
Conta: 86878-9

Extrato (Período de 01/02/2026 a 28/02/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			-19.995,64
02/02/2026	IOF BASICO AD PJ	Iof.BAsic	-0,05	-19.995,69
02/02/2026	IOF BASICO CH PJ	Iof.BAsic	-50,42	-20.046,11
02/02/2026	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	Iof.ADic.	-0,19	-20.046,30
02/02/2026	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Iof.ADic.	-4,00	-20.050,30
03/02/2026	RECEBIMENTO PIX 29756135000163 SARAH & MUNIRA TR	PIX_CRED	100,00	-19.950,30
04/02/2026	JUROS ADTO. CREDITO	DEB022	-0,26	-19.950,56
05/02/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-32,00	-19.982,56
10/02/2026	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	ENC131	-17,44	-20.000,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R$)
13/03/2026	Juros Cheque Especial Inad. 02/2026	-260,95
13/03/2026	Juros Cheque Especial 02/2026	-1.199,28
13/03/2026	Juros Cheque Especial Inad. 03/2026	-1.600,48
10/04/2026	Juros Cheque Especial Inad.	-122,84
31/03/2026	Juros AD	-2,40
05/04/2026	CESTA EMPRESARIAL 04	-32,00
15/03/2026	Operação de Crédito C215213846 Parcela 038/062	-4.000,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Associado: SARAH E MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Cooperativa: 2606
Conta: 86878-9

Extrato (Período de 01/03/2026 a 31/03/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			-20.000,00
02/03/2026	IOF BASICO AD PJ	Iof.BAsic	-0,01	-20.000,01
02/03/2026	IOF BASICO CH PJ	Iof.BAsic	-45,90	-20.045,91
02/03/2026	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	Iof.ADic.	-0,19	-20.046,10
02/03/2026	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	Iof.ADic.	-0,21	-20.046,31

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R$)
17/04/2026	Juros Cheque Especial Inad. 04/2026	-368,52
17/04/2026	Juros Cheque Inad. Acima 59 04/2026	-1.535,50
17/04/2026	Juros Cheque Especial Inad. 02/2026	-260,95
17/04/2026	Juros Cheque Especial 02/2026	-1.199,28
17/04/2026	Juros Cheque Especial Inad. 03/2026	-1.600,48
17/04/2026	Juros AD 03/2026	-7,20
10/05/2026	Juros Cheque Inad. Acima 59	-395,83
30/04/2026	Juros AD	-8,25
05/05/2026	CESTA EMPRESARIAL 04	-32,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Associado: SARAH E MUNIRA TRANSPORTES LTDA
Cooperativa: 2606
Conta: 86878-9

Extrato (Período de 01/04/2026 a 17/04/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			-20.046,31
01/04/2026	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	Iof.ADic.	-0,18	-20.046,49
01/04/2026	IOF BASICO AD PJ	Iof.BAsic	-0,11	-20.046,60
01/04/2026	IOF BASICO CH PJ	Iof.BAsic	-50,84	-20.097,44

Saldo da conta (Saldo em 17/04/2026)

Saldo Atual	-R$ 20.097,44
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 20.000,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	6.99%
Taxa de inadimplência do cheque especial	7.99%
Vencimento do cheque especial	06/07/2026
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	137.54%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R$)
17/04/2026	Juros Cheque Especial Inad. 04/2026	-368,52
17/04/2026	Juros Cheque Inad. Acima 59 04/2026	-1.535,50
17/04/2026	Juros Cheque Especial Inad. 02/2026	-260,95
17/04/2026	Juros Cheque Especial 02/2026	-1.199,28
17/04/2026	Juros Cheque Especial Inad. 03/2026	-1.600,48
17/04/2026	Juros AD 03/2026	-7,20
10/05/2026	Juros Cheque Inad. Acima 59	-395,83
30/04/2026	Juros AD	-8,25
05/05/2026	CESTA EMPRESARIAL 04	-32,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.