03/02/2026

# Número: **0001639-09.2026.8.17.2810**

Classe: **Recuperação Judicial**
Órgão julgador: **7ª Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes**
Última distribuição : **26/01/2026**
Valor da causa: **R$ 151.194.324,75**
Assuntos: **Administração judicial**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

| Partes | Advogados |
|---|---|
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP LTDA. - ME (AUTOR(A)) | |
| | GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO (ADVOGADO(A))<br>EDUARDO AUGUSTO PAURA PERES FILHO (ADVOGADO(A))<br>VICTOR SOUZA SOARES (ADVOGADO(A))<br>PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA (ADVOGADO(A)) |
| DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA (AUTOR(A)) | |
| | GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO (ADVOGADO(A))<br>EDUARDO AUGUSTO PAURA PERES FILHO (ADVOGADO(A))<br>VICTOR SOUZA SOARES (ADVOGADO(A))<br>PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA (ADVOGADO(A)) |
| J.E.V. DE M. GULDE GAS - ME (AUTOR(A)) | |
| | GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO (ADVOGADO(A))<br>EDUARDO AUGUSTO PAURA PERES FILHO (ADVOGADO(A))<br>VICTOR SOUZA SOARES (ADVOGADO(A))<br>PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA (ADVOGADO(A)) |
| REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTDA - ME (AUTOR(A)) | |
| | GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO (ADVOGADO(A))<br>EDUARDO AUGUSTO PAURA PERES FILHO (ADVOGADO(A))<br>VICTOR SOUZA SOARES (ADVOGADO(A))<br>PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA (ADVOGADO(A)) |
| RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A)) | |

| | |
|---|---|
| | **GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO (ADVOGADO(A))**<br>**EDUARDO AUGUSTO PAURA PERES FILHO (ADVOGADO(A))**<br>**VICTOR SOUZA SOARES (ADVOGADO(A))**<br>**PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA (ADVOGADO(A))** |
| **VMG GAS EIRELI - ME (AUTOR(A))** | |
| | **GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO (ADVOGADO(A))**<br>**EDUARDO AUGUSTO PAURA PERES FILHO (ADVOGADO(A))**<br>**VICTOR SOUZA SOARES (ADVOGADO(A))**<br>**PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA (ADVOGADO(A))** |
| **UNIVERSALIDADE DE CREDORES (REQUERIDO(A))** | |

| **Documentos** | | | |
|---|---|---|---|
| **Id.** | **Data da Assinatura** | **Documento** | **Tipo** |
| 228541110 | 26/01/2026 19:05 | Petição Inicial (Outras) | Petição Inicial (Outras) |
| 228541119 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 01 - BV DISTRIBUIDORA - Procuração ass | Anexo |
| 228541120 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 02 - CERTIDAO JUCEPE - BV | Anexo |
| 228541121 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 02 - CNPJ BV MORENO | Anexo |
| 228541122 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 02 - Contrato social BV (abertura filial) | Anexo |
| 228541126 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato vmg santander | Anexo |
| 228541125 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 e 06 - GLP - FLUXO DE CAIXA E PROJEÇÃO | Anexo |
| 228541127 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - EXTRATO SANTANDER VMG | Anexo |
| 228541124 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 07 - GLP - Credores ME EPP | Anexo |
| 228541123 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 07 - GLP - Credores Quirografários | Anexo |
| 228544785 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 03 - Certidão de protesto 1 - BV | Anexo |
| 228544786 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 03 - Certidão de protesto 2 - BV | Anexo |
| 228544787 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 03 - Certidao rj e falencia - BV | Anexo |
| 228544788 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - Certidao civel estadual BV | Anexo |
| 228544789 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CIVEL FEDERAL - BV | Anexo |
| 228544792 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CIVEL FEDERAL - ELAINE | Anexo |
| 228544793 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CIVEL TJPE - ELAINE | Anexo |
| 228544794 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - certidao criminal estadua BV | Anexo |
| 228544795 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CRIMINAL estadual - ELAINE | Anexo |
| 228544796 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CRIMINAL FEDERAL - ELAINE | Anexo |
| 228544797 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDAO CRIMINAL federal BV | Anexo |
| 228544798 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - BV DISTRIBUIDORA Balancete 2022 | Anexo |
| 228544799 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - BV DISTRIBUIDORA Balancete 2023 | Anexo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 228544800 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - BV DISTRIBUIDORA Balancete 2024 | Anexo |
| 228544801 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - BV DISTRIBUIDORA Balancete 2025 | Anexo |
| 228544802 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - D. R. E. BV DISTRIBUIDORA 2022 | Anexo |
| 228544803 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - D. R. E. BV DISTRIBUIDORA 2023 | Anexo |
| 228544807 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - D. R. E. BV DISTRIBUIDORA 2024 | Anexo |
| 228544808 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - D. R. E. BV DISTRIBUIDORA 2025 | Anexo |
| 228544810 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 08 - Relação de empregados BV FIL | Anexo |
| 228544811 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 08 - Relação de empregados BV MAT | Anexo |
| 228544812 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 09 - Relação de bens ELAINE | Anexo |
| 228544813 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - EXTRATO BRADESCO BV 2025 | Anexo |
| 228544814 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato bv santander | Anexo |
| 228544815 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - EXTRATO SANTANDER BV | Anexo |
| 228544817 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - GLP - LISTAGEM DOS PROCESSOS PJE | Anexo |
| 228544819 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 13 - Passivo Fiscal - parcelas_prestacao_basica | Anexo |
| 228544821 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 14 - GLP - Declaração ausencia Ativo N Circulante - Assinado | Anexo |
| 228544823 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 09 - declaração de bens saulo ass | Anexo |
| 228544824 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 01 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA - Procuração ass | Anexo |
| 228544825 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 01 - SAULO VIEIRA DE MELO GULDE - Procuração ass | Anexo |
| 228544826 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 02 - CERTIDAO JUCEPE - DIST UNIVERSAL | Anexo |
| 228544827 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 02 - CNPJ | Anexo |
| 228544828 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 02 - Contrato social | Anexo |
| 228544829 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 03 - Certidao de protesto 1 DISTRIB UNIV.pdf ASSINADO | Anexo |
| 228544830 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 03 - Certidao de protesto 2 CERT POSITIVA - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL-Assinado | Anexo |
| 228544831 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 03 - CERTIDÃO RJ E FALENCIA - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | Anexo |
| 228545334 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CIVEL estadual - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | Anexo |
| 228545335 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDAO CIVEL FEDERAL - DIST UNIVERSAL | Anexo |
| 228545336 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CIVEL FEDERAL - SAULO | Anexo |
| 228545337 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CIVEL TJPE - SAULO | Anexo |
| 228545338 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDAO CRIMINAL ESTADUAL - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA | Anexo |
| 228545339 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CRIMINAL FEDERAL - SAULO | Anexo |
| 228545340 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDAO CRIMINAL federal DIST UNIVERSAL | Anexo |
| 228545342 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CRIMINAL TJPE - SAULO VIEIRA DE MELO GULDE | Anexo |
| 228545343 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - Balancete- DISTRIBUIDORA SET 2025 | Anexo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 228545344 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - D. R. E. DISTRIBUIDORA SET 2025 | Anexo |
| 228545345 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - ECD 2022 distribuidora | Anexo |
| 228545349 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - ECD 2023 distribuidora | Anexo |
| 228545350 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - ECD 2024 distribuidora | Anexo |
| 228545351 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 08 - Empregados DISTR MAT | Anexo |
| 228545352 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - ComprovanteBB - 2026-01-06-161402 | Anexo |
| 228545355 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - ComprovanteBB - 2026-01-06-161425 | Anexo |
| 228545353 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - ComprovanteBB - 2026-01-06-161442 | Anexo |
| 228545356 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - ComprovanteBB - 2026-01-06-161458 | Anexo |
| 228545357 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - ComprovanteBB - 2026-01-06-161521 | Anexo |
| 228545358 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - ComprovanteBB - 2026-01-06-161538 | Anexo |
| 228545359 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - ComprovanteBB - 2026-01-06-161553 | Anexo |
| 228545361 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - ComprovanteBB - 2026-01-06-161649 | Anexo |
| 228545362 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - ComprovanteBB - 2026-01-06-161703 | Anexo |
| 228545363 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - ComprovanteBB - 2026-01-06-161720 | Anexo |
| 228545364 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - ComprovanteBB - 2026-01-06-161739 | Anexo |
| 228545365 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - ComprovanteBB - 2026-01-06-161754 | Anexo |
| 228545366 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - Extrato - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP | Anexo |
| 228545367 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - EXTRATO ABC 2025 | Anexo |
| 228545368 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - EXTRATO BOCOM 2025 | Anexo |
| 228545369 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - EXTRATO BOCOM DISTRIBUIDORA 2025 | Anexo |
| 228545373 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato bradesco distribuidora 2025 | Anexo |
| 228545374 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato caixa distribuidora abril 2025 | Anexo |
| 228545375 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato caixa distribuidora janeiro 2025 | Anexo |
| 228545378 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato caixa distribuidora agosto 2025 | Anexo |
| 228545379 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato caixa distribuidora dezembro 2025 | Anexo |
| 228545380 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato caixa distribuidora favereiro 2025 | Anexo |
| 228545381 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato caixa distribuidora julho 2025 | Anexo |
| 228545882 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato caixa distribuidora junho 2025 | Anexo |
| 228545883 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato caixa distribuidora maio 2025 | Anexo |
| 228545884 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato caixa distribuidora março 2025 | Anexo |
| 228545886 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato caixa distribuidora novembro 2025 | Anexo |
| 228545885 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato caixa distribuidora outubro 2025 | Anexo |
| 228545887 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato caixa distribuidora setembro 2025 | Anexo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 228545888 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato safra distribuidora janeiro a junho 2025 | Anexo |
| 228545889 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato safra distribuidora julho a janeiro | Anexo |
| 228545890 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato sicredi dezembro 2025 | Anexo |
| 228545893 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato sicredi agosto 2025 | Anexo |
| 228545894 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato sicredi julho 2025 | Anexo |
| 228545895 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato sicredi junho 2025 | Anexo |
| 228545896 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato sicredi novembro 2025 | Anexo |
| 228545897 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato sicredi outubro 2025 | Anexo |
| 228545898 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato sicredi setembro 2025 | Anexo |
| 228545899 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato sofisa 2025 | Anexo |
| 228545900 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - Extrato_Conta_Corrente_C6Bank_06_01_202606-01-2026-5_35_15 | Anexo |
| 228545901 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extratoconsolidado_211342919_2025_12_01_11_12_16 (1) | Anexo |
| 228545902 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 14 - Atv n circulante - frota distribuidora universal | Anexo |
| 228545904 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 01 - E.A.MACIEL_GAS_LIMITADA_-_Procuracao_assinado | Anexo |
| 228545905 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 02 - CERTIDAO JUCEPE - E A MACIEL | Anexo |
| 228545906 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 02 - CNPJ E A MACIEL ATUALIZADO | Anexo |
| 228545907 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 02 - Contrato Social E A MacielL autenticado | Anexo |
| 228545908 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 03 - Certidao de protesto 1 - POSITIVA - E.A MACIEL-Assinado | Anexo |
| 228545909 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 03 - Certidao de protesto 2 - E A MACIEL.pdf ASSINADO | Anexo |
| 228545910 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 03 - certidao rj e falencia - E A MACIEL | Anexo |
| 228545912 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - certidao civel estadual E A MACIEL | Anexo |
| 228545915 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDAO CIVEL FEDERAL - E A MACIEL | Anexo |
| 228545916 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CIVEL FEDERAL - ELLEN | Anexo |
| 228545918 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CIVEL TJPE - ELLEN | Anexo |
| 228545919 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - certidao criminal estadual e a maciel | Anexo |
| 228545922 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CRIMINAL FEDERAL - ELLEN | Anexo |
| 228545926 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDAO CRIMINAL federal EA MACIEL | Anexo |
| 228545924 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CRIMINAL TJPE - ELLEN | Anexo |
| 228545925 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - Balancete E A MACIEL 2022 (NOVO) | Anexo |
| 228545928 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - Balancete E A MACIEL 2023 | Anexo |
| 228545930 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - Balancete E A MACIEL 2024 | Anexo |
| 228545931 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - Balancete EA MACIEL 2025 | Anexo |
| 228546382 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - D. R. E. E A MACIEL 2023 | Anexo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 228546383 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - D. R. E. E A MACIEL 2024 | Anexo |
| 228546384 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - D. R. E. EA MACIEL 2022 | Anexo |
| 228546386 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - D. R. E. EA MACIEL 2025 | Anexo |
| 228546385 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 08 - Empregados MACIEL FIL | Anexo |
| 228546387 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 08 - Empregados MACIEL MAT | Anexo |
| 228546389 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 09 - ELLEN - Declaração Ausencia de Bens ass | Anexo |
| 228546390 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato e maciel santander | Anexo |
| 228546391 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - EXTRATO EMACIEL BRADESCO 2025 | Anexo |
| 228546393 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - EXTRATO SANTANDER EMACIEL | Anexo |
| 228546395 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 01 - REVENDA_UNIVERSAL_DE_GLP_GAS_LTDA_-_Procuracao__assinado | Anexo |
| 228546396 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 02 - CERTIDAO JUCEPE REVENDA | Anexo |
| 228546397 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 02 - CNPJ REVENDA ATUALIZADA | Anexo |
| 228546398 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 02 - Contrato social revenda sucupira | Anexo |
| 228546399 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 03 - Certidao de protesto 1 CERT POSITIVA - REVENDA UNIVERSAL-Assinado | Anexo |
| 228546400 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 03 - Certidao de protesto 2 REVENDA.pdf ASSINADO | Anexo |
| 228546401 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 03 - certidao rj e falencia - revenda | Anexo |
| 228546403 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - certidao civel estadual revenda | Anexo |
| 228546402 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CIVEL FEDERAL - LUCIA | Anexo |
| 228546404 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CIVEL FEDERAL - REVENDA | Anexo |
| 228546405 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CRIMINAL FEDERAL - LUCIA | Anexo |
| 228546406 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDAO CRIMINAL federal REVENDA | Anexo |
| 228546407 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CRIMINAL TJPE - REVENDA | Anexo |
| 228546408 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO - civel estadual | Anexo |
| 228546409 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO - criminal estadual | Anexo |
| 228546410 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - balance revenda 2022 | Anexo |
| 228546411 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - balance revenda 2023 | Anexo |
| 228546412 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - balance revenda 2024 | Anexo |
| 228546413 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - balance revenda 2025 | Anexo |
| 228546414 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - D. R. E. revenda 2022 | Anexo |
| 228546415 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - D. R. E. revenda 2023 | Anexo |
| 228546417 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - D. R. E. revenda 2024 | Anexo |
| 228546418 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - DRE REVENDA 2025 | Anexo |
| 228546420 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 08 - Empregados REV MAT | Anexo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 228546421 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 09 - MARIA_LUCIA_-_Declaracao_Ausencia_de_Bens__assinado | Anexo |
| 228546422 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - EXTRATO REVENDA BRADESCO 2025 | Anexo |
| 228546423 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - EXTRATO SANTANDER REVENDA | Anexo |
| 228547588 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 01 - RIT_COMERCIO_DE_GAS_LIQUEFEITO_DE_PETROLEO_LTDA_-_Procuracao_assinado | Anexo |
| 228547631 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 02 - CERTIDAO JUCEPE RIT | Anexo |
| 228547670 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 02 - CNPJ RIT IPUTINGA | Anexo |
| 228547788 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 02 - rit ateração socio autenticada | Anexo |
| 228547890 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 03 - Certidao de protesto 1 - NEGATIVA - RIT COMERCIO-Assinado | Anexo |
| 228547929 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 03 - Certidao de protesto 2 - RIT COMERCIO-Assinado | Anexo |
| 228548094 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 03 - certidao rj e falencia - rit | Anexo |
| 228548147 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CIVAL TJPE - RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA | Anexo |
| 228548195 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CIVEL FEDERAL - DIOGO | Anexo |
| 228548326 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDAO CIVEL FEDERAL - RIT COMERCIO | Anexo |
| 228548373 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CIVEL TJPE - DIOGO | Anexo |
| 228548521 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CRIMINAL TJPE - RIT COMERCIO | Anexo |
| 228548522 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - Balancete RIT 2022 | Anexo |
| 228548523 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - Balancete RIT 2023 | Anexo |
| 228548524 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - Balancete RIT 2024 | Anexo |
| 228548525 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - Balancete RIT 2025 | Anexo |
| 228546717 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - D. R. E. RIT 2022 | Anexo |
| 228546718 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - D. R. E. RIT 2023 | Anexo |
| 228546719 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - D. R. E. RIT 2024 | Anexo |
| 228546720 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - D. R. E. RIT 2025 | Anexo |
| 228546721 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 08 - Empregados RIT | Anexo |
| 228546723 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 09 - DIOGO_GULDE_-_Declaracao_Ausencia_de_Bens__assinado | Anexo |
| 228546725 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - EXTRATO RIT BRADESCO 2025 | Anexo |
| 228546726 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - extrato rit santander | Anexo |
| 228546727 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 12 - EXTRATO SANTANDER RIT | Anexo |
| 228549533 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 01 - VMG_GAS_EIRELI_ME_-_Procuracao_assinado | Anexo |
| 228549534 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 02 - ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL VMG | Anexo |
| 228549535 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 02 - CERTIDAO JUCEPE - VMG | Anexo |
| 228549536 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 02 - cnpj VMG GARAPU | Anexo |
| 228549537 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 03 - Certidao de protesto 1 NEGATIVA - VMG GAS-Assinado | Anexo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 228549539 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 03 - Certidao de protesto 2 VMG GAS.pdf ASSINADO | Anexo |
| 228549540 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 03 - CERTIDÃO RJ E FALENCIA - VMG GAS | Anexo |
| 228549541 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CIVEL FEDERAL - MATHEUS | Anexo |
| 228549542 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CIVEL FEDERAL - VMG GAS | Anexo |
| 228549543 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CIVEL TJPE - MATHEUS | Anexo |
| 228549548 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CIVEL TJPE - VMG GAS | Anexo |
| 228549545 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CRIMINAL FEDERAL - MATHEUS | Anexo |
| 228549547 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CRIMINAL TJPE - MATHEUS | Anexo |
| 228549546 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO CRIMINAL TJPE - VMG GAS | Anexo |
| 228549549 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDAO CRIMINAL VMG | Anexo |
| 228549550 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 04 - CERTIDÃO TRABALHISTA - MATHEUS | Anexo |
| 228549551 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - vmg 2025 D. R. E. | Anexo |
| 228549552 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - VMG 2022 Balancete | Anexo |
| 228549553 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - vmg 2022 D. R. E. | Anexo |
| 228549554 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - VMG 2023 Balancete | Anexo |
| 228549555 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - vmg 2023 D. R. E. | Anexo |
| 228549556 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - VMG 2024 Balancete | Anexo |
| 228549558 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - vmg 2024 D. R. E. | Anexo |
| 228549559 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 05 - VMG 2025 Balancete | Anexo |
| 228549560 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 06 - Fluxo DE CAIXA GLP | Anexo |
| 228549561 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 08 - Empregados VMG FIL | Anexo |
| 228549562 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 08 - Empregados VMG MAT (1) | Anexo |
| 228549563 | 26/01/2026 19:05 | Doc. 09 - MATHEUS_MELO_-_Declaracao_Ausencia_de_Bens_assinado | Anexo |

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA ___ VARA CÍVEL DA COMARCA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE**

**(1) BV DISTRIBUIDORA DE GÁS GLP LTDA ME,** pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.065.358/0001-41, com sede na Avenida Cleto Campelo, s/n, Centro, no município de Moreno/PE (CEP 54.800-000); **(2) DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.051.327/0001-06, com sede na Rua Riacho das Almas, nº 170, Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes/PE (CEP 54.368-270); **(3) E.A. MACIEL GAS LIMITADA,** pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.426.618/0001-60, com sede na Avenida Um, nº 14, Vila Rica, Jaboatão dos Guararapes/PE (CEP 54.100-425); **(4) REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.377.547/0001-64, com sede na Avenida General Manoel Rabelo, nº 1584, Sucupira, Jaboatão dos Guararapes/PE (CEP 54.170-005); **(5) RIT COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.819.641/0001-11, com sede na Rua Leal de Barros, nº 324, Iputinga, Recife/PE (CEP 50.680-130); **e (6) VMG GAS EIRELI ME,** pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.689.240/0001-04, com sede na Rua Angélica Maria Magalhães Pereira, nº 353, Garapu, Cabo de Santo Agostinho/PE (CEP 54.517-280), por seus procuradores abaixo assinados, constituídos nos termos das Procurações em anexo **(Doc. 01)**, nos termos de seus Atos Constitutivos **(Doc. 02)**, todas integrantes do **"Grupo GLP",** vêm, respeitosamente, com fulcro nos artigos 47, 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005 (LRJ), promoverem o presente **PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, pelas razões fáticas e jurídicas e, ainda, pelos fundamentos econômico-financeiros que seguem.



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:40
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

## 1. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ART. 98 DO CPC

A legislação processual assegura que a pessoa jurídica que não disponha de recursos para arcar com as custas e despesas do processo tem direito à gratuidade de justiça, desde que comprovado, documentalmente, tal insuficiência para arcar com a taxa judiciária, nos termos do art. 98 do CPC e Súmula 481 do eg. Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, conforme se observa dos demonstrativos contábeis que instruem a presente petição inicial, as Requerentes comprovam nos autos a crise econômico-financeira pela qual atravessam.

**As demonstrações de resultado revelam prejuízos elevados em sucessivos exercícios: a E.A. Maciel registrou perdas de mais de R$ 1 milhão em 2022, chegando a R$ 1,95 milhão de prejuízo em 2025; a RIT Comércio de Gás teve prejuízos de R$ 573 mil em 2022 e R$ 697 mil em 2023; a VMG Gás, a Revenda Universal e a BV Distribuidora de Gás também acumulam resultados negativos em todos os exercícios recentes, inclusive perdas superiores a R$ 4,3 milhões na Revenda em 2025 e cerca de R$ 995 mil na BV Distribuidora**. Além disso, **o passivo bancário consolidado alcança cerca de R$ 141,5 milhões**, e as despesas operacionais e financeiras consomem praticamente toda a receita líquida das empresas, diante das baixas margens que, hoje, apresenta o negócio.

Para se ter uma ideia, considerando o passivo concursal vinculado ao presente pedido, estima-se que as custas processuais atingirão o teto legal para o Estado de Pernambuco, no expressivo valor de **R$ 88.532,88 (oitenta e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos)**, evidenciando o prejuízo a ser suportado pelas Requerentes caso lhes seja imposto tal ônus:

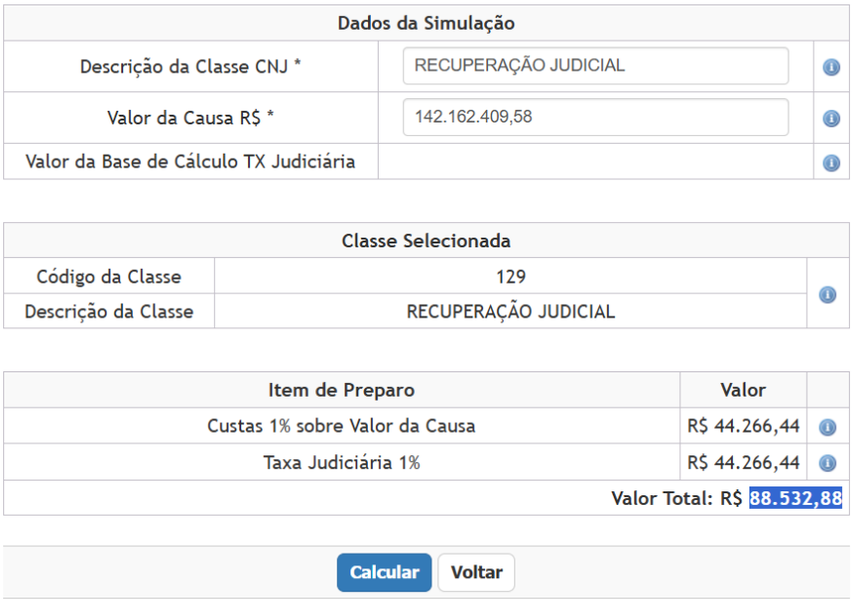


Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:40
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02



| Dados da Simulação | | |
|---|---|---|
| Descrição da Classe CNJ * | RECUPERAÇÃO JUDICIAL | |
| Valor da Causa R$ * | 142.162.409,58 | |
| Valor da Base de Cálculo TX Judiciária | | |

| Classe Selecionada | |
|---|---|
| Código da Classe | 129 |
| Descrição da Classe | RECUPERAÇÃO JUDICIAL |

| Item de Preparo | Valor |
|---|---|
| Custas 1% sobre Valor da Causa | R$ 44.266,44 |
| Taxa Judiciária 1% | R$ 44.266,44 |
| Valor Total: R$ 88.532,88 | |

Calcular Voltar

Esses dados, portanto, demonstram a inegável incapacidade das Requerentes de arcar com custas judiciais sem comprometer ainda mais suas atividades, sendo **necessária a concessão da gratuidade de justiça integral**, nos termos da legislação vigente.

Contudo, caso este MM. Juízo entenda pela impossibilidade de conceder integralmente o benefício, de logo requer-se que seja concedido **parcialmente**, com a **redução das custas em 75%** (setenta e cinco por cento), **parcelando-se o saldo em 12 (doze) meses**, diluindo o ônus financeiro sobre o já prejudicado caixa das empresas, permitindo-lhes ter acesso ao Judiciário.

## 2. DA COMPETÊNCIA DE UM DOS JUÍZOS CÍVEIS DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE PARA PROCESSAMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL – PRINCIPAL ESTABELECIMENTO LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO

Nos termos do art. 3º da LRJ, "*é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do* ***principal estabelecimento do devedor***".



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:40
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

Em se tratando de requerimento formulado em litisconsórcio ativo, sob regime de consolidação processual, **a competência fixa-se no principal estabelecimento entre as empresas grupadas**, conforme autoriza o §2º do art. 69-G da LRJ, precisamente para que a crise seja tratada de forma coordenada, sem fracionamento artificial da realidade econômica do Grupo. Vejamos:

> **Art. 69-G.** Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei e que integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual.
>
> **§ 2º** O juízo do local do principal estabelecimento entre os dos devedores é competente para deferir a recuperação judicial sob consolidação processual, em observância ao disposto no art. 3º desta Lei.

A interpretação do conceito de "**principal estabelecimento**", por sua vez, não se satisfaz com a leitura meramente formal do contrato social ou do registro público, devendo refletir a realidade concreta do empreendimento, privilegiando **o local em que se concentram as decisões estratégicas, financeiras e operacionais** — vale dizer, o **centro de governança** e o **núcleo diretivo** da atividade empresarial, ou seja ,de onde partem as decisões empresariais, e não necessariamente a sede indicada no registro público.

No caso do Grupo GLP, embora as Requerentes atuem de maneira integrada em ampla malha de distribuição, com capilaridade regional e operação logística robusta, é na **Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE** — mais especificamente na **sede social da DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA (nome fantasia "Peça Gás")** — que se encontra o **centro nevrálgico de administração do Grupo**, local em que se concentram as deliberações e diretrizes corporativas, a gestão financeira e a coordenação operacional.

A sede social da referida Empresa, está localizada, neste município de Jaboatão dos Guararapes/PE, conforme seus atos constitutivos (*vide* **Doc. 02)**, na Rua Riacho das Almas, nº. 170, Bairro de Marcos Freire, CEP: 54.368-270, cujo estabelecimento comercial é denominado "Peça Gás" – que, aliás, é como é conhecido todo o Grupo GLP. Vejamos:



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:40
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>05.051.327/0001-06<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>30/04/2002 |
|---|---|---|

| NOME EMPRESARIAL<br>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA | |
|---|---|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>******** | PORTE<br>DEMAIS |

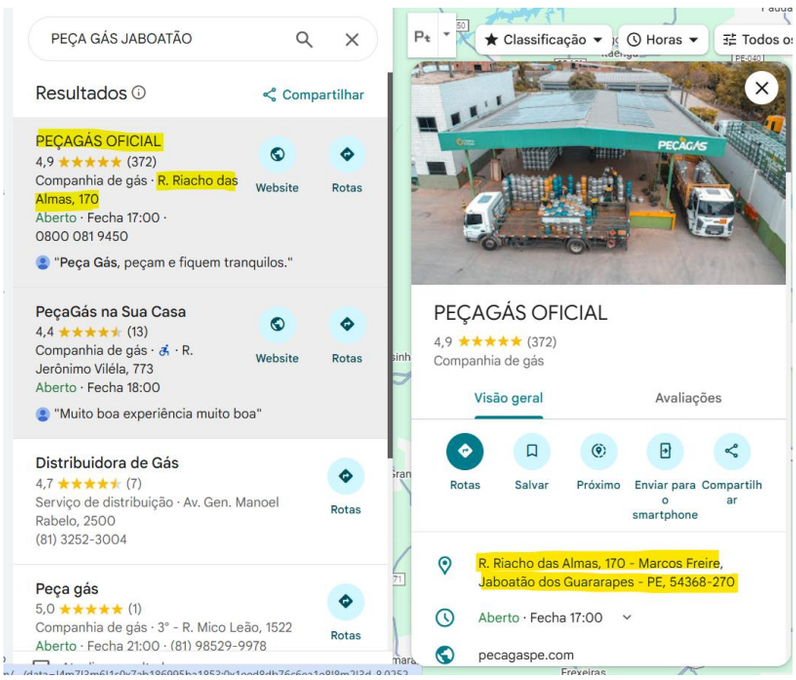
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos |
|---|

| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente<br>47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)<br>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente<br>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.<br>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional<br>49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças<br>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor<br>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor<br>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
|---|

| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
|---|---|---|
| LOGRADOURO<br>R RIACHO DAS ALMAS | NÚMERO<br>170 | COMPLEMENTO<br>******** |

| CEP<br>54.368-270 | BAIRRO/DISTRITO<br>MARCOS FREIRE | MUNICÍPIO<br>JABOATAO DOS GUARARAPES | UF<br>PE |
|---|---|---|---|

Uma rápida pesquisa através do *google maps* confirma o que ora se afirma.



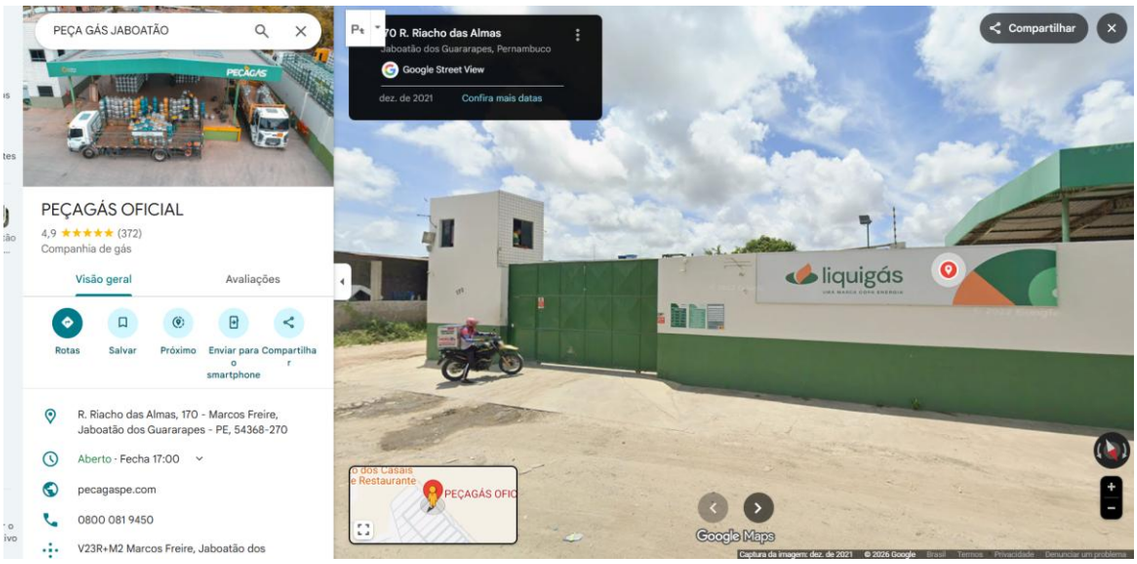



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17° Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:40
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02




Vejamos, ainda, imagens feitas no interior do estabelecimento, que evidenciam que toda estrutura administrativa e de direção principais do Grupo GLP se concentram na sede da **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA:**



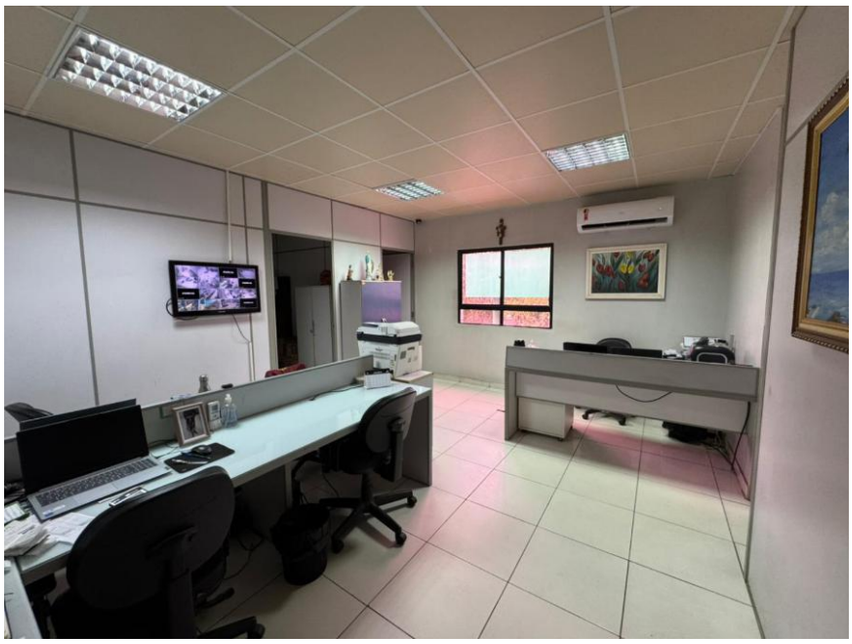


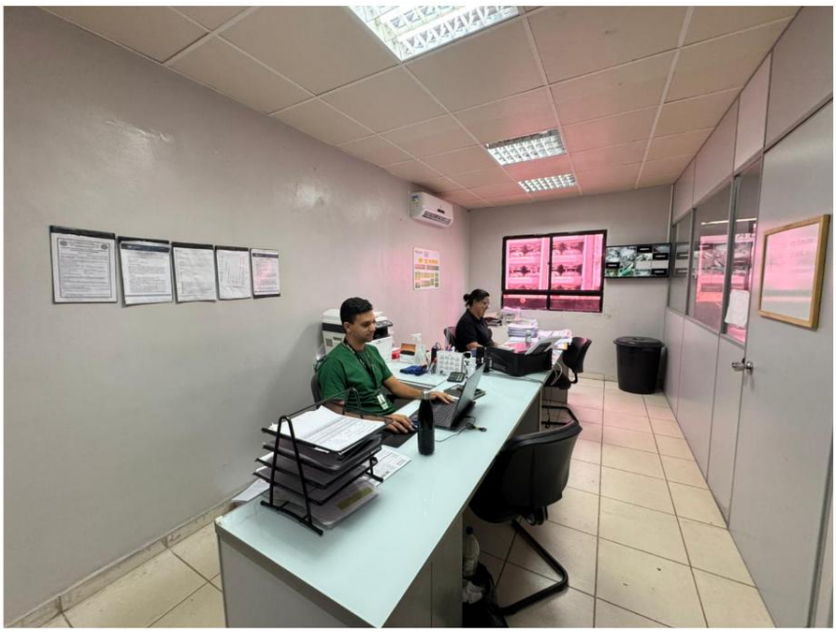

Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:40
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02







Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:40
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02








Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:40
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02







Trata-se, portanto, do ponto em que se situam o **centro administrativo** e o **núcleo forte de governança**, onde a Diretoria exerce, diariamente, suas atribuições, coordenando as áreas de finanças, comercial, logística, pessoas e contratos, bem como conduzindo negociações com credores e instituições financeiras.



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:40
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

É igualmente nesse endereço que se centralizam os comandos de execução do negócio — incluindo a política comercial, a programação de frota, a gestão de estoques e a racionalização de rotas e bases — ainda que o abastecimento e parte relevante da dinâmica operacional envolvam estruturas distribuídas e fluxos logísticos (como o abastecimento no Porto de Suape, típico do setor).

O que define a competência, contudo, não é o ponto de mera passagem física do produto, mas sim o local em que se concentram os **comandos empresariais**, a **tomada de decisões** e a **gestão unitária** do Grupo, especialmente em cenário de crise e reestruturação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça converge nesse mesmo sentido, reconhecendo que o principal estabelecimento corresponde ao local de maior relevância econômico-organizacional, identificado pelo "**maior volume de negócios**" e, sobretudo, pelo "**centro de governança dos negócios**" (v.g., CC 189267/SP, Segunda Seção, DJe 13/10/2022), critério que se torna ainda mais adequado quando se está diante de organizações com operação capilarizada e múltiplas unidades, mas com direção centralizada em um núcleo único de comando. Vejamos o referido julgado:

> CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM DOS ESTADOS DE SÃO PAULO E DO PARÁ. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS E MEDIAÇÃO ANTECEDENTE A PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS CAUTELARES. JUÍZO COMPETENTE PARA O PEDIDO PRINCIPAL. ESTABELECIMENTO PRINCIPAL DO DEVEDOR. CRITÉRIO ECONÔMICO: MAIOR VOLUME DE NEGÓCIOS DA EMPRESA E CENTRO DE GOVERNANÇA DOS NEGÓCIOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PAULISTA.
> 1. Também no procedimento de recuperação judicial vigora a máxima de que a competência para o conhecimento e julgamento de pedido cautelar é do Juízo competente para conhecer e julgar o pedido principal de recuperação judicial.
> 2. Nos termos do art. 3º da Lei 11.101/2005, **o juízo competente para o pedido de recuperação judicial é o do foro de situação do principal estabelecimento do devedor, assim considerado o local mais importante das atividades empresárias, ou seja, o de maior volume de negócios e centro de governança desses negócios**.
> 3. Esse entendimento é ainda mais adequando quando se trata de sociedades empresárias de grande porte, dedicadas a complexas atividades econômicas de produção e circulação de bens e serviços, como as de produção de commodities agrícolas, minerais e florestais, hipóteses em que, enquanto a produção e extração são processadas no interior do país,



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:40
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

> em vastas áreas nos territórios de diversos Estados, ou mesmo em alto mar, como nos casos de petróleo e gás, o centro nevrálgico do empreendimento, onde tomadas as decisões e realizadas as principais transações, é situado em distantes grandes centros urbanos, empresariais e financeiros.
> 4. Não se pode perder de vista a extrema complexidade e necessária interligação de atividades e negócios na gigantesca engrenagem do mundo capitalista globalizado, caracterizado pela diversidade de especializadas contratações inter-relacionadas, envolvendo, frequentemente, densa cadeia produtiva abrangendo exportação, câmbio, transporte marítimo, venda antecipada da produção, negociação em bolsas de mercadorias e financiamento das atividades.
> 5. É esse o contexto sob exame, em que as complexas atividades da devedora vão desde a extração mineral, realizada no interior do Estado do Pará, até as inúmeras contratações celebradas em centro metropolitano, onde se identifica o local mais importante das operações sociais, por ser abrangente do maior volume de negócios e do núcleo decisório da sociedade, situado na cidade de São Paulo, como o principal estabelecimento da sociedade suscitada. 6. Conflito de competência conhecido, para declarar a competência da Justiça do Estado de São Paulo.
>
> (STJ - CC: 189267 SP 2022/0185133-4, Data de Julgamento: 28/09/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/10/2022)

Ainda, o **Enunciado n.º 465 do CJF** também prenuncia que: "*Para fins do direito falimentar, o local do* ***principal estabelecimento é aquele de onde partem as decisões empresariais****, e não necessariamente a sede indicada no registro público*."

Dessa forma, demonstrado que a **sede da DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA**, em **Jaboatão dos Guararapes/PE**, constitui o **principal estabelecimento do Grupo**, por concentrar o núcleo decisório, administrativo e financeiro das Requerentes, impõe-se o reconhecimento da competência de uma das Varas Cíveis desta Comarca para o processamento do pedido recuperacional, inclusive sob regime de consolidação processual – sem prejuízo de posterior consolidação substancial, preenchidos os requisitos legais previstos na LRJ -, como medida de coerência com a realidade econômica do Grupo e de racionalidade procedimental.

## 3. BREVE HISTÓRIA DO GRUPO GLP E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL DO NEGÓCIO

As Requerentes integram o **Grupo GLP** (nome fantasia "**Peça Gás**"), atuante no segmento de transporte, envase (abastecimento), logística e comercialização de



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:40
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) — produto essencial à vida cotidiana de milhares de famílias, diante de seu uso doméstico indispensável para cocção de alimentos e demais necessidades básicas.

A trajetória empresarial do Grupo GLP é marcada por formação e desenvolvimento orgânico, com progressiva ampliação da capacidade operacional e expansão territorial, preservando controles e padronização de rotinas, até consolidar uma estrutura integrada voltada a atender, simultaneamente, mercados de **atacado** e **varejo**.

A história empresarial do grupo remonta a mais de três décadas, tendo iniciado suas atividades a partir de um posto de combustíveis e um depósito de gás de cozinha, que, ao longo do tempo, ganhou escala e capilaridade.

Com o crescimento da base de clientes e o aumento da demanda, o Grupo GLP expandiu sua rede e passou a atuar em etapas mais amplas da cadeia do GLP, estruturando um modelo de negócio calcado em logística própria, capacidade de armazenagem, distribuição regional e atendimento direto ao consumidor final, sem perder a vocação para atender com regularidade e previsibilidade uma demanda essencial.

Atualmente, o Grupo GLP é composto por seis empresas (Requerentes) e opera com estrutura de porte relevante: são **mais de 300 colaboradores diretos**, **frota superior a 200 veículos** (entre pesados e leves), **estoque superior a 100 mil vasilhames** (botijões), além de **24 bases próprias e uma rede de atendimento que alcança mais de 300 depósitos de pequeno porte**, distribuídos entre Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Essa estrutura foi desenhada para sustentar uma operação de alta rotatividade, com controle de abastecimento, distribuição e retorno de vasilhames, em conformidade com as exigências do setor e com a necessidade de continuidade do fornecimento ao mercado.

Do ponto de vista operacional, a atividade funciona de forma integrada: o Grupo adquire e administra os vasilhames (botijões) necessários à



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380
(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com
company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:40
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

armazenagem e circulação do GLP e, com frota própria, realiza o abastecimento diretamente no Porto de Suape, para posterior distribuição e comercialização, tanto no atacado quanto no varejo.

A cadeia logística envolve planejamento de rotas, controle de estoques, movimentação entre bases e pontos de venda, além de estrutura voltada ao atendimento contínuo de pedidos, com ênfase em previsibilidade e disponibilidade do produto.

A divisão comercial do grupo é organizada em dois grandes eixos: atacado e varejo.

No atacado, o Grupo GLP realiza abastecimento para clientes de maior escala, destacando-se o fornecimento de estoque a importante agente do mercado (Revendas Gás/Ultragaz), além de atendimento a pequenos distribuidores, o que evidencia a relevância regional das atividades do grupo na cadeia de distribuição de GLP (gás liquefeito de petróleo).

No varejo, concentra atuação na comunidade de Jaboatão dos Guararapes, Recife e adjacências, atendendo diretamente famílias e consumidores finais; estima-se que, nesse segmento, **as Requerentes atendam mais de 35 mil residências por mês, reforçando o caráter socialmente sensível da continuidade operacional do grupo**.

Ainda no varejo, o Grupo GLP desenvolveu modalidades de atendimento com foco em conveniência e acesso rápido ao produto, incluindo pontos de venda em formato *"drive-thru"*, em que o consumidor realiza a compra do botijão de forma ágil, sem prejuízo da manutenção do serviço de entrega ("delivery").

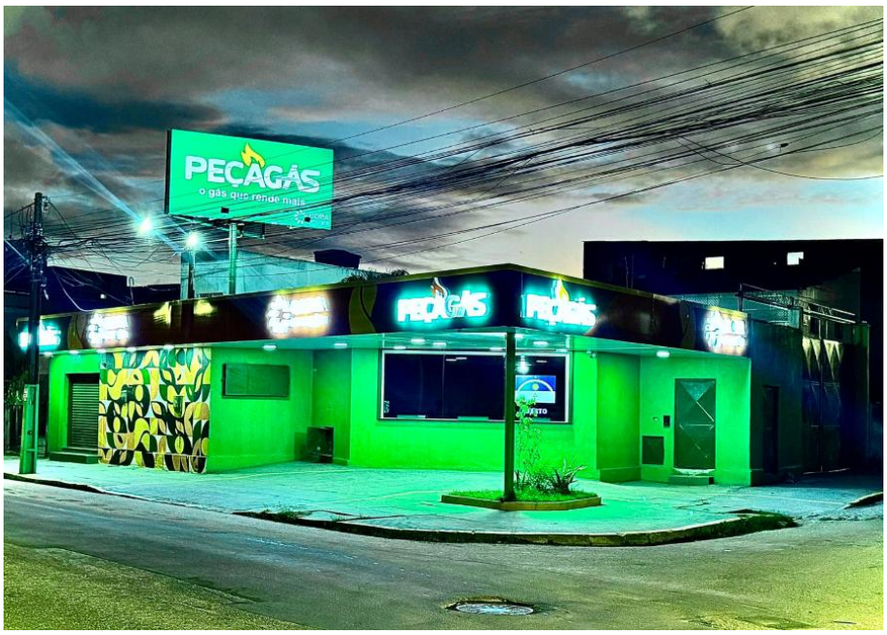


Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:40
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02







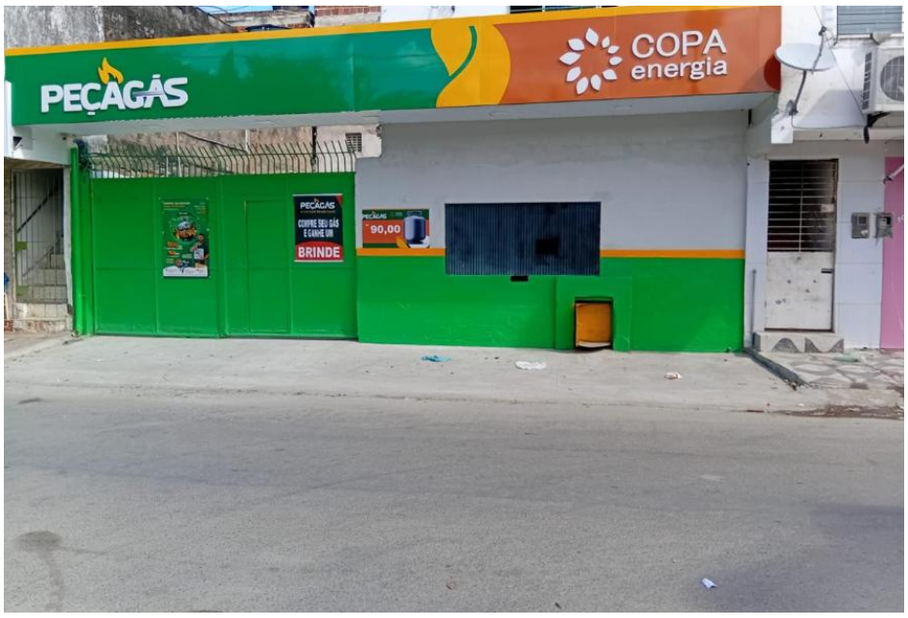


Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:40
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02







Além disso, **o Grupo GLP participa de política pública de proteção social relacionada ao acesso ao gás de cozinha: as empresas do grupo são credenciadas**



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:40
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

**no Programa Gás do Povo**[1], instituído pelo Governo Federal ainda no ano de 2025, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que substitui o Auxílio Gás e se apoia em revendas credenciadas para viabilizar a gratuidade da recarga do botijão de 13 kg a famílias elegíveis.




Para além de suas operações próprias de atacado e varejo, **o Grupo GLP também possui atuação relevante no transporte de GLP para outras revendedoras**, incluindo operações para Ultragaz (Ultrapar), Supergasbras (SHV) e Brasil Gás (Grupo Edson Queiroz), replicando a mesma lógica logística de abastecimento e movimentação a partir do Porto de Suape.

Trata-se de linha de negócio que reforça a especialização do grupo em logística e distribuição do GLP, agregando volume operacional e relevância na cadeia regional de suprimento.

Em síntese, a história e a estrutura de um negócio consolidado, com base operacional robusta e capilaridade regional, organizado para atender um produto essencial e com atuação integrada em diferentes frentes (atacado, varejo e transporte).

[1]https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/gas-do-povo



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380
(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com
company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:40
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

Esses elementos — aliados ao papel econômico e social desempenhado — são relevantes para contextualizar o pedido recuperacional e demonstrar que a preservação da atividade, com reequilíbrio do passivo, atende diretamente à finalidade da Lei nº 11.101/2005.

## 4. RAZÕES DA CRISE – FATORES MACROECONÔMICOS E INTERNOS QUE LEVARAM À CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA PELO QUAL ATRAVESSA O GRUPO GLP

A crise que hoje afeta as empresas do Grupo GLP não decorre de qualquer falha de gestão ou interrupção da atividade. Pelo contrário, apesar das restrições de liquidez com que vem lidando, as Requerentes continuaram exercendo suas operações de distribuição de gás, cumprindo suas obrigações e mantendo empregos.

Contudo**, fatores externos e internos acabaram por estrangular o fluxo de caixa e comprometer a capacidade de pagamento do passivo**, notadamente a elevação do custo do crédito, **impactando diretamente nas margens da operação e gerando, como consequência, a insuficiência de caixa para arcas com a alavancagem financeira realizada no negócio**, gerando um exacerbado passivo bancário que, sem um tratamento ordenado e efetivo, gerará inevitavelmente a paralisação das operações e quebra da empresa, deixando não apenas aproximadamente 300 famílias sem o seu sustento, mas também impactando parcela relevante da população da região metropolitana do Recife, pois a malha de distribuição de gás da RMR não tem condições de atender a demanda da população sem a presença do Grupo GLP. E não se pode olvidar que se está a tratar de gás de cozinha, que é produto absolutamente essencial para a subsistência das famílias.

Salienta-se, como já dito acima, que o presente pedido de Recuperação Judicial é feito em um contexto organizado e preventivo, justamente em um contexto de constatação de redução abrupta das margens, elevado passivo bancário e redução vertiginosa de caixa. O estrangulamento do caixa das Requerentes é uma situação presente e financeiramente constatável, mas que pode ser revertido com ações duras de reestruturação, com vistas a impedir o agravamento da crise.



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:40
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

O negócio do Grupo, Excelência, é essencial para milhares de famílias que dependem do GLP para sua sobrevivência, e, cientes disso e com um alto grau de responsabilidade, as empresas socorrem-se do instituto da Recuperação Judicial para a manutenção da atividade.

Em outras palavras, nos exatos termos do art. 47 da LRJ, o Grupo GLP ingressa com o pedido de RJ visando "*viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira (...), a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica*".

## 4.1. FATORES MACROECONÔMICOS (EXTERNOS) QUE CONTRIBUÍRAM PARA A SITUAÇÃO DE CRISE

A crise do Grupo GLP deve ser compreendida dentro de um contexto mais amplo de deterioração do ambiente econômico brasileiro nos últimos anos.

Esse cenário adverso foi marcado por fatores externos (pandemia, choques de oferta, tensões geopolíticas) e por políticas monetárias restritivas voltadas ao combate da inflação, que impactaram fortemente setores dependentes de capital de giro e de crédito, como o de distribuição de GLP.

### a) Ciclo de alta da taxa Selic e encarecimento do crédito e Spread bancário elevado e acesso restrito ao crédito

Em 2020, no auge da pandemia de COVID-19, o Banco Central reduziu a taxa Selic a um mínimo histórico de 2,00% ao ano. Esse patamar estimulou a expansão de investimentos e financiamentos, e ajudou empresas a atravessarem a crise sanitária. Contudo, a partir de março de 2021 iniciou-se o ciclo de alta dos juros: a Selic passou de 2,75% em março de 2021 para 9,25% ao ano em dezembro do mesmo ano. Em 2022, frente à persistência de pressões inflacionárias, o Copom continuou elevando a taxa,



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

que atingiu 13,75% ao ano a partir de agosto de 2022, mantendo-se nesse patamar até o fim de 2023[2].

Após leve redução durante o primeiro semestre de 2024, as reuniões do Copom voltaram a elevar a taxa, que fechou 2024 em 12,25% e, em junho de 2025, atingiu 15% ao ano, a maior em quase duas décadas[3].

Esse movimento abrupto encareceu o custo do dinheiro no país. Reportagem da CNN Brasil explica que, com a Selic em níveis historicamente elevados, "quanto mais caro fica o dinheiro, mais difícil é consumir, produzir e investir", por uma razão muito simples: o custo do capital para financiar a atividade da empresa aumenta e não consegue ser repassado na cadeia. Os juros elevados desencorajam empresas e consumidores a contrair empréstimos, tornando operações de grande valor arriscadas ou inviáveis. A mesma matéria destaca que a política de juros altos é um "remédio amargo" contra a inflação, mas provoca desaceleração do consumo e retrai investimentos[4].



CNN BRASIL MONEY

Juro alto puxa custo do dinheiro no Brasil e trava consumo e investimentos

Juros seguem no maior patamar desde 2006; economistas apontam causas e impactos das taxas historicamente elevadas do país

João Nakamura, da CNN, São Paulo
29/09/25 às 21:10 | Atualizado 29/09/25 às 21:17

O impacto recaiu diretamente sobre o custo de capital das empresas: linhas de crédito ficaram mais onerosas, os prazos reduziram-se e exigências de garantias aumentaram.

[2]https://www.santander.com.br/blog/taxa-selic hoje#:~:text=Hist%C3%B3rico%20da%20Taxa%20Selic%20em,2021
[3]https://blog.nubank.com.br/taxa-selic-2025/
[4]https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/juro-alto-puxa-custo-do-dinheiro-no-brasil-e-trava-consumo-e-investimentos/



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

No caso do Grupo GLP, que possui elevado capital imobilizado em frota e em estoques e depende de financiamentos de curto prazo para capital de giro, **a escalada da Selic elevou drasticamente o serviço da dívida**.

A pressão das parcelas de financiamentos, contratados em grande medida quando a Selic estava em baixa, tornou-se incompatível com as margens do negócio, o que explica por que os empréstimos se tornaram um peso incompatível com as condições atuais do mercado.

Para se ter uma ideia, conforme análise da lista de credores do Grupo, o passivo bancário (**R$ 141.514.011,63**) perfaz quase que a integralidade da dívida sujeita à Recuperação Judicial, evidenciando a elevação do custo do crédito comprimiu de maneira significativa as margens financeiras do negócio.

Além da alta da Selic, o mercado de crédito no Brasil caracteriza-se por *spreads* bancários muito acima da média internacional. De acordo com o Observatório do Custo Brasil, o *spread* elevado reflete altos custos de empréstimos e limita o potencial de crescimento empresarial[5].

O estudo observa que a combinação de *spread* alto e taxa básica de juros superior à média global cria barreiras adicionais para o crescimento e a inovação, mantendo o setor produtivo em ambiente de crédito restritivo.

[5]https://custobrasil.org.br/projetos/acesso-a-credito-empresarial/#metodologia

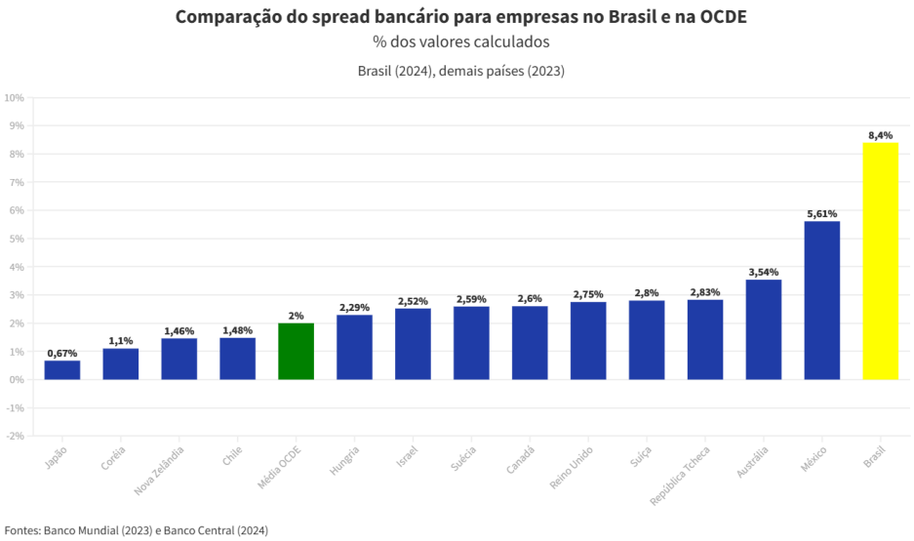


Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

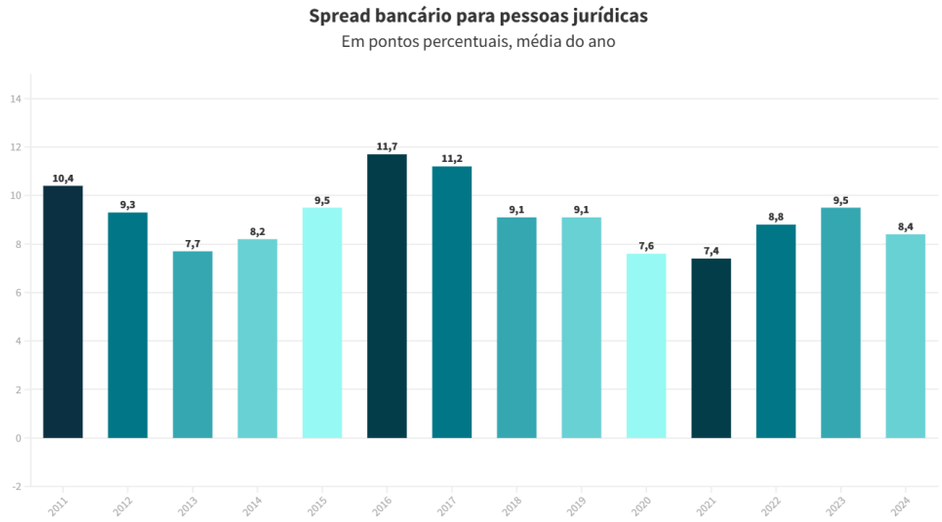
(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02




Fontes: Banco Mundial (2023) e Banco Central (2024)




Fontes: Banco Central do Brasil.

Nesse contexto, pequenas e médias empresas – como as revendedoras de insumos essenciais, à exemplo do Grupo GLP – têm mais dificuldade em acessar linhas de financiamento competitivas e acabam recorrendo a capital mais caro para manter a operação, o que esgota rapidamente o fluxo de caixa.

Em suma, o Grupo GLP, diante da necessidade de investimento para aumento de sua capacidade operacional, alavancou sua operação a partir da injeção forte de capital de terceiros (bancos) em seu negócio.



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

Contudo, por ocasião da escalada da taxa de juros, e elevado spread bancário, esse custo de alavancagem comprometeu quase que por completo o fluxo de caixa do negócio, gerando um expressivo passivo bancário que, caso não tratado de maneira organizada, seria capaz de inviabilizar a continuidade da operação.

**b) Choques inflacionários e alta no preço de insumos.**

Após a pandemia, a economia brasileira enfrentou diversas pressões sobre preços: desorganização das cadeias globais de suprimentos, desvalorização cambial e elevação do preço internacional do petróleo e seus derivados.

Essas pressões refletiram-se diretamente no custo do GLP, de transporte e de embalagens, comprimindo as margens das empresas distribuidoras.

**c) Redução da demanda e perda de fôlego do consumo.**

Os juros altos, somados à inflação persistente, reduziram o poder de compra das famílias e desestimularam o consumo. Isso atinge diretamente segmentos como o de GLP, cujo faturamento depende do volume de botijões vendidos e da frequência de reabastecimento. Embora o gás de cozinha seja um bem essencial, a deterioração da renda das famílias e o aumento do endividamento fazem com que parte dos consumidores atrase a reposição ou busque alternativas menos formais (com alto risco à saúde e à segurança pública inclusive), afetando a receita dos distribuidores formais.

Em suma, os fatores macroeconômicos – **notadamente o ciclo agressivo de aumento da taxa Selic, o spread bancário elevado e a inflação de custos** – criaram um ambiente hostil para empresas de capital intensivo e baixa margem como o Grupo GLP.

Esses fatores explicam por que, mesmo com faturamento superior a 10 milhões de reais por mês, a margem do grupo passou a cobrir apenas os custos operacionais, enquanto o peso das dívidas bancárias tornou-se insustentável.



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

## 4.2. ESPELHAMENTO DA CRISE NA SAÚDE FINANCEIRA DO GRUPO GLP – ANÁLISE CONTÁBIL

A crise do Grupo GLP é essencialmente de caixa. Significa dizer que as empresas faturam, mas esse faturamento está sendo integralmente consumido pelo pagamento de custos, despesas e pelo serviço/amortização da dívida, que é, atualmente, maior do que o faturamento e as margens do Grupo permitem suportar. É por isso que se faz necessária a reestruturação do passivo, para diminuir o grau de alavancagem do negócio, realinhando os prazos dos compromissos bancários, para conciliá-los com a capacidade de geração de caixa do Grupo, de maneira que a dívida possa ser paga e a empresa possa continuar operando. Pois, do contrário, fatalmente a operação chegará a um ponto de enforcamento, em que a estrutura de capital do negócio não permitirá mais financiar as atividades operacionais, acarretando a paralisação das atividades e, em pouco tempo, a quebra da empresa.

A análise das demonstrações contábeis confirma que a crise do Grupo GLP está refletida nos números.

Todos os integrantes do grupo registraram prejuízos recorrentes e margens negativas entre 2022 e 2025, evidenciando que a rentabilidade da operação foi insuficiente para sustentar a dívida crescente.

Em diversas empresas, o custo das mercadorias vendidas (CMV) e as despesas administrativas superaram a receita líquida, resultando em lucros brutos negativos e ampliando o impacto dos encargos financeiros.

Analisando, em particular, cada uma das Requerentes, é possível observar o seguinte cenário.

- **Distribuidora Universal de GLP Ltda.** — A maior empresa do grupo opera com receita elevada, mas margens estreitas. A Demonstração de Resultado de 2022 indica receita líquida de R$ 126.361.058,70, custo de mercadorias vendidas de R$ 114.980.481,28 e lucro bruto de R$ 11.380.577,42. No entanto, despesas operacionais de R$ 11.320.220,30



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380
(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com
company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

praticamente eliminaram o lucro, restando lucro operacional de R$ 60.357,12. Com o aumento das despesas financeiras decorrentes do endividamento bancário, a empresa passou a operar com lucro líquido exíguo ou negativo nos exercícios subsequentes, o que a impede de sustentar o serviço da dívida.

- **E.A. Maciel Gas Ltda. —** O faturamento anual permaneceu em torno de R$ 300 mil, mas os prejuízos se ampliaram. Em 2022 a empresa apurou receita de R$ 329.210,00, mas terminou o exercício com prejuízo de R$ 1.325.458,88. As perdas permaneceram expressivas em 2023 (R$ 902.338,73), 2024 (R$ 1.285.141,11) e 2025, quando atingiram R$ 1.952.283,96. Os resultados demonstram que a empresa opera com margem bruta negativa e não consegue cobrir despesas administrativas e financeiras;

- **RIT Comércio de Gás Liquefeito de Petróleo Ltda.** — As receitas flutuaram entre R$ 540 mil e R$ 2,4 milhões no período, mas os custos e despesas consumiram toda a receita. Em 2022, a RIT faturou R$ 701.352,00 e registrou prejuízo de R$ 573.133,82. As perdas aumentaram para R$ 697.645,48 em 2023, reduziram-se a R$ 4.449,70 em 2024, mas voltaram a subir para R$ 729.427,90 em 2025. Mesmo com receita maior em 2024, o resultado permaneceu negativo pela pressão dos custos e das despesas administrativas;

- **VMG Gas EIRELI** — A empresa também operou com prejuízo em todos os exercícios. Em 2022, faturou R$ 601.905,00 e terminou com prejuízo de R$ 374.112,36. As perdas ampliaram-se em 2023 (R$ 486.341,45), 2024 (R$ 495.132,16) e 2025 (R$ 629.885,37), refletindo a queda do faturamento e o aumento proporcional dos custos;

- **Revenda Universal de GLP Gas Ltda.** — No segmento varejista, a Revenda apresentou forte contração nas margens. Em 2022, com receita de R$ 685.296,51, registrou prejuízo de R$ 526.687,85. Em 2023, a perda subiu para R$ 869.003,96; em 2024, atingiu R$ 1.634.130,46; e, em 2025, o prejuízo saltou para R$ 4.374.869,69, mesmo com receita bruta de R$ 414.970,31. O CMV representou mais de sete vezes a receita em 2025, evidenciando compressão severa das margens;



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

- **BV Distribuidora de Gás GLP EIRELI ME** — As demonstrações mostram tendência semelhante. Em 2022, a empresa faturou R$ 1.047.221,00, com deduções de R$ 50.559,77 e CMV de R$ 1.116.234,53, resultando em prejuízo de R$ 1.044.062,33. Em 2023, a receita bruta caiu para R$ 763.006,00 e o prejuízo foi R$ 975.856,55. O cenário não melhorou em 2024 (receita de R$ 578.045,98; prejuízo de R$ 818.239,31), nem em 2025 (receita de R$ 685.329,91; prejuízo de R$ 994.903,57).

Isto posto, a partir de uma análise consolidada dos números apresentados pelas Requerentes, se constata o seguinte:

- **Margens brutas negativas ou exíguas:** Nas empresas de menor porte (BV, RIT, VMG e Revenda), o CMV e as despesas administrativas superaram a receita líquida em todos os exercícios analisados, gerando **resultado bruto negativo**. Isso indica que o negócio não está conseguindo cobrir o custo dos produtos e as despesas operacionais;

- **Prejuízos recorrentes:** Todas as empresas do grupo apresentaram prejuízos em série, sem qualquer reversão ao longo de 2022-2025. Em várias delas, o prejuízo anual supera o faturamento, demonstrando que a operação depende de aportes e que as dívidas bancárias corroem o resultado, o que demanda o realinhamento desse endividamento para permitir que a empresa volte a gerar caixa livre, que é o fundamento para pagamento de qualquer débito;

- **Correlação com o cenário macroeconômico:** A escalada da taxa Selic e o spread bancário elevado aumentaram substancialmente o custo dos empréstimos tomados pelo Grupo, drenando recursos que poderiam ser investidos na operação. Em 2025, com a Selic a 15% ao ano, ficou praticamente inviável refinanciar dívidas sem pagar juros reais altíssimos; como consequência, as parcelas de financiamentos contraídos em período de juros baixos tornaram-se impagáveis e levaram as empresas a operar no vermelho;

- **Passivo bancário insustentável:** Além dos prejuízos operacionais, o Grupo acumula **dívida bancária consolidada de aproximadamente R$ 141,5 milhões**, montante muito superior



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380
(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com
company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

> à geração de caixa das empresas. Esse passivo, contratado em grande parte antes da subida abrupta da Selic, gera encargos financeiros que devoram a pequena margem operacional ainda existente, consistindo, em verdade, no mais forte motivo para ingresso do pedido Recuperação Judicial que ora se formula.

Em conclusão, a contabilidade e o controle financeiro das Requerentes confirmam o quadro de crise financeira relatado: **receitas insuficientes, custos elevados, despesas operacionais sem cobertura e um passivo bancário de curto prazo incompatível com a geração de caixa**.

Esses números demonstram que a Recuperação Judicial é imprescindível para permitir uma reestruturação do passivo e assegurar a continuidade das operações, evitando a interrupção de um serviço essencial para milhares de famílias, sempre em homenagem ao art. 47 da LRJ, que consagra o Princípio da Preservação da Empresa.

## 5. DO PREENCHIMENTO AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 48 e 51 DA LEI Nº 11.101/2005

As Requerentes declaram que preenchem todos os requisitos do art. 48 da LRJF (cf. tabela a seguir colacionada), não incidindo em nenhumas das hipóteses proibitivas que impedem o ajuizamento de Recuperação Judicial, nos termos da Lei.

Igualmente, instruem esta exordial com todos os documentos arrolados no art. 51 da Lei nº 11.101/2005, restando preenchidos os requisitos de processamento da ação.

Desse modo:

| Requisitos do Art. 48 da Lei n. 11.101/2005 | | | |
|---|---|---|---|
| BV DISTRIBUIDORA DE GÁS GLP LTDA ME (CNPJ: nº 07.065.358/0001-41) | | | |
| **Art.** | **Descrição** | **Preenchimento** | **Identificação** |
| Art. 48, caput | Desenvolvimento de atividade regular há mais de 2 anos | ● | **Docs. 02** |



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380
(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com
company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art. 48, I | Não ter sido falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes | ● | **Docs. 03** |
| Art. 48, II e III | Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial ordinária ou especial para ME e EPP | ● | **Doc. 03** |
| Art. 48, IV | Não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na LREF | ● | **Doc. 04** |
| Art. 48-A | Formação e o funcionamento do conselho fiscal, caso se trate de companhia aberta | - | |
| **Requisitos do Art. 51 da Lei n. 11.101/2005** | | | |
| **BV DISTRIBUIDORA DE GÁS GLP LTDA ME (CNPJ: 07.065.358/0001-41)** | | | |
| **Art.** | **Descrição** | **Preenchimento** | **Preenchimento** |
| Art. 51, I | Exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira | ● | **Corpo da Petição** |
| Art. 51, II, "a" | Balanço patrimonial dos 3 últimos exercícios e o levantado especialmente para instruir o pedido | ● | **Doc. 05** |
| Art. 51, II, "b" | Demonstrações de resultados acumulados dos 3 últimos exercícios e o levantado especialmente para instruir o pedido | ● | **Doc. 05** |
| Art. 51, II, "c" | Demonstração do resultado desde o último exercício social | ● | **Doc. 05** |
| Art. 51, II, "d" | Relatório gerencial de fluxo de caixa e sua projeção | ● | **Doc. 05 e Doc. 06** |
| Art. 51, II, "e" | Descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito | ● | **Corpo da Petição** |
| Art. 51, III | Relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos | ● | **Doc. 07** |
| Art. 51, IV | Relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento | ● | **Doc. 08** |
| Art. 51, V | Certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores | ● | **Docs. 02** |
| Art. 51, VI | Relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor | ● | **Doc. 09** |
| Art. 51, VII | Extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras | ● | **Doc. 12** |
| Art. 51, VIII | Certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial | ● | **Doc. 03** |
| Art. 51, IX | Relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados | ● | **Doc. 12** |



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art. 51, X | Relatório detalhado do passivo fiscal | ● | **Doc. 13** |
| Art. 51, XI | Relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 da LREF | ● | **Doc. 14** |

| **Requisitos do Art. 48 da Lei n. 11.101/2005** | | | |
|---|---|---|---|
| **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA (CNPJ: 05.051.327/0001-06)** | | | |
| **Art.** | **Descrição** | **Preenchimento** | **Identificação** |
| Art. 48, caput | Desenvolvimento de atividade regular há mais de 2 anos | ● | **Doc. 02** |
| Art. 48, I | Não ter sido falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes | ● | **Docs. 03** |
| Art. 48, II e III | Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial ordinária ou especial para ME e EPP | ● | **Doc. 03** |
| Art. 48, IV | Não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na LREF | ● | **Doc. 04** |
| Art. 48-A | Formação e o funcionamento do conselho fiscal, caso se trate de companhia aberta | – | |

| **Requisitos do Art. 51 da Lei n. 11.101/2005** | | | |
|---|---|---|---|
| **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA (CNPJ: 05.051.327/0001-06** | | | |
| **Art.** | **Descrição** | **Preenchimento** | **Preenchimento** |
| Art. 51, I | Exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira | ● | **Corpo da Petição** |
| Art. 51, II, "a" | Balanço patrimonial dos 3 últimos exercícios e o levantado especialmente para instruir o pedido | ● | **Doc. 05** |
| Art. 51, II, "b" | Demonstrações de resultados acumulados dos 3 últimos exercícios e o levantado especialmente para instruir o pedido | ● | **Doc. 05** |
| Art. 51, II, "c" | Demonstração do resultado desde o último exercício social | ● | **Doc. 05** |
| Art. 51, II, "d" | Relatório gerencial de fluxo de caixa e sua projeção | ● | **Docs. 05 e 06** |
| Art. 51, II, "e" | Descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito | ● | **Corpo da Petição** |
| Art. 51, III | Relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos | ● | **Doc. 07** |
| Art. 51, IV | Relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de | ● | **Doc. 08** |



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

| | | | |
|---|---|---|---|
| | competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento | | |
| Art. 51, V | Certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores | ● | **Docs. 02** |
| Art. 51, VI | Relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor | ● | **Doc. 09** |
| Art. 51, VII | Extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras | ● | **Doc. 12** |
| Art. 51, VIII | Certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial | ● | **Doc. 03** |
| Art. 51, IX | Relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados | ● | **Doc. 12** |
| Art. 51, X | Relatório detalhado do passivo fiscal | ● | **Doc. 13** |
| Art. 51, XI | Relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 da LREF | ● | **Doc. 14** |

| **Requisitos do Art. 48 da Lei n. 11.101/2005** | | | |
|---|---|---|---|
| **E.A. MACIEL GAS LIMITADA (CNPJ: 13.426.618/0001-60)** | | | |
| **Art.** | **Descrição** | **Preenchimento** | **Identificação** |
| Art. 48, caput | Desenvolvimento de atividade regular há mais de 2 anos | ● | **Doc. 02** |
| Art. 48, I | Não ter sido falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes | ● | **Docs. 03** |
| Art. 48, II e III | Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial ordinária ou especial para ME e EPP | ● | **Doc. 03** |
| Art. 48, IV | Não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na LREF | ● | **Doc. 04** |
| Art. 48-A | Formação e o funcionamento do conselho fiscal, caso se trate de companhia aberta | - | |
| **Requisitos do Art. 51 da Lei n. 11.101/2005** | | | |
| **E.A. MACIEL GAS LIMITADA (CNPJ: 13.426.618/0001-60)** | | | |
| **Art.** | **Descrição** | **Preenchimento** | **Preenchimento** |
| Art. 51, I | Exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira | ● | **Corpo da Petição** |
| Art. 51, II, "a" | Balanço patrimonial dos 3 últimos exercícios e o levantado especialmente para instruir o pedido | ● | **Doc. 05** |



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art. 51, II, “b” | Demonstrações de resultados acumulados dos 3 últimos exercícios e o levantado especialmente para instruir o pedido | ● | **Doc. 05** |
| Art. 51, II, “c” | Demonstração do resultado desde o último exercício social | ● | **Doc. 05** |
| Art. 51, II, “d” | Relatório gerencial de fluxo de caixa e sua projeção | ● | **Docs. 05 e 06** |
| Art. 51, II, “e” | Descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito | ● | **Corpo da Petição** |
| Art. 51, III | Relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos | ● | **Doc. 07** |
| Art. 51, IV | Relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento | ● | **Doc. 08** |
| Art. 51, V | Certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores | ● | **Docs. 02** |
| Art. 51, VI | Relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor | ● | **Doc. 09** |
| Art. 51, VII | Extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras | ● | **Doc. 12** |
| Art. 51, VIII | Certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial | ● | **Doc. 03** |
| Art. 51, IX | Relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados | ● | **Doc. 12** |
| Art. 51, X | Relatório detalhado do passivo fiscal | ● | **Doc. 13** |
| Art. 51, XI | Relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 da LREF | ● | **Doc. 14** |

| **Requisitos do Art. 48 da Lei n. 11.101/2005** | | | |
|---|---|---|---|
| **REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTDA (CNPJ: 10.377.547/0001-64)** | | | |
| **Art.** | **Descrição** | **Preenchimento** | **Identificação** |
| Art. 48, caput | Desenvolvimento de atividade regular há mais de 2 anos | ● | **Doc. 02** |
| Art. 48, I | Não ter sido falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes | ● | **Docs. 03** |



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art. 48, II e III | Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial ordinária ou especial para ME e EPP | ● | **Doc. 03** |
| Art. 48, IV | Não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na LREF | ● | **Doc. 04** |
| Art. 48-A | Formação e o funcionamento do conselho fiscal, caso se trate de companhia aberta | - | |

| **Requisitos do Art. 51 da Lei n. 11.101/2005** | | | |
|---|---|---|---|
| **REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTDA (CNPJ: 10.377.547/0001-64)** | | | |
| **Art.** | **Descrição** | **Preenchimento** | **Preenchimento** |
| Art. 51, I | Exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira | ● | **Corpo da Petição** |
| Art. 51, II, "a" | Balanço patrimonial dos 3 últimos exercícios e o levantado especialmente para instruir o pedido | ● | **Doc. 05** |
| Art. 51, II, "b" | Demonstrações de resultados acumulados dos 3 últimos exercícios e o levantado especialmente para instruir o pedido | ● | **Doc. 05** |
| Art. 51, II, "c" | Demonstração do resultado desde o último exercício social | ● | **Doc. 05** |
| Art. 51, II, "d" | Relatório gerencial de fluxo de caixa e sua projeção | ● | **Docs. 05 e 06** |
| Art. 51, II, "e" | Descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito | ● | **Corpo da Petição** |
| Art. 51, III | Relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos | ● | **Doc. 07** |
| Art. 51, IV | Relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento | ● | **Doc. 08** |
| Art. 51, V | Certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores | ● | **Docs. 02** |
| Art. 51, VI | Relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor | ● | **Doc. 09** |
| Art. 51, VII | Extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras | ● | **Doc. 12** |
| Art. 51, VIII | Certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial | ● | **Doc. 03** |
| Art. 51, IX | Relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados | ● | **Doc. 12** |
| Art. 51, X | Relatório detalhado do passivo fiscal | ● | **Doc. 13** |



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art. 51, XI | Relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 da LREF | ● | **Doc. 14** |

| **Requisitos do Art. 48 da Lei n. 11.101/2005** | | | |
|---|---|---|---|
| **RIT COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO LTDA (CNPJ: 07.819.641/0001-11)** | | | |
| **Art.** | **Descrição** | **Preenchimento** | **Identificação** |
| Art. 48, caput | Desenvolvimento de atividade regular há mais de 2 anos | ● | **Doc. 02** |
| Art. 48, I | Não ter sido falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes | ● | **Docs. 03** |
| Art. 48, II e III | Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial ordinária ou especial para ME e EPP | ● | **Doc. 03** |
| Art. 48, IV | Não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na LREF | ● | **Doc. 04** |
| Art. 48-A | Formação e o funcionamento do conselho fiscal, caso se trate de companhia aberta | – | |

| **Requisitos do Art. 51 da Lei n. 11.101/2005** | | | |
|---|---|---|---|
| **RIT COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO LTDA (CNPJ: 07.819.641/0001-11)** | | | |
| **Art.** | **Descrição** | **Preenchimento** | **Preenchimento** |
| Art. 51, I | Exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira | ● | **Corpo da Petição** |
| Art. 51, II, “a” | Balanço patrimonial dos 3 últimos exercícios e o levantado especialmente para instruir o pedido | ● | **Doc. 05** |
| Art. 51, II, “b” | Demonstrações de resultados acumulados dos 3 últimos exercícios e o levantado especialmente para instruir o pedido | ● | **Doc. 05** |
| Art. 51, II, “c” | Demonstração do resultado desde o último exercício social | ● | **Doc. 05** |
| Art. 51, II, “d” | Relatório gerencial de fluxo de caixa e sua projeção | ● | **Docs. 05 e 06** |
| Art. 51, II, “e” | Descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito | ● | **Corpo da Petição** |
| Art. 51, III | Relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos | ● | **Doc. 07** |
| Art. 51, IV | Relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento | ● | **Doc. 08** |
| Art. 51, V | Certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores | ● | **Docs. 02** |



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380
(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com
company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art. 51, VI | Relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor | ● | **Doc. 09** |
| Art. 51, VII | Extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras | ● | **Doc. 12** |
| Art. 51, VIII | Certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial | ● | **Doc. 03** |
| Art. 51, IX | Relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados | ● | **Doc. 12** |
| Art. 51, X | Relatório detalhado do passivo fiscal | ● | **Doc. 13** |
| Art. 51, XI | Relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 da LREF | ● | **Doc. 14** |

| **Requisitos do Art. 48 da Lei n. 11.101/2005** | | | |
|---|---|---|---|
| **VMG GAS EIRELI ME (CNPJ: 04.689.240/0001-04)** | | | |
| **Art.** | **Descrição** | **Preenchimento** | **Identificação** |
| Art. 48, caput | Desenvolvimento de atividade regular há mais de 2 anos | ● | **Doc. 02** |
| Art. 48, I | Não ter sido falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes | ● | **Docs. 03** |
| Art. 48, II e III | Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial ordinária ou especial para ME e EPP | ● | **Doc. 03** |
| Art. 48, IV | Não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na LREF | ● | **Doc. 04** |
| Art. 48-A | Formação e o funcionamento do conselho fiscal, caso se trate de companhia aberta | – | |
| **Requisitos do Art. 51 da Lei n. 11.101/2005** | | | |
| **VMG GAS EIRELI ME (CNPJ: 04.689.240/0001-04)** | | | |
| **Art.** | **Descrição** | **Preenchimento** | **Preenchimento** |
| Art. 51, I | Exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira | ● | **Corpo da Petição** |
| Art. 51, II, “a” | Balanço patrimonial dos 3 últimos exercícios e o levantado especialmente para instruir o pedido | ● | **Doc. 05** |
| Art. 51, II, “b” | Demonstrações de resultados acumulados dos 3 últimos exercícios e o levantado especialmente para instruir o pedido | ● | **Doc. 05** |
| Art. 51, II, “c” | Demonstração do resultado desde o último exercício social | ● | **Doc. 05** |



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art. 51, II, “d” | Relatório gerencial de fluxo de caixa e sua projeção | ● | **Docs. 05 e 06** |
| Art. 51, II, “e” | Descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito | ● | **Corpo da Petição** |
| Art. 51, III | Relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos | ● | **Doc. 07** |
| Art. 51, IV | Relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento | ● | **Doc. 08** |
| Art. 51, V | Certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores | ● | **Docs. 02** |
| Art. 51, VI | Relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor | ● | **Doc. 09** |
| Art. 51, VII | Extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras | ● | **Doc. 12** |
| Art. 51, VIII | Certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial | ● | **Doc. 03** |
| Art. 51, IX | Relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados | ● | **Doc. 12** |
| Art. 51, X | Relatório detalhado do passivo fiscal | ● | **Doc. 13** |
| Art. 51, XI | Relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 da LREF | ● | **Doc. 14** |

Assim, resta plenamente atendido o disposto no art. 51 da Lei nº 11.101/2005, não havendo qualquer omissão que inviabilize o recebimento da presente Demanda.

O **Grupo GLP**, portanto, apresenta-se de forma transparente e colaborativa perante o juízo, instruindo o pedido com toda a documentação exigida em lei, o que reforça a boa-fé do requerimento e a seriedade da proposta de reestruturação ora submetida ao Poder Judiciário.



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

## 6. DA TUTELA ANTECIPADA INIBITÓRIA DE URGÊNCIA – ABSTENÇÃO DE RETENÇÕES E AUTOPAGAMENTOS EM CONTAS BANCÁRIAS DAS REQUERENTES – CAUTELA PARA SE EVITAR PRIVILÉGIO A CREDOR

Importante, por fim, requerer a concessão de tutela inibitória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para que seja imposta **ordem proibitiva contra os credores bancários do Grupo GLP**, para que se abstenham de realizar qualquer tipo de retenção/autopagamento de recursos financeiros depositados em contas de titularidade das Requerentes, sob pena de multa por descumprimento.

Isso porque as Requerentes possuem significativos recursos depositados sob custódia de alguns de seus credores bancários, por ocasião de aplicações financeiras de investimentos, recursos em caixa, bem como (e em maior escala), referentes à depósitos para lastrear as operações de crédito celebradas entre as partes.

E isso, considerando a inadimplência por parte das Requerentes, **abre espaço para que as Instituições Financeiras realizem retenções dos recursos depositados em conta, visando a satisfação de seus créditos, em evidente autopagamento**.

Como se sabe, em um cenário de Recuperação Judicial, retenções implicam em flagrante afronta ao princípio do *Par Conditio Creditorum*, consistindo em privilégio a credor, bem como em evidente violação ao disposto no art. 49 da LRJ, que estabelece a sujeição, ao concurso de credores, de todos os créditos existentes à data do pedido de Recuperação Judicial.

**Em outras palavras, eventuais retenções a serem realizadas pelos Bancos configurariam evidentes ilegalidades**.

Estar-se-iam se aproveitando de uma posição de confiança, de custodiante de recursos de terceiros, para movimentar em benefício próprio os recursos **e se autopagarem**, em detrimento de uma série de obrigações correntes que precisam ser honradas atempadamente para que as Empresas continuem a funcionar.



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

Vale frisar, que **todos os créditos bancários são concursais, sujeitando-se, portanto, aos efeitos da Recuperação Judicial**.

Permitir, portanto, a realização de retenções contra o Grupo GLP seria, literalmente, um exercício de força para fazer valer as próprias vontades, uma verdadeira autotutela através da realização de a autopagamento privilegiado, que é violador no concurso de credores e do *Par Conditio Creditorum*.

E isso seria, como sabemos, injusto, iníquo e ilegal. Mais do que isso, seria criminoso, pois implicaria, em tese, na prática de delito de privilégio a credor (Art. 172, da LREF),[6]que é o que as Requerentes pretendem evitar.

Vejamos, aliás, jurisprudência nesse sentido:

> APELAÇÃO CÍVEL. **AUTOPAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. FALÊNCIA**. O saldo credor de conta corrente não pode ser compensado com o débito vinculado à contrato de capital de giro, se o momento do autopagamento ocorreu após o termo legal da quebra, **sendo devida a restituição do valor à massa falida, porque pertencente à universalidade dos credores**. Recurso conhecido mas não provido.
> (TJ-MG - AC: 10209980059742001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 05/06/2014, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2014)
>
> ***
>
> "CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. **RESGATE DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. AUTOTUTELA. IMPOSSIBILDIADE. CONTRATO NÃO JUNTADO.** 1. A compensação opera ex lege. Para sua ocorrência é preciso que ambas as partes sejam credoras e devedoras reciprocamente. **2. A casa bancária é depositária de valores dos clientes, não sendo propriamente devedora, de modo que o resgate de aplicação financeira para autopagamento deveria contar com autorização expressa do consumidor.** Contrato do título de capitalização que não foi sequer juntado para verificar a possibilidade de fazê-lo. 3. Havendo indevido resgate de aplicação financeira para autopagamento, sem autorização do consumidor, o ato de autotutela mostrasse indevida, devendo o valor ser restituído à aplicação, permanecendo a dívida com

[6]**Art. 172.** Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar plano de recuperação extrajudicial, ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação, destinado a favorecer um ou mais credores em prejuízo dos demais:
**Pena** – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380
(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com
company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

> seus encargos. 4. Recurso inominado a que se conhece para lhe negar provimento."
>
> (TJ-SP - RI: 00019409320168260016 SP 0001940-93.2016.8.26.0016, Relator: Christopher Alexander Roisin, Data de Julgamento: 28/07/2017, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2017)

E mais: considerando o expressivo passivo bancário que apresentam as Requerentes (**mais de R$ 141 milhões**), a realização de retenções nas contas bancárias das Empresas significaria inviabilizar qualquer chance de soerguimento do Grupo. Afinal, uma Empresa sem dinheiro em caixa, não opera; e, uma empresa que não opera, está fadada à quebra.

Estão presentes, no caso em apreço, os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência inibitória que ora se requer, previstos no art. 300 do CPC.

A **probabilidade o direito** restou devidamente demonstrada nas linhas acima: eventuais retenções a serem realizadas pelas instituições bancárias configurariam privilégio a credor, pois os bancos estariam se utilizando da posição de custodiantes dos recursos para realizarem autopagamentos indevidos de créditos concursais, em violação do art. 49 da LRJ, o que deve ser compelido por este d. Juízo.

O **perigo na demora**, por sua vez, está no fato de que os recebíveis do Grupo GLP, considerando o escopo de suas atividades empresariais, **são diretamente depositados nas contas custodiadas pelos credores bancários**, de modo que, caso os bancos não sejam inibidos de realizarem as retenções **as Requerentes ficarão privadas de um caixa importantíssimo para a superação de sua crise**, o que, por óbvio, traz sérios prejuízos à continuidade das atividades do Grupo. Ainda mais se considerada a crise pela qual atravessam as Empresas. E isso tudo antes mesmo do deferimento do processamento da presente Recuperação Judicial.

O receio que ora se apresenta a este MM. Juízo - e que se busca acautelar por meio da presente tutela de urgência -, tem por objetivo **viabilizar a recuperação do Grupo GLP,** garantindo que todos os de titularidade das Requerentes



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

sejam canalizados na otimização de suas atividades operacionais, para geração de receita e maior eficiência na gestão, garantindo, com isso, a Preservação da Empresa.

Pretende-se, portanto, **evitar o esvaziamento patrimonial do Grupo GLP**, para que não apenas as Empresas não sejam prejudicadas, mas também toda a sua coletividade de credores, que invariavelmente serão prejudicados caso os recursos financeiros do Grupo sejam expropriados indevidamente.

Desse modo, Excelência, a tutela inibitória que ora se requer é **medida necessária ao sucesso do soerguimento do Grupo GLP**, merecendo, portanto, ser concedida.

## 7. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS INSTRUTÓRIOS

Ante o exposto, considerando a relevância econômica e social do negócio desenvolvido pelo **Grupo GLP**, bem como o risco grave e contemporâneo de dano patrimonial em prejuízo não só as Requerentes, mas também à coletividade de credores que enxerga na reestruturação econômico-financeira a única ou mais eficiente saída para pagamento da dívida e preservação da empresa, bem como à coletividade social, que depende da prestação dos serviços das Requerente para subsistência, considerando o produto comercializado (gás de cozinha) requer-se a Vossa Excelência de deferir o seguinte:

**A)** **DEFERIR a gratuidade integral de justiça**, nos termos do art. 98 do CPC, ante a insuficiência de recursos, por parte do Grupo GLP, para arcar com o elevado valor das custas processuais para processamento do feito;

**A.1)** Subsidiariamente, **DEFERIR a redução do valor das custas processuais e da taxa judiciária em 75% e o seu parcelamento**, nos termos do Art. 98 do CPC e da Lei 1.060/1950, em 12 (doze) parcelas e sucessivas.

**B)** **DEFERIR liminarmente a tutela inibitória de urgência** requestada, **DETERMINANDO** que os credores bancários do



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380
(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com
company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

Grupo GLP **SE ABSTENHAM** de realizar qualquer retenção de recursos e aplicações financeiras depositados em contas bancárias de titularidade das Empresas Requerentes, sob pena de multa por descumprimento, garantindo, com isso, as chances de soerguimento do Grupo;

**C)** Receber a presente petição inicial e **DEFERIR o processamento do pedido de Recuperação Judicial**, na forma do artigo 52 da lei nº 11.101/2005, admitindo-se o processamento em regime litisconsorcial unitário ativo, em **consolidação processual**, formado pelas Requerentes, componentes do **Grupo GLP**;

**D)** **NOMEAR** Administrador Judicial para que desempenhe as tarefas previstas no artigo 22 da lei nº 11.101/2005 e demais dispositivos pertinentes;

**E)** **DETERMINAR** a dispensa da exigência de apresentação de Certidões Negativas, nos termos do art. 52 da LRJ, para atos que visem o pleno exercício e continuidade das atividades das Requerentes;

**F)** **DETERMINAR** a suspensão, pelo prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, §4º, da LREF), de todas as ações ou execuções movidas em desfavor das Requerentes, até ulterior deliberação deste Juízo;

**G)** **AUTORIZAR** as Requerentes para apresentar contas demonstrativas mensais ao Administrador Judicial, enquanto tramitar a presente ação;

**H)** **DETERMINAR** a intimação do Ministério Público do Estado de Pernambuco, bem como determinar a comunicação por carta a Procuradoria da Fazenda Nacional e as Procuradorias do Estado de Pernambuco e do Município de Jaboatão dos Guararapes/PE, para que tomem ciência da presente Recuperação Judicial;

**I)** **DETERMINAR** a expedição dos editais previstos no artigo 52, §1º da lei nº 11.101/2005;

**J)** **CONCEDER** prazo de 60 (sessenta) dias úteis para apresentação de Plano de Recuperação Judicial, que será apreciado por Assembleia Geral de Credores convocada na forma e para os



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

> fins legais. Aprovado o plano pede que, após sua homologação judicial, seja concedida a Recuperação Judicial pretendida pelas requerentes, mantendo os seus atuais administradores na condução das atividades empresariais, sob fiscalização do Administrador Judicial e, se houver, do comitê de credores.

As Requerentes protestam pela apresentação de novos documentos e pela eventual retificação das informações e declarações constante neste petitório vestibular.

Sob pena de nulidade, requer-se que todas as intimações e comunicações processuais sejam obrigatoriamente realizadas, **em conjunto**, nos nomes dos advogados **EDUARDO AUGUSTO PAURÁ PERES FILHO (OAB/PE 21.220), VICTOR SOUZA SOARES (OAB/PE 46.230)** e **GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO (OAB/PE 68.227)**.

Dá-se à causa o valor de **R$ 151.194.324,75 (cento e cinquenta e um milhões, cento e noventa e quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos)**, correspondente ao passivo submetido ao concurso recuperacional.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Recife/PE, 26 de janeiro de 2026.

**Eduardo Augusto Paurá Peres Filho**
Advogado
OAB/PE 21.220

**Victor Souza Soares**
Advogado
OAB/PE 46.230

**Pedro Henrique de Oliveira Bezerra**
Advogado
OAB/PE 23.140

**Jader Aurélio Gouveia Lemos Neto**
Advogado
OAB/PE 25.265

**Guilherme Oliveira Pimenta Urzedo**
Advogado
OAB/PE 68.227



Empresarial Quartier
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019
(81) 97105.2636
www.pauraadv.com

company/paura-advocacia
@paura.adv

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030259900000222346069
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030259900000222346069
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:02

PAURÁ
ADVOCACIA

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO**

**BV DISTRIBUIDORA DE GÁS GLP LTDA ME,** pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade empresária do tipo limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.065.358/0001-41, com sede na Avenida Cleto Campelo, S/N, Centro, Moreno/PE, CEP: 54.800-000, neste ato presentada por sua sócia administradora **ELAINE CRISTINA BARBOSA**, brasileira, solteira, inscrita no CPF/MF sob o nº. 074.208.994-01, portadora do RG nº. 7591146 SDS/PE, residente e domiciliada na Avenida Senador Sergio Guerra 4220, Apt. 702, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54420-015 pelo presente instrumento particular de procuração e nos melhores termos de direito, nomeiam e constituem seus bastantes procuradores os Béis: **EDUARDO AUGUSTO PAURÁ PERES FILHO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº. 21.220 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 030.503.214-31; **VICTOR SOUZA SOARES**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº. 46.230 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 084.847.774-05; **MARIANA ANÍDIA SILVA MEDEIROS FÉLIX**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade nº 27.001 OAB/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº. 054.990.904-40; **PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº. 23.140 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 028.799.094-06; **DIEGO VIDAL WANDERLEY**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº. 65.512 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 445.462.968-43; **JADER AURÉLIO GOUVEIA LEMOS NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº. 25.265 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 051.377.794-66, **GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade de n° 68.227 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o n° 131.594.594-03, **RAFAEL CHACON LAPA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade OAB/PE 28.451, inscrito no CPF/MF sob o nº. 052.931.954-33, todos residentes e domiciliados nesta cidade, integrantes do escritório PAURÁ ADVOCACIA, com sede na Estrada do Arraial, nº. 2483, 17º andar, Empresarial Quartier, Tamarineira, Recife/PE, CEP: 52051-380, e registro na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pernambuco, no Livro Próprio "B", de nº. 16, às fls. 73, sob o nº. 2.614, aos quais **OUTORGA**, para agir em conjunto ou separadamente, e independentemente da ordem de nomeação, os poderes da cláusula *"ad judicia"*, para o foro em geral, podendo, ainda, substabelecer.

Recife (PE), 7 de janeiro de 2026.

**BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP LTDA-ME**
CNPJ/MF 07.065.358/0001-41



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030289400000222346078
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030289400000222346078
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:22

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

**Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.**

| EMPRESA | | | |
|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP LTDA ME | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | | |
| NIRE(sede) | CNPJ | Arquivamento do ato Constituitivo | Inicio da atividade |
| 26600170740 | 07.065.358/0001-41 | 27/09/2004 | 27/09/2004 |
| Endereço: AVENIDA CLETO CAMPELO, S/N, CENTRO, MORENO, PE - CEP: 54800000 | | | |

| OBJETO SOCIAL | | |
|---|---|---|
| COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) | | |
| CAPITAL SOCIAL | PORTE | PRAZO DE DURAÇÃO |
| R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS<br><br>R$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS | Microempresa | XXXXXX |

| QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES | | | |
|---|---|---|---|
| Nome/CPF | Participação R$ | Cond./Administrador | Término do mandato |
| ELAINE CRISTINA BARBOSA GULDE 074.208.994-01 | 0,00 | ADMINISTRADOR | XX/XX/XXXX |
| ELAINE CRISTINA BARBOSA GULDE 074.208.994-01 | 100.000,00 | SOCIO | XX/XX/XXXX |

| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO | | SITUAÇÃO | STATUS |
|---|---|---|---|
| Data | Número | REGISTRO ATIVO | SEM STATUS |
| 09/12/2022 | 53196506 | | |
| Ato: 002 - ALTERACÃO<br>Evento: 480 - TRANSFORMACAO LEI 14.195 | | | |

| FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA |
|---|
| NIRE: 26900769264 CNPJ: 07.065.358/0002-22 |
| Endereço: RUA PROFESSOR SILVIO RABELO, 655, CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE - CEP: 54440290 |

| Observação |
|---|
| |

RECIFE - PE, 6 de Janeiro de 2026

**ASSINADA DIGITALMENTE POR**

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL



269988238

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4316082226569 EMITIDA: 06/01/2026 PROTOCOLO: 269988238

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030322800000222346079
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030322800000222346079
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:22

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **07.065.358/0001-41**<br>**MATRIZ** | | **27/09/2004** |

NOME EMPRESARIAL
**BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **BV DISTRIBUIDORA DE GAS** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**Não informada**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV CLETO CAMPELO** | **S/N** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **54.800-000** | **CENTRO** | **MORENO** | **PE** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| | **(81) 3093-7224** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **27/09/2004** |

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 **08/12/2025** às **10:18:24** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030347300000222346080
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030347300000222346080
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:22

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET**
Código de Autenticação 0EC1.D075.7200.1605
Cetidão gerada em 17/1/2019 09:03:44
PROTOCOLO SIARCO 18/796044-5

# CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

| | |
|---|---|
| **EMPRESA** | BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP EIRELI |
| **NIRE** | 26.6.0017074-0 |
| **ATO** | 002 - ALTERACÃO |
| **EVENTO(S)** | 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE |
| | 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO |

## ASSINADO POR

Signature Not Verified
Digitally signed by ANDRE AYRES BEZERRA DA COSTA:36679631491
Date: 2019.01.21 16:50:39 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

## AUTENTICIDADE 0EC1.D075.7200.1605

Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0EC1D07572001605

Recife, 17 de janeiro de 2019

André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral

JUCEPE

Documento disponibilizado a 822.136.234-49 - RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Data do download - 21/01/2019 04:50:38
Código de Autenticação 0EC1.D075.7200.1605
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0EC1D07572001605

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.6.0017074-0
Nº PROTOCOLO 18/796044-5 PROTOCOLADO 16/1/2018 11:10:05
Nº ARQUIVAMENTO 25900769264 ARQUIVADO 17/1/2019 09:03:44
EMPRESA BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP EIRELI

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030369900000222346081
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030369900000222346081
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:22

JUCEPE

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 6 DA BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP EIRELI ME**

17/1/19

**CNPJ nº 07.065.358/0001-41**

ELAINE CRISTINA BARBOSA GULDE nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 07/06/1988, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 074.208.994-01, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7591146, órgão expedidor SDS - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA, 4220, APT 702, PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, CEP 54400003, BRASIL.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP EIRELI ME, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600170740, com sede Avenida Cvleto Campelo, S/N , Centro Moreno, PE, CEP 54.800-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.065.358/0001-41, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

## ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa resolve abrir uma filial que se localizará na RUA PROFESSOR SILVIO RABELO, 655 , CANDEIAS, JABOATAO DOS GUARARAPES, CEP 54440290 PE.
Com capital destacado no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)

## OBJETO SOCIAL DA FILIAL

COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)

## CNAE FISCAL DA FILIAL

**4784-9/00 - comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (glp).**

## DA RATIFICAÇÃO E FORO

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

Mayara Kamyla da Silva Santos
Matrícula 3273-5
Analista de Processos
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Req: 81800000779078



JUCEPE
Documento disponibilizado a 822.136.234-49 - RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Data - 17/1/2019 09:03:44
Código de Autenticação 0EC1.D075.7200.1605
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0EC1D075720016O5
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.6.0017074-0
Nº PROTOCOLO 18/796044-5 PROTOCOLADO 16/1/2018 11:10:05
Nº ARQUIVAMENTO 20900768254 ARQUIVADO 17/1/2019 09:03:44
EMPRESA BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP EIRELI
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030369900000222346081
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030369900000222346081
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:22

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/01/2019
SOB Nº: 20187960445
Protocolo: 18/796044-5
Empresa:26 6 0017074 0
BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP EIRELI

ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETARIO-GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/01/2019
SOB Nº: 26900769264
Protocolo: 18/796044-5
Empresa:26 6 0017074 0
BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP EIRELI

ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETARIO-GERAL

JUCEPE
Documento disponibilizado a 822.136.234-49 - RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Data - 17/1/2019 09:03:44
Código de Autenticação 0EC1.D075.7200.1605
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0EC1D075720001605
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.6.0017074-0
Nº PROTOCOLO 18/796044-5 PROTOCOLADO 16/1/2018 11:10:05
Nº ARQUIVAMENTO 26900769264 ARQUIVADO 17/1/2019 09:03:44
EMPRESA BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP EIRELI
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030369900000222346081
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030369900000222346081
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:22

JUCEPE

17.1.19

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 6 DA BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP EIRELI ME**

**CNPJ nº 07.065.358/0001-41**

**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 ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

**CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP EIRELI-ME**

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa gira sob o nome empresarial .**BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP - EIRELI ME.**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa tem sede: AV.CLETO CAMPELO-S/N-CENTRO-MORENO-PE CEP-54.800.000

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

**CLAUSULA QUARTA.**A Empresa tem sua filial destacada no endereço a RUA PROFESSOR SILVIO RABELO, 655 , CANDEIAS, JABOATAO DOS GUARARAPES, CEP 54440290 PE

**DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO**

**CLÁUSULA QUINTA.** A empresa tem por objeto(s) social(ais): COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP)

4784900 . (CNAE )

Mayara Kamyla da Silva Santos
Matrícula 3273-5
Analista de Processos
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Req: 81800000779078



JUCEPE JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO
Documento disponibilizado a 822.136.234-49 - RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Data - 17/1/2019 09:03:44
Código de Autenticação 0EC1.D075.7200.1605
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0EC1D07572001605
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.5.0017074-0
Nº PROTOCOLO 18/796044-5 PROTOCOLADO 16/1/2018 11:10:05
Nº ARQUIVAMENTO 26890768254 ARQUIVADO 17/1/2019 09:03:44
EMPRESA BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP EIRELI
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030369900000222346081
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030369900000222346081
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:22

JUCEPE

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 6 DA BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP EIRELI ME**

**CNPJ nº 07.065.358/0001-41**

17.1.19

**CLÁUSULA SEXTA.** A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato e seu prazo de duração é indeterminado.

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA SETIMA.** A empresa tem o capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

**CLÁUSULA OITAVA.** A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA NONA.** A administração cabe ao seu titular com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

**DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLÁUSULA DECIMA.** Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

**DO FALECIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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 DÉCIMA TERCEIRA.** O titular da empresa declara que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

Mayara Kamyla da Silva Santos
Matrícula 3273-5
Analista de Processos
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Req: 81800000779078



JUCEPE JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO
Documento disponibilizado a 822.136.234-49 - RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Data - 17/1/2019 09:03:44
Código de Autenticação 0EC1.D075.7200.1605
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0EC1D07572001605
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.6.0017674-0
Nº PROTOCOLO 18/786044-5 PROTOCOLADO 16/1/2019 11:10:05
Nº ARQUIVAMENTO 26900769264 ARQUIVADO 17/1/2019 09:03:44
EMPRESA BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP EIRELI
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art. 2º

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030369900000222346081
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030369900000222346081
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:22

JUCEPE

# ATO DE ALTERAÇÃO Nº 6 DA BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP EIRELI ME

**CNPJ nº 07.065.358/0001-41**

17.1.19

## DO FORO

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.** Fica eleito o foro de Moreno para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

Moreno, 05 de dezembro de 2018

2º OFÍCIO

ELAINE CRISTINA BARBOSA GULDE

2º SERVENTIA NOTARIAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS
Av Bernardo Vieira de Melo, 1346C - Piedade - Jaboatão dos Guararapes-PE - Fone: (81) 3094-3553
Titular: GRAZIELLA GUERRA SACILOTE

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de: ELAINE CRISTINA BARBOSA GULDE. Jaboatão dos Guararapes, 09/01/2019 13:14:09. Em test° da Verdade.

Selo(s): 0074914.VRT12201803.04545.

ELAINE MARIA DE ARAUJO LIMA - Escrevente

Emol: R$ 3,99 TSNR R$ 0,80 Total R$ 4,79

Consulte a autenticidade do selo em: www.tjpe.jus.br/selodigital

2º SERVENTIA NOTARIAL JABOATÃO DOS GUARARAPES

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/01/2019
SOB Nº: 20187960445
Protocolo: 18/796044-5
Empresa:26 6 0017074 0
BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP EIRELI
ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETARIO-GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/01/2019
SOB Nº: 26900769264
Protocolo: 18/796044-5
Empresa:26 6 0017074 0
BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP EIRELI
ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETARIO-GERAL

Mayara Kamyla da Silva Santos
Matrícula 3273-5
Analista de Processos
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Req: 81800000779078



JUCEPE JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO
Documento disponibilizado a 822.136.234-49 - RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Data - 17/1/2019 09:03:44
Código de Autenticação 0EC1.D075.7200.1605
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0EC1D07572001605
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.6.0017074-0
Nº PROTOCOLO 18/796044-5 PROTOCOLADO 16/1/2019 11:10:05
Nº ARQUIVAMENTO 26900769264 ARQUIVADO 17/1/2019 09:03:44
EMPRESA BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP EIRELI

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030369900000222346081
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030369900000222346081
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:22

Santander

# Internet Banking Empresarial

VMG GAS LTDA **Agência:** 3295 **Conta:** 130922653

Conta Corrente > Extrato >
## Consultar

**Opção de Pesquisa:** Todos

**Períodos:** Mon Sep 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aSun Nov 30 00:00:00 GMT-03:00 2025 **Data/Hora:** 08/12/2025às11h48

| Data | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | SALDO ANTERIOR | | | 58,24 |
| 09/09/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010909 | -2.228,30 | -2.170,06 |
| 10/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 220604 | 104.500,00 | |
| 10/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -52.250,00 | |
| 10/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -52.250,00 | |
| 10/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 420174 | 2.200,00 | 29,94 |
| 12/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 054441 | 142.000,00 | |
| 12/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -104.500,00 | |
| 12/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -37.500,00 | 29,94 |
| 15/09/2025 | PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR | 000000 | -1.911,36 | |
| 15/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 565035 | 286.600,00 | |
| 15/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -55.800,00 | |
| 15/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -106.400,00 | |
| 15/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -106.400,00 | |
| 15/09/2025 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -16.118,58 | 0,00 |
| 16/09/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010916 | -129,00 | |
| 16/09/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194470 | -5,94 | |
| 16/09/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 134,94 | 0,00 |
| 18/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 003117 | 152.825,17 | |
| 18/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -46.425,17 | |
| 18/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -106.400,00 | 0,00 |
| 19/09/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010919 | -138,00 | |
| 19/09/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 138,00 | 0,00 |
| 22/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 580529 | 140.950,00 | |
| 22/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -35.500,00 | |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030412100000222346085
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030412100000222346085
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:23

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -105.450,00 | |
| 22/09/2025 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 20/08 A 19/09/25 | 000000 | -142,22 | |
| 22/09/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 142,22 | 0,00 |
| 24/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 152893 | 38.600,00 | |
| 24/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -38.600,00 | 0,00 |
| 26/09/2025 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 24/09/2025 | 000000 | -90,00 | |
| 26/09/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 90,00 | 0,00 |
| 29/09/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 010929 | -7.331,63 | |
| 29/09/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 7.331,63 | 0,00 |
| 01/10/2025 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09 A 30/09/25 | 000000 | -1,24 | |
| 01/10/2025 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/25 | 000000 | -19,67 | |
| 01/10/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 20,91 | 0,00 |
| 03/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 420900 | 59.300,00 | |
| 03/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -59.300,00 | |
| 03/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 593689 | 54.532,13 | |
| 03/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 46 PAGTOS | 011003 | -54.532,13 | 0,00 |
| 08/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 030194 | 106.400,00 | |
| 08/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -106.400,00 | 0,00 |
| 09/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011009 | -365,08 | |
| 09/10/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 365,08 | 0,00 |
| 13/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 170130 | 135.500,00 | |
| 13/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -42.500,00 | |
| 13/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -93.000,00 | 0,00 |
| 15/10/2025 | PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR | 000000 | -1.738,36 | |
| 15/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 510444 | 104.500,00 | |
| 15/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -104.500,00 | |
| 15/10/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194470 | -5,94 | |
| 15/10/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 1.744,30 | 0,00 |
| 17/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 335190 | 162.400,00 | |
| 17/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -104.500,00 | |
| 17/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -57.900,00 | 0,00 |
| 22/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011022 | -121,00 | |
| 22/10/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 121,00 | 0,00 |
| 23/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011023 | -1.814,62 | |
| 23/10/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 1.814,62 | 0,00 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030412100000222346085
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030412100000222346085
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:23

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 081399 | 318.250,00 | |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -85.000,00 | |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -106.400,00 | |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -51.000,00 | |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -75.850,00 | 0,00 |
| 28/10/2025 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 24/10/2025 | 000000 | -90,00 | |
| 28/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 300233 | 193.900,00 | |
| 28/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -109.250,00 | |
| 28/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -84.650,00 | |
| 28/10/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 90,00 | 0,00 |
| 30/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 031319 | 3.561,00 | |
| 30/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011030 | -3.560,58 | 0,42 |
| 31/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 223424 | 108.300,00 | |
| 31/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -108.300,00 | |
| 31/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 473923 | 58.261,00 | |
| 31/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 49 PAGTOS | 011031 | -58.260,62 | 0,80 |
| 03/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 011103 | -699,60 | |
| 03/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011103 | -70,00 | |
| 03/11/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 768,80 | 0,00 |
| 04/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 520740 | 109.250,00 | |
| 04/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -109.250,00 | 0,00 |
| 05/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 482580 | 104.500,00 | |
| 05/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -106.400,00 | |
| 05/11/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 1.900,00 | 0,00 |
| 07/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 530923 | 144.021,00 | |
| 07/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -46.425,17 | |
| 07/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -97.594,88 | 0,95 |
| 10/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 462041 | 99.000,00 | |
| 10/11/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05051327000106 | 101919 | -100.000,00 | |
| 10/11/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 999,05 | 0,00 |
| 11/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 174889 | 200.195,00 | |
| 11/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -99.148,50 | |
| 11/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -101.046,00 | 0,50 |
| 12/11/2025 | TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 10/11/2025 | 000000 | -2,15 | |
| 12/11/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 1,65 | 0,00 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030412100000222346085
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030412100000222346085
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:23

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 343366 | 104.500,00 | |
| 14/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -104.500,00 | |
| 14/11/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194470 | -5,94 | |
| 14/11/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 5,94 | 0,00 |
| 17/11/2025 | PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR | 000000 | -2.236,86 | |
| 17/11/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 451,69 | -1.785,17 |
| 21/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 382135 | 178.645,00 | |
| 21/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -91.860,00 | |
| 21/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -86.784,99 | -1.785,16 |
| 24/11/2025 | TARIFA CONTRATACAO / ADITAMENTO 19/11/2025 | 000000 | -290,00 | -2.075,16 |
| 28/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 053119 | 101.010,00 | |
| 28/11/2025 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 24/11/2025 | 000000 | -90,00 | |
| 28/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -106.400,00 | |
| 28/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 242795 | 100.000,00 | |
| 28/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 63 PAGTOS | 011128 | -101.009,20 | -8.564,36 |
| 01/12/2025 | PIX RECEBIDO 05051327000106 | 063794 | 104.500,00 | |
| 01/12/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -104.500,00 | |
| 01/12/2025 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/25 | 000000 | -3,81 | |
| 01/12/2025 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/25 | 000000 | -32,53 | -8.600,70 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

**Posição em:** 08/12/2025

| Saldo | Valor (R$) |
|---|---|
| A - Saldo de Conta Corrente | -8.600,05 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Provisão de Encargos | -411,95 |
| Juros Acumulados até a data | -409,00 |
| IOF Acumulado até a data | -2,95 |
| CPMF Acumulada | 0,00 |
| CPMF Provisionada sobre saldo | 0,00 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030412100000222346085
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030412100000222346085
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:23

| | |
|---|---|
| D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | -8.600,05 |
| E - Limite Santander Master | 10.000,00 |
| Vencimento | 20/02/2026 |
| Taxa de Juros | 16,20 |
| Limite | 10.000,00 |
| Última Utilização | 17/11/2025 |
| Dias utilizados até a data | 18 |
| Valor Utilizado | 8.600,05 |
| Disponível | 1.399,95 |
| **F - Saldo Disponível Total (D + E)** | **1.399,95** |

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

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

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

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:41
Número do documento: 26012619030412100000222346085
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030412100000222346085
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:23

## FLUXO DE CAIXA RESUMIDO PEÇA GÁS

| | ACUMULADO | % | 2026 | | (( 2025 )) | % | (( 2024 )) | % | (( 2023 )) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL RECEITAS** | **354.057.634,75** | **100%** | **134.667.760,75** | **100%** | **126.387.921,96** | **100%** | **118.277.508,18** | **100%** | **109.392.204,61** | **100%** |
| **RECEITAS DE VENDAS** | 341.374.272,58 | 96% | 128.710.019,56 | 96% | 120.971.793,61 | 96% | 113.698.800,60 | 96% | 106.703.678,37 | 98% |
| **OUTRAS RECEITAS** | 12.683.362,17 | 4% | 5.957.741,19 | 4% | 5.416.128,35 | 4% | 4.578.707,58 | 4% | 2.688.526,24 | 2% |
| **( - ) PAGAMENTOS** | **- 410.272.917,65** | **-116%** | **- 167.316.664,21** | **-124%** | **- 160.923.107,57** | **-127%** | **- 139.203.185,86** | -118% | **- 110.146.624,22** | -101% |
| **FORNECEDOR** | **- 264.049.847,47** | **-75%** | **- 96.987.541,14** | **-72%** | **- 96.987.541,14** | **-77%** | **- 90.422.550,70** | **-76%** | **- 76.639.755,63** | **-70%** |
| **BANCO** | **- 83.728.152,54** | **-24%** | **- 44.436.044,84** | **-33%** | **- 40.396.404,40** | **-32%** | **- 27.462.575,59** | **-23%** | **- 15.869.172,55** | **-15%** |
| EMPRESTIMOS | - 70.730.969,36 | **-20%** | - 40.799.044,13 | **-30%** | - 37.090.040,12 | **-29%** | - 21.848.337,68 | **-18%** | - 11.792.591,56 | **-11%** |
| CONSORCIOS | - 6.141.628,85 | **-2%** | - 2.089.537,13 | **-2%** | - 1.899.579,21 | **-2%** | - 2.872.634,57 | **-2%** | - 1.369.415,07 | **-1%** |
| JUROS | - 3.927.093,24 | **-1%** | - 586.509,70 | **0%** | - 533.190,64 | **0%** | - 891.401,54 | **-1%** | - 2.502.501,06 | **-2%** |
| TAXAS/TARIFAS | - 2.046.478,18 | **-1%** | - 515.546,82 | **0%** | - 468.678,93 | **0%** | - 1.543.523,37 | **-1%** | - 34.275,88 | **0%** |
| SEGUROS | - 881.982,91 | **0%** | - 445.407,05 | **0%** | - 404.915,50 | **0%** | - 306.678,43 | **0%** | - 170.388,98 | **0%** |
| **FOLHA PAGAMENTO** | **- 22.147.879,59** | **-6%** | - 9.537.068,72 | **-7%** | **- 8.670.062,47** | **-7%** | **- 7.507.545,36** | **-6%** | **- 5.970.271,76** | **-5%** |
| **COMBUSTIVEL** | **- 16.355.637,34** | **-5%** | - 6.497.613,36 | **-5%** | **- 5.906.921,24** | **-5%** | **- 5.517.615,05** | **-5%** | **- 4.931.101,05** | **-5%** |
| **DESPESAS FIXAS** | **- 6.129.962,88** | **-2%** | - 2.570.051,10 | **-2%** | **- 2.336.410,09** | **-2%** | **- 1.900.157,69** | **-2%** | **- 1.893.395,10** | **-2%** |
| **DIRETORIA** | **- 6.125.650,14** | **-2%** | - 2.450.003,45 | **-2%** | **- 2.227.275,86** | **-2%** | **- 2.493.262,18** | **-2%** | **- 1.405.112,10** | **-1%** |
| **VEICULOS** | **- 5.201.353,81** | **-1%** | - 2.018.121,07 | **-1%** | **- 1.834.655,52** | **-1%** | **- 1.799.060,80** | **-2%** | **- 1.567.637,49** | **-1%** |
| **IMPOSTOS** | **- 3.545.356,04** | **-1%** | - 1.377.284,05 | **-1%** | **- 1.252.076,41** | **-1%** | **- 1.051.393,24** | **-1%** | **- 1.241.886,39** | **-1%** |
| **CUSTOS COM VIAGEM** | **- 1.306.836,44** | **0%** | - 592.259,34 | **0%** | **- 538.417,58** | **0%** | **- 556.680,44** | **0%** | **- 211.738,42** | **0%** |
| **MANUTENCAO DEPOSITOS** | **- 1.189.918,10** | **0%** | - 591.688,02 | **0%** | **- 537.898,20** | **0%** | **- 354.122,63** | **0%** | **- 297.897,27** | **0%** |
| **MARKETING** | **- 402.154,85** | **0%** | - 208.580,05 | **0%** | **- 189.618,23** | **0%** | **- 129.899,42** | **0%** | **- 82.637,20** | **0%** |
| **PERDAS GLP** | **- 90.168,45** | **0%** | - 50.409,07 | **0%** | **- 45.826,43** | **0%** | **- 8.322,76** | **0%** | **- 36.019,26** | **0%** |
| **GERAÇÃO CX** | **- 56.215.282,90** | **-16%** | **- 32.648.903,47** | **-24%** | **- 34.535.185,61** | **-27%** | **- 20.925.677,68** | **-18%** | **- 754.419,61** | **-1%** |

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:42
Número do documento: 26012619030446100000222346084
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030446100000222346084
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:23

VMG GAS LTDA **Agência:** 3295 **Conta:** 130922653

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

**Opção de Pesquisa:** Todos

**Períodos:** Wed Jan 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aWed Dec 31 00:00:00 GMT-03:00 2025 **Data/Hora:** 06/01/2026às14h50

| Data | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 08/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 030194 | 106.400,00 | |
| 08/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -106.400,00 | 0,00 |
| 09/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011009 | -365,08 | |
| 09/10/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 365,08 | 0,00 |
| 13/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 170130 | 135.500,00 | |
| 13/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -42.500,00 | |
| 13/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -93.000,00 | 0,00 |
| 15/10/2025 | PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR | 000000 | -1.738,36 | |
| 15/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 510444 | 104.500,00 | |
| 15/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -104.500,00 | |
| 15/10/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194470 | -5,94 | |
| 15/10/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 1.744,30 | 0,00 |
| 17/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 335190 | 162.400,00 | |
| 17/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -104.500,00 | |
| 17/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -57.900,00 | 0,00 |
| 22/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011022 | -121,00 | |
| 22/10/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 121,00 | 0,00 |
| 23/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011023 | -1.814,62 | |
| 23/10/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 1.814,62 | 0,00 |
| 27/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 081399 | 318.250,00 | |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -85.000,00 | |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -106.400,00 | |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -51.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -75.850,00 | 0,00 |
| 28/10/2025 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 24/10/2025 | 000000 | -90,00 | |
| 28/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 300233 | 193.900,00 | |
| 28/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -109.250,00 | |
| 28/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -84.650,00 | |
| 28/10/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 90,00 | 0,00 |
| 30/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 031319 | 3.561,00 | |
| 30/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011030 | -3.560,58 | 0,42 |
| 31/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 223424 | 108.300,00 | |
| 31/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -108.300,00 | |
| 31/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 473923 | 58.261,00 | |
| 31/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 49 PAGTOS | 011031 | -58.260,62 | 0,80 |
| 03/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 011103 | -699,60 | |
| 03/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011103 | -70,00 | |
| 03/11/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 768,80 | 0,00 |
| 04/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 520740 | 109.250,00 | |
| 04/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -109.250,00 | 0,00 |
| 05/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 482580 | 104.500,00 | |
| 05/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -106.400,00 | |
| 05/11/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 1.900,00 | 0,00 |
| 07/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 530923 | 144.021,00 | |
| 07/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -46.425,17 | |
| 07/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -97.594,88 | 0,95 |
| 10/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 462041 | 99.000,00 | |
| 10/11/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05051327000106 | 101919 | -100.000,00 | |
| 10/11/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 999,05 | 0,00 |
| 11/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 174889 | 200.195,00 | |
| 11/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -99.148,50 | |
| 11/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -101.046,00 | 0,50 |
| 12/11/2025 | TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 10/11/2025 | 000000 | -2,15 | |
| 12/11/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 1,65 | 0,00 |
| 14/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 343366 | 104.500,00 | |
| 14/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -104.500,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194470 | -5,94 | |
| 14/11/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 5,94 | 0,00 |
| 17/11/2025 | PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR | 000000 | -2.236,86 | |
| 17/11/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 451,69 | -1.785,17 |
| 21/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 382135 | 178.645,00 | |
| 21/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -91.860,00 | |
| 21/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -86.784,99 | -1.785,16 |
| 24/11/2025 | TARIFA CONTRATACAO / ADITAMENTO 19/11/2025 | 000000 | -290,00 | -2.075,16 |
| 28/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 053119 | 101.010,00 | |
| 28/11/2025 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 24/11/2025 | 000000 | -90,00 | |
| 28/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -106.400,00 | |
| 28/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 242795 | 100.000,00 | |
| 28/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 63 PAGTOS | 011128 | -101.009,20 | -8.564,36 |
| 01/12/2025 | PIX RECEBIDO 05051327000106 | 063794 | 104.500,00 | |
| 01/12/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -104.500,00 | |
| 01/12/2025 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/25 | 000000 | -3,81 | |
| 01/12/2025 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/25 | 000000 | -32,53 | -8.600,70 |
| 02/12/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 225459 | 6.320,00 | |
| 02/12/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 011202 | -6.319,35 | -8.600,05 |
| 16/12/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194470 | -5,94 | -8.605,99 |
| 22/12/2025 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 20/11 A 19/12/25 | 000000 | -1.138,96 | -9.744,95 |
| 23/12/2025 | PIX RECEBIDO 05051327000106 | 000000 | 104.500,00 | |
| 23/12/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -104.500,00 | -9.744,95 |
| 24/12/2025 | PIX RECEBIDO 05051327000106 | 000000 | 106.400,00 | |
| 24/12/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -106.400,00 | -9.744,95 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

**Posição em:** 06/01/2026

| Saldo | Valor (R$) |
|---|---|
| A - Saldo de Conta Corrente | -9.772,22 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Provisão de Encargos | -690,41 |
| Juros Acumulados até a data | -687,11 |
| IOF Acumulado até a data | -3,30 |
| CPMF Acumulada | 0,00 |
| CPMF Provisionada sobre saldo | 0,00 |
| D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | -9.772,22 |
| E - Limite Santander Master | 10.000,00 |
| Vencimento | 20/02/2026 |
| Taxa de Juros | 16,20 |
| Limite | 10.000,00 |
| Última Utilização | 17/11/2025 |
| Dias utilizados até a data | 17 |
| Valor Utilizado | 9.772,22 |
| Disponível | 227,78 |
| **F - Saldo Disponível Total (D + E)** | **227,78** |

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

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

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

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

| CREDOR | CLASSIFICAÇÃO | DATA EMISSÃO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR | CNPJ/CPF | ENDEREÇO | CIDADE | UF | CEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B SILVA E CIA LTDA POSTO | ME/EPP | 06/10/2025 | 05/11/2025 | R$ 2.072,64 | 10.973.568/0001-42 | AV BEBERIBE 1021 | RECIFE | PE | 52.041-375 |
| A B SILVA E CIA LTDA POSTO | ME/EPP | 13/10/2025 | 12/11/2025 | R$ 2.361,60 | 10.973.568/0001-42 | AV BEBERIBE 1021 | RECIFE | PE | 52.041-375 |
| A B SILVA E CIA LTDA POSTO | ME/EPP | 20/10/2025 | 19/11/2025 | R$ 4.206,10 | 10.973.568/0001-42 | AV BEBERIBE 1021 | RECIFE | PE | 52.041-375 |
| A B SILVA E CIA LTDA POSTO | ME/EPP | 27/10/2025 | 26/11/2025 | R$ 3.147,95 | 10.973.568/0001-42 | AV BEBERIBE 1021 | RECIFE | PE | 52.041-375 |
| A B SILVA E CIA LTDA POSTO | ME/EPP | 03/11/2025 | 02/12/2025 | R$ 3.239,32 | 10.973.568/0001-42 | AV BEBERIBE 1021 | RECIFE | PE | 52.041-375 |
| A B SILVA E CIA LTDA POSTO | ME/EPP | 10/11/2025 | 10/12/2025 | R$ 3.265,89 | 10.973.568/0001-42 | AV BEBERIBE 1021 | RECIFE | PE | 52.041-375 |
| A B SILVA E CIA LTDA POSTO | ME/EPP | 17/11/2025 | 17/12/2025 | R$ 3.387,85 | 10.973.568/0001-42 | AV BEBERIBE 1021 | RECIFE | PE | 52.041-375 |
| A B SILVA E CIA LTDA POSTO | ME/EPP | 24/11/2025 | 24/12/2025 | R$ 4.924,34 | 10.973.568/0001-42 | AV BEBERIBE 1021 | RECIFE | PE | 52.041-375 |
| A B SILVA E CIA LTDA POSTO | ME/EPP | 01/12/2025 | 31/12/2025 | R$ 2.772,29 | 10.973.568/0001-42 | AV BEBERIBE 1021 | RECIFE | PE | 52.041-375 |
| A B SILVA E CIA LTDA POSTO | ME/EPP | 08/12/2025 | 07/01/2026 | R$ 4.605,49 | 10.973.568/0001-42 | AV BEBERIBE 1021 | RECIFE | PE | 52.041-375 |
| A B SILVA E CIA LTDA POSTO | ME/EPP | 15/12/2025 | 14/01/2026 | R$ 3.521,27 | 10.973.568/0001-42 | AV BEBERIBE 1021 | RECIFE | PE | 52.041-375 |
| A B SILVA E CIA LTDA POSTO | ME/EPP | 22/12/2025 | 21/01/2026 | R$ 2.429,15 | 10.973.568/0001-42 | AV BEBERIBE 1021 | RECIFE | PE | 52.041-375 |
| A B SILVA E CIA LTDA POSTO | ME/EPP | 29/12/2025 | 28/01/2026 | R$ 1.894,31 | 10.973.568/0001-42 | AV BEBERIBE 1021 | RECIFE | PE | 52.041-375 |
| A B SILVA E CIA LTDA POSTO | ME/EPP | 05/01/2026 | 04/02/2026 | R$ 2.216,76 | 10.973.568/0001-42 | AV BEBERIBE 1021 | RECIFE | PE | 52.041-375 |
| A B SILVA E CIA LTDA POSTO | ME/EPP | 12/01/2026 | 11/02/2026 | R$ 1.638,15 | 10.973.568/0001-42 | AV BEBERIBE 1021 | RECIFE | PE | 52.041-375 |
| PETROFLEX COMBUSTIVEIS DO NORDESTE LTDA | ME/EPP | 06/08/2025 | 16/08/2025 | R$ 80.880,00 | 27.488.738/0001-04 | V XVIII, 496, DISTRITO INDUSTRIA | CABO STO AGOST | PE | 54590-000 |
| PETROFLEX COMBUSTIVEIS DO NORDESTE LTDA | ME/EPP | 29/10/2025 | 08/11/2025 | R$ 59.752,00 | 27.488.738/0001-04 | V XVIII, 496, DISTRITO INDUSTRIA | CABO STO AGOST | PE | 54590-000 |
| F S GUIDE COMBUSTIVEL LTDA | ME/EPP | 06/10/2025 | 05/11/2025 | R$ 2.774,38 | 08.342.361/0001-28 | RUA PADRE LEMOS 768, CASA AMARELA | RECIFE | PE | 52.070-200 |
| F S GUIDE COMBUSTIVEL LTDA | ME/EPP | 13/10/2025 | 12/11/2025 | R$ 3.646,20 | 08.342.361/0001-28 | RUA PADRE LEMOS 768, CASA AMARELA | RECIFE | PE | 52.070-200 |
| F S GUIDE COMBUSTIVEL LTDA | ME/EPP | 20/10/2025 | 19/11/2025 | R$ 2.029,15 | 08.342.361/0001-28 | RUA PADRE LEMOS 768, CASA AMARELA | RECIFE | PE | 52.070-200 |
| F S GUIDE COMBUSTIVEL LTDA | ME/EPP | 27/10/2025 | 26/11/2025 | R$ 3.217,89 | 08.342.361/0001-28 | RUA PADRE LEMOS 768, CASA AMARELA | RECIFE | PE | 52.070-200 |
| F S GUIDE COMBUSTIVEL LTDA | ME/EPP | 03/11/2025 | 03/12/2025 | R$ 2.741,18 | 08.342.361/0001-28 | RUA PADRE LEMOS 768, CASA AMARELA | RECIFE | PE | 52.070-200 |
| F S GUIDE COMBUSTIVEL LTDA | ME/EPP | 10/11/2025 | 10/12/2025 | R$ 2.679,54 | 08.342.361/0001-28 | RUA PADRE LEMOS 768, CASA AMARELA | RECIFE | PE | 52.070-200 |
| F S GUIDE COMBUSTIVEL LTDA | ME/EPP | 17/11/2025 | 17/12/2025 | R$ 2.527,70 | 08.342.361/0001-28 | RUA PADRE LEMOS 768, CASA AMARELA | RECIFE | PE | 52.070-200 |
| F S GUIDE COMBUSTIVEL LTDA | ME/EPP | 24/11/2025 | 24/12/2025 | R$ 3.140,64 | 08.342.361/0001-28 | RUA PADRE LEMOS 768, CASA AMARELA | RECIFE | PE | 52.070-200 |
| F S GUIDE COMBUSTIVEL LTDA | ME/EPP | 01/12/2025 | 31/12/2025 | R$ 2.903,14 | 08.342.361/0001-28 | RUA PADRE LEMOS 768, CASA AMARELA | RECIFE | PE | 52.070-200 |
| F S GUIDE COMBUSTIVEL LTDA | ME/EPP | 08/12/2025 | 07/01/2026 | R$ 3.174,08 | 08.342.361/0001-28 | RUA PADRE LEMOS 768, CASA AMARELA | RECIFE | PE | 52.070-200 |
| F S GUIDE COMBUSTIVEL LTDA | ME/EPP | 15/12/2025 | 14/01/2026 | R$ 3.796,09 | 08.342.361/0001-28 | RUA PADRE LEMOS 768, CASA AMARELA | RECIFE | PE | 52.070-200 |
| F S GUIDE COMBUSTIVEL LTDA | ME/EPP | 22/12/2025 | 21/01/2026 | R$ 2.775,46 | 08.342.361/0001-28 | RUA PADRE LEMOS 768, CASA AMARELA | RECIFE | PE | 52.070-200 |
| F S GUIDE COMBUSTIVEL LTDA | ME/EPP | 29/12/2025 | 28/01/2026 | R$ 3.024,60 | 08.342.361/0001-28 | RUA PADRE LEMOS 768, CASA AMARELA | RECIFE | PE | 52.070-200 |
| F S GUIDE COMBUSTIVEL LTDA | ME/EPP | 05/01/2026 | 04/02/2026 | R$ 2.556,83 | 08.342.361/0001-28 | RUA PADRE LEMOS 768, CASA AMARELA | RECIFE | PE | 52.070-200 |
| F S GUIDE COMBUSTIVEL LTDA | ME/EPP | 12/01/2026 | 11/02/2026 | R$ 3.604,51 | 08.342.361/0001-28 | RUA PADRE LEMOS 768, CASA AMARELA | RECIFE | PE | 52.070-200 |
| POSTO MAHALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ME/EPP | 06/10/2025 | 05/11/2025 | R$ 4.579,88 | 19.555.087/0001-91 | AV DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE 6661 | PAULISTA | PE | 53.431-165 |
| POSTO MAHALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ME/EPP | 13/10/2025 | 12/11/2025 | R$ 2.552,56 | 19.555.087/0001-91 | AV DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE 6661 | PAULISTA | PE | 53.431-165 |
| POSTO MAHALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ME/EPP | 20/10/2025 | 19/11/2025 | R$ 4.035,46 | 19.555.087/0001-91 | AV DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE 6661 | PAULISTA | PE | 53.431-165 |
| POSTO MAHALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ME/EPP | 27/10/2025 | 26/11/2025 | R$ 2.530,26 | 19.555.087/0001-91 | AV DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE 6661 | PAULISTA | PE | 53.431-165 |
| POSTO MAHALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ME/EPP | 03/11/2025 | 03/12/2025 | R$ 3.260,52 | 19.555.087/0001-91 | AV DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE 6661 | PAULISTA | PE | 53.431-165 |
| POSTO MAHALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ME/EPP | 10/11/2025 | 10/12/2025 | R$ 2.015,56 | 19.555.087/0001-91 | AV DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE 6661 | PAULISTA | PE | 53.431-165 |
| POSTO MAHALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ME/EPP | 17/11/2025 | 17/12/2025 | R$ 3.270,77 | 19.555.087/0001-91 | AV DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE 6661 | PAULISTA | PE | 53.431-165 |
| POSTO MAHALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ME/EPP | 24/11/2025 | 24/12/2025 | R$ 4.745,40 | 19.555.087/0001-91 | AV DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE 6661 | PAULISTA | PE | 53.431-165 |
| POSTO MAHALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ME/EPP | 02/12/2025 | 01/01/2026 | R$ 1.532,75 | 19.555.087/0001-91 | AV DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE 6661 | PAULISTA | PE | 53.431-165 |
| POSTO MAHALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ME/EPP | 08/12/2025 | 07/01/2026 | R$ 2.419,29 | 19.555.087/0001-91 | AV DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE 6661 | PAULISTA | PE | 53.431-165 |
| POSTO MAHALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ME/EPP | 15/12/2025 | 14/01/2026 | R$ 5.425,75 | 19.555.087/0001-91 | AV DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE 6661 | PAULISTA | PE | 53.431-165 |
| POSTO MAHALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ME/EPP | 22/12/2025 | 21/01/2026 | R$ 857,55 | 19.555.087/0001-91 | AV DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE 6661 | PAULISTA | PE | 53.431-165 |
| POSTO MAHALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ME/EPP | 29/12/2025 | 28/01/2026 | R$ 1.087,86 | 19.555.087/0001-91 | AV DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE 6661 | PAULISTA | PE | 53.431-165 |
| POSTO MAHALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ME/EPP | 05/01/2026 | 04/02/2026 | R$ 3.033,95 | 19.555.087/0001-91 | AV DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE 6661 | PAULISTA | PE | 53.431-165 |
| POSTO MAHALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ME/EPP | 12/01/2026 | 11/02/2026 | R$ 2.953,17 | 19.555.087/0001-91 | AV DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE 6661 | PAULISTA | PE | 53.431-165 |
| MR PETROLEO LTDA POSTO | ME/EPP | 17/11/2025 | 17/12/2025 | R$ 926,81 | 04.938.834/0001-01 | AV DOUTOR FRANCISCO CORREIA 1350 | SÃO LOURENÇO | PE | 54.730-000 |
| MR PETROLEO LTDA POSTO | ME/EPP | 03/11/2025 | 03/12/2025 | R$ 940,01 | 04.938.834/0001-01 | AV DOUTOR FRANCISCO CORREIA 1350 | SÃO LOURENÇO | PE | 54.730-000 |
| MR PETROLEO LTDA POSTO | ME/EPP | 27/10/2025 | 26/11/2025 | R$ 1.097,49 | 04.938.834/0001-01 | AV DOUTOR FRANCISCO CORREIA 1350 | SÃO LOURENÇO | PE | 54.730-000 |
| MR PETROLEO LTDA POSTO | ME/EPP | 22/12/2025 | 21/01/2026 | R$ 1.111,45 | 04.938.834/0001-01 | AV DOUTOR FRANCISCO CORREIA 1350 | SÃO LOURENÇO | PE | 54.730-000 |
| MR PETROLEO LTDA POSTO | ME/EPP | 02/12/2025 | 01/01/2026 | R$ 1.867,34 | 04.938.834/0001-01 | AV DOUTOR FRANCISCO CORREIA 1350 | SÃO LOURENÇO | PE | 54.730-000 |
| MR PETROLEO LTDA POSTO | ME/EPP | 08/12/2025 | 07/01/2026 | R$ 1.894,08 | 04.938.834/0001-01 | AV DOUTOR FRANCISCO CORREIA 1350 | SÃO LOURENÇO | PE | 54.730-000 |
| MR PETROLEO LTDA POSTO | ME/EPP | 15/12/2025 | 14/01/2026 | R$ 2.233,32 | 04.938.834/0001-01 | AV DOUTOR FRANCISCO CORREIA 1350 | SÃO LOURENÇO | PE | 54.730-000 |
| MR PETROLEO LTDA POSTO | ME/EPP | 10/11/2025 | 10/12/2025 | R$ 2.458,32 | 04.938.834/0001-01 | AV DOUTOR FRANCISCO CORREIA 1350 | SÃO LOURENÇO | PE | 54.730-000 |
| POSTO ALBATEX LTDA | ME/EPP | 06/10/2025 | 05/11/2025 | R$ 11.108,37 | 05.557.705/0001-28 | AV PROFESSOR MORAES REGO 670 / VARZEA | RECIFE | PE | 50.740-425 |
| POSTO ALBATEX LTDA | ME/EPP | 13/10/2025 | 12/11/2025 | R$ 8.395,31 | 05.557.705/0001-28 | AV PROFESSOR MORAES REGO 670 / VARZEA | RECIFE | PE | 50.740-425 |
| POSTO ALBATEX LTDA | ME/EPP | 20/10/2025 | 19/11/2025 | R$ 17.836,53 | 05.557.705/0001-28 | AV PROFESSOR MORAES REGO 670 / VARZEA | RECIFE | PE | 50.740-425 |
| POSTO ALBATEX LTDA | ME/EPP | 27/10/2025 | 26/11/2025 | R$ 20.613,33 | 05.557.705/0001-28 | AV PROFESSOR MORAES REGO 670 / VARZEA | RECIFE | PE | 50.740-425 |
| POSTO ALBATEX LTDA | ME/EPP | 03/11/2025 | 03/12/2025 | R$ 9.568,19 | 05.557.705/0001-28 | AV PROFESSOR MORAES REGO 670 / VARZEA | RECIFE | PE | 50.740-425 |
| POSTO ALBATEX LTDA | ME/EPP | 10/11/2025 | 10/12/2025 | R$ 16.358,69 | 05.557.705/0001-28 | AV PROFESSOR MORAES REGO 670 / VARZEA | RECIFE | PE | 50.740-425 |
| POSTO ALBATEX LTDA | ME/EPP | 17/11/2025 | 17/12/2025 | R$ 25.327,87 | 05.557.705/0001-28 | AV PROFESSOR MORAES REGO 670 / VARZEA | RECIFE | PE | 50.740-425 |
| POSTO ALBATEX LTDA | ME/EPP | 24/11/2025 | 24/12/2025 | R$ 21.268,61 | 05.557.705/0001-28 | AV PROFESSOR MORAES REGO 670 / VARZEA | RECIFE | PE | 50.740-425 |
| POSTO ALBATEX LTDA | ME/EPP | 01/12/2025 | 31/12/2025 | R$ 19.937,74 | 05.557.705/0001-28 | AV PROFESSOR MORAES REGO 670 / VARZEA | RECIFE | PE | 50.740-425 |
| POSTO ALBATEX LTDA | ME/EPP | 08/12/2025 | 07/01/2026 | R$ 28.200,82 | 05.557.705/0001-28 | AV PROFESSOR MORAES REGO 670 / VARZEA | RECIFE | PE | 50.740-425 |
| POSTO ALBATEX LTDA | ME/EPP | 15/12/2025 | 14/01/2026 | R$ 33.297,56 | 05.557.705/0001-28 | AV PROFESSOR MORAES REGO 670 / VARZEA | RECIFE | PE | 50.740-425 |
| POSTO ALBATEX LTDA | ME/EPP | 22/12/2025 | 21/01/2026 | R$ 24.163,34 | 05.557.705/0001-28 | AV PROFESSOR MORAES REGO 670 / VARZEA | RECIFE | PE | 50.740-425 |
| POSTO ALBATEX LTDA | ME/EPP | 29/12/2025 | 28/01/2026 | R$ 8.344,95 | 05.557.705/0001-28 | AV PROFESSOR MORAES REGO 670 / VARZEA | RECIFE | PE | 50.740-425 |
| POSTO ALBATEX LTDA | ME/EPP | 05/01/2026 | 04/02/2026 | R$ 4.579,60 | 05.557.705/0001-28 | AV PROFESSOR MORAES REGO 670 / VARZEA | RECIFE | PE | 50.740-425 |
| POSTO ALBATEX LTDA | ME/EPP | 12/01/2026 | 11/02/2026 | R$ 4.842,10 | 05.557.705/0001-28 | AV PROFESSOR MORAES REGO 670 / VARZEA | RECIFE | PE | 50.740-425 |
| POSTO COMBUSTIVEL CDU | ME/EPP | 06/10/2025 | 05/11/2025 | R$ 1.596,18 | 08.986.228/0001-04 | RUA GENERAL POUDORO 1050 | RECIFE | PE | 50.740-050 |
| POSTO COMBUSTIVEL CDU | ME/EPP | 13/10/2025 | 12/11/2025 | R$ 403,13 | 08.986.228/0001-04 | RUA GENERAL POUDORO 1050 | RECIFE | PE | 50.740-050 |
| POSTO COMBUSTIVEL CDU | ME/EPP | 20/10/2025 | 19/11/2025 | R$ 392,98 | 08.986.228/0001-04 | RUA GENERAL POUDORO 1050 | RECIFE | PE | 50.740-050 |
| POSTO COMBUSTIVEL CDU | ME/EPP | 27/10/2025 | 26/11/2025 | R$ 1.364,75 | 08.986.228/0001-04 | RUA GENERAL POUDORO 1050 | RECIFE | PE | 50.740-050 |
| POSTO COMBUSTIVEL CDU | ME/EPP | 03/11/2025 | 03/12/2025 | R$ 1.012,01 | 08.986.228/0001-04 | RUA GENERAL POUDORO 1050 | RECIFE | PE | 50.740-050 |
| POSTO COMBUSTIVEL CDU | ME/EPP | 10/11/2025 | 10/12/2025 | R$ 97,53 | 08.986.228/0001-04 | RUA GENERAL POUDORO 1050 | RECIFE | PE | 50.740-050 |
| POSTO COMBUSTIVEL CDU | ME/EPP | 17/11/2025 | 17/12/2025 | R$ 86,14 | 08.986.228/0001-04 | RUA GENERAL POUDORO 1050 | RECIFE | PE | 50.740-050 |
| POSTO COMBUSTIVEL CDU | ME/EPP | 24/11/2025 | 24/12/2025 | R$ 944,99 | 08.986.228/0001-04 | RUA GENERAL POUDORO 1050 | RECIFE | PE | 50.740-050 |
| POSTO COMBUSTIVEL CDU | ME/EPP | 02/12/2025 | 01/01/2026 | R$ 1.231,12 | 08.986.228/0001-04 | RUA GENERAL POUDORO 1050 | RECIFE | PE | 50.740-050 |
| POSTO COMBUSTIVEL CDU | ME/EPP | 15/12/2025 | 14/01/2026 | R$ 409,66 | 08.986.228/0001-04 | RUA GENERAL POUDORO 1050 | RECIFE | PE | 50.740-050 |
| POSTO COMBUSTIVEL CDU | ME/EPP | 29/12/2025 | 28/01/2026 | R$ 576,19 | 08.986.228/0001-04 | RUA GENERAL POUDORO 1050 | RECIFE | PE | 50.740-050 |
| POSTO COMBUSTIVEL CDU | ME/EPP | 05/01/2026 | 04/02/2026 | R$ 1.298,16 | 08.986.228/0001-04 | RUA GENERAL POUDORO 1050 | RECIFE | PE | 50.740-050 |
| POSTO COMBUSTIVEL CDU | ME/EPP | 12/01/2026 | 11/02/2026 | R$ 1.178,51 | 08.986.228/0001-04 | RUA GENERAL POUDORO 1050 | RECIFE | PE | 50.740-050 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 15/12/2025 | 14/01/2026 | R$ 121,79 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 22/12/2025 | 21/01/2026 | R$ 340,22 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 22/12/2025 | 21/01/2026 | R$ 539,29 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 05/01/2026 | 04/02/2026 | R$ 142,00 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 13/12/2025 | 12/01/2026 | R$ 705,00 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 11/01/2026 | 10/02/2026 | R$ 705,00 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 20/12/2025 | 19/01/2026 | R$ 987,66 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 19/01/2026 | 18/02/2026 | R$ 987,65 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 01/12/2025 | 31/12/2025 | R$ 78,00 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 13/12/2025 | 12/01/2026 | R$ 372,66 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 22/12/2025 | 21/01/2026 | R$ 218,00 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 15/12/2025 | 14/01/2026 | R$ 150,00 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 10/12/2025 | 09/01/2026 | R$ 419,00 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 10/01/2026 | 09/02/2026 | R$ 419,00 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 08/02/2026 | 10/03/2026 | R$ 419,00 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 07/12/2025 | 06/01/2026 | R$ 644,46 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 05/01/2026 | 04/02/2026 | R$ 453,00 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 04/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 453,00 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 07/03/2026 | 06/04/2026 | R$ 453,00 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 05/01/2026 | 04/02/2026 | R$ 258,23 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 15/12/2025 | 14/01/2026 | R$ 394,00 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 15/12/2025 | 14/01/2026 | R$ 401,59 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 14/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 401,59 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 14/02/2026 | 16/03/2026 | R$ 401,60 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 22/12/2025 | 21/01/2026 | R$ 100,00 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 26/11/2025 | 26/12/2025 | R$ 416,75 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 08/12/2025 | 07/01/2026 | R$ 540,75 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 07/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 540,75 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 07/02/2026 | 09/03/2026 | R$ 540,75 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 08/03/2026 | 07/04/2026 | R$ 540,75 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 08/12/2025 | 07/01/2026 | R$ 717,00 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 07/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 717,00 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 07/02/2026 | 09/03/2026 | R$ 717,00 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 08/03/2026 | 07/04/2026 | R$ 717,00 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 08/12/2025 | 07/01/2026 | R$ 504,67 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 07/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 504,67 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 07/02/2026 | 09/03/2026 | R$ 504,66 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 15/12/2025 | 14/01/2026 | R$ 547,00 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 15/12/2025 | 14/01/2026 | R$ 287,28 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 22/12/2025 | 21/01/2026 | R$ 25,00 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 22/12/2025 | 21/01/2026 | R$ 158,00 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 29/12/2025 | 28/01/2026 | R$ 327,00 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 29/11/2025 | 29/12/2025 | R$ 1.131,44 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 28/01/2026 | 27/02/2026 | R$ 327,00 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 05/01/2026 | 04/02/2026 | R$ 464,00 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 13/12/2025 | 12/01/2026 | R$ 704,67 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 11/01/2026 | 10/02/2026 | R$ 704,67 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 03/12/2025 | 02/01/2026 | R$ 588,50 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 03/01/2026 | 02/02/2026 | R$ 588,51 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 22/12/2025 | 21/01/2026 | R$ 479,58 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 22/12/2025 | 21/01/2026 | R$ 363,20 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 15/12/2025 | 14/01/2026 | R$ 331,00 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 15/12/2025 | 14/01/2026 | R$ 108,02 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 20/12/2025 | 19/01/2026 | R$ 842,75 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 19/01/2026 | 18/02/2026 | R$ 842,75 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 24/12/2025 | 23/01/2026 | R$ 425,25 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 17/12/2025 | 16/01/2026 | R$ 407,00 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| Redeisel Recife | ME/EPP | 29/12/2025 | 28/01/2026 | R$ 369,77 | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:42
Número do documento: 26012619030494500000222346083
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030494500000222346083
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:05

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Redisel Recife** | **ME/EPP** | **28/01/2026** | **27/02/2026** | **R$** | **369,77** | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| **Redisel Recife** | **ME/EPP** | **17/12/2025** | **16/01/2026** | **R$** | **817,36** | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| **Redisel Recife** | **ME/EPP** | **17/01/2026** | **16/02/2026** | **R$** | **817,36** | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| **Redisel Recife** | **ME/EPP** | **15/02/2026** | **17/03/2026** | **R$** | **817,36** | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| **Redisel Recife** | **ME/EPP** | **05/01/2026** | **04/02/2026** | **R$** | **334,98** | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| **Redisel Recife** | **ME/EPP** | **04/02/2026** | **06/03/2026** | **R$** | **334,98** | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| **Redisel Recife** | **ME/EPP** | **07/03/2026** | **06/04/2026** | **R$** | **334,98** | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| **Redisel Recife** | **ME/EPP** | **05/04/2026** | **05/05/2026** | **R$** | **334,97** | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| **Redisel Recife** | **ME/EPP** | **01/12/2025** | **31/12/2025** | **R$** | **350,10** | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| **Redisel Recife** | **ME/EPP** | **01/12/2025** | **31/12/2025** | **R$** | **309,93** | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| **Redisel Recife** | **ME/EPP** | **01/12/2025** | **31/12/2025** | **R$** | **360,30** | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| **Redisel Recife** | **ME/EPP** | **01/12/2025** | **31/12/2025** | **R$** | **148,20** | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| **Redisel Recife** | **ME/EPP** | **01/12/2025** | **31/12/2025** | **R$** | **280,65** | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| **Redisel Recife** | **ME/EPP** | **01/12/2025** | **31/12/2025** | **R$** | **28,00** | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| **Redisel Recife** | **ME/EPP** | **01/12/2025** | **31/12/2025** | **R$** | **467,77** | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| **Redisel Recife** | **ME/EPP** | **31/12/2025** | **30/01/2026** | **R$** | **467,77** | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| **Redisel Recife** | **ME/EPP** | **01/12/2025** | **31/12/2025** | **R$** | **135,27** | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| **Redisel Recife** | **ME/EPP** | **01/12/2025** | **31/12/2025** | **R$** | **209,64** | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| **Redisel Recife** | **ME/EPP** | **01/12/2025** | **31/12/2025** | **R$** | **55,00** | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| **Redisel Recife** | **ME/EPP** | **24/12/2025** | **23/01/2026** | **R$** | **319,81** | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| **Redisel Recife** | **ME/EPP** | **03/12/2025** | **02/01/2026** | **R$** | **345,28** | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| **Redisel Recife** | **ME/EPP** | **26/11/2025** | **26/12/2025** | **R$** | **408,13** | 35.512.722/0001-00 | RODOVIA BR101, SN, KM 79.5 / muribeca | BR 101 | PE | 54355-010 |
| **Auto Diesel** | **ME/EPP** | **26/11/2025** | **25/12/2025** | **R$** | **510,50** | 26.112.204/0001-08 | R. Dr. Seabra, 176 - Imbiribeira, Recife - PE, 51200-210, Brasi | Recife | PE | 0 |
| **Auto Diesel** | **ME/EPP** | **26/11/2025** | **25/02/2025** | **R$** | **368,00** | 26.112.204/0001-08 | R. Dr. Seabra, 176 - Imbiribeira, Recife - PE, 51200-210, Brasi | Recife | PE | 0 |
| **Rec Taxografos** | **ME/EPP** | **03/11/2026** | **29/12/2025** | **R$** | **2.856,77** | 42.611.991/0001-99 | br 101 sul, km 79,2 - Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararape | Jaboatão dos Guararap | PE | 54335-005 |
| **Proubras Comercio De Pneus** | **ME/EPP** | **15/02/2026** | **25/02/2026** | **R$** | **1.279,96** | 08.678.386/0001-05 | BR 101 PRAZERES | Jaboatão dos G. | PE | 54335000 |
| **Proubras Comercio De Pneus** | **ME/EPP** | **16/01/2026** | **26/01/2026** | **R$** | **1.279,97** | 08.678.386/0001-05 | BR 101 PRAZERES | Jaboatão dos G. | PE | 54335000 |
| **Proubras Comercio De Pneus** | **ME/EPP** | **05/01/2026** | **15/01/2026** | **R$** | **519,98** | 08.678.386/0001-05 | BR 101 PRAZERES | Jaboatão dos G. | PE | 54335000 |
| **Proubras Comercio De Pneus** | **ME/EPP** | **19/12/2025** | **29/12/2025** | **R$** | **767,98** | 08.678.386/0001-05 | BR 101 PRAZERES | Jaboatão dos G. | PE | 54335000 |
| **Proubras Comercio De Pneus** | **ME/EPP** | **19/12/2025** | **29/12/2025** | **R$** | **1.279,97** | 08.678.386/0001-05 | BR 101 PRAZERES | Jaboatão dos G. | PE | 54335000 |
| **Agv Tintas Automotivas** | **ME/EPP** | **05/01/2026** | **15/01/2026** | **R$** | **887,00** | 07.267.737/0001-14 | AVENIDA VISCONDE DE JEQUITINHONHA 209 701/702 | RECIFE | PE | 51021-190 |
| **Agv Tintas Automotivas** | **ME/EPP** | **01/01/2026** | **15/01/2026** | **R$** | **887,00** | 07.267.737/0001-14 | AVENIDA VISCONDE DE JEQUITINHONHA 209 701/702 | RECIFE | PE | 51021-190 |
| **Agv Tintas Automotivas** | **ME/EPP** | **31/12/2025** | **10/01/2026** | **R$** | **200,00** | 07.267.737/0001-14 | AVENIDA VISCONDE DE JEQUITINHONHA 209 701/702 | RECIFE | PE | 51021-190 |
| **Agv Tintas Automotivas** | **ME/EPP** | **22/12/2025** | **01/01/2026** | **R$** | **795,00** | 07.267.737/0001-14 | AVENIDA VISCONDE DE JEQUITINHONHA 209 701/702 | RECIFE | PE | 51021-190 |
| **Agv Tintas Automotivas** | **ME/EPP** | **22/12/2025** | **01/01/2026** | **R$** | **795,00** | 07.267.737/0001-14 | AVENIDA VISCONDE DE JEQUITINHONHA 209 701/702 | RECIFE | PE | 51021-190 |
| **Auto Norte** | **ME/EPP** | **12/01/2026** | **22/01/2026** | **R$** | **479,20** | 11.509.676/0001-21 | R. Prof. Nestor Bezerra, 266 - Várzea | Recife | PE | 50950-150 |
| **Auto Norte** | **ME/EPP** | **30/12/2025** | **09/01/2026** | **R$** | **198,73** | 11.509.676/0001-21 | R. Prof. Nestor Bezerra, 266 - Várzea | Recife | PE | 50950-150 |
| **Auto Norte** | **ME/EPP** | **29/12/2025** | **08/01/2026** | **R$** | **514,54** | 11.509.676/0001-21 | R. Prof. Nestor Bezerra, 266 - Várzea | Recife | PE | 50950-150 |
| **Auto Norte** | **ME/EPP** | **23/12/2025** | **02/01/2026** | **R$** | **360,05** | 11.509.676/0001-21 | R. Prof. Nestor Bezerra, 266 - Várzea | Recife | PE | 50950-150 |
| **Auto Norte** | **ME/EPP** | **21/12/2025** | **31/12/2025** | **R$** | **169,48** | 11.509.676/0001-21 | R. Prof. Nestor Bezerra, 266 - Várzea | Recife | PE | 50950-150 |
| **Auto Norte** | **ME/EPP** | **16/12/2025** | **26/12/2025** | **R$** | **368,11** | 11.509.676/0001-21 | R. Prof. Nestor Bezerra, 266 - Várzea | Recife | PE | 50950-150 |
| **Mercantil** | **ME/EPP** | **16/12/2025** | **26/12/2025** | **R$** | **610,00** | 05.764.666/0001-30 | Av. Recife, 2801 - ipsep | Recife | PE | 50910-380 |
| **Mercantil** | **ME/EPP** | **16/12/2025** | **26/12/2025** | **R$** | **384,50** | 05.764.666/0001-30 | Av. Recife, 2801 - ipsep | Recife | PE | 50910-380 |
| **Mercantil** | **ME/EPP** | **13/12/2025** | **23/12/2025** | **R$** | **208,00** | 05.764.666/0001-30 | Av. Recife, 2801 - ipsep | Recife | PE | 50910-380 |
| **Mercantil** | **ME/EPP** | **13/12/2025** | **23/12/2025** | **R$** | **611,00** | 05.764.666/0001-30 | Av. Recife, 2801 - ipsep | Recife | PE | 50910-380 |
| **Casa Do Mercedes** | **ME/EPP** | **11/01/2026** | **22/03/2026** | **R$** | **403,33** | 69.922.953/0001-03 | Rua Queluz, 45 A Jardim São Paulo, Recife - PE, Brasil | Recife | PE | 50790300 |
| **Casa Do Mercedes** | **ME/EPP** | **11/01/2026** | **18/03/2026** | **R$** | **443,33** | 69.922.953/0001-03 | Rua Queluz, 45 A Jardim São Paulo, Recife - PE, Brasil | Recife | PE | 50790300 |
| **Casa Do Mercedes** | **ME/EPP** | **12/12/2025** | **09/03/2026** | **R$** | **315,00** | 69.922.953/0001-03 | Rua Queluz, 45 A Jardim São Paulo, Recife - PE, Brasil | Recife | PE | 50790300 |
| **Casa Do Mercedes** | **ME/EPP** | **23/10/2025** | **27/02/2026** | **R$** | **635,00** | 69.922.953/0001-03 | Rua Queluz, 45 A Jardim São Paulo, Recife - PE, Brasil | Recife | PE | 50790300 |
| **Casa Do Mercedes** | **ME/EPP** | **11/01/2026** | **20/02/2026** | **R$** | **403,33** | 69.922.953/0001-03 | Rua Queluz, 45 A Jardim São Paulo, Recife - PE, Brasil | Recife | PE | 50790300 |
| **Casa Do Mercedes** | **ME/EPP** | **11/01/2026** | **16/02/2026** | **R$** | **449,33** | 69.922.953/0001-03 | Rua Queluz, 45 A Jardim São Paulo, Recife - PE, Brasil | Recife | PE | 50790300 |
| **Casa Do Mercedes** | **ME/EPP** | **19/10/2025** | **13/02/2026** | **R$** | **330,00** | 69.922.953/0001-03 | Rua Queluz, 45 A Jardim São Paulo, Recife - PE, Brasil | Recife | PE | 50790300 |
| **Casa Do Mercedes** | **ME/EPP** | **12/12/2025** | **07/02/2026** | **R$** | **315,00** | 69.922.953/0001-03 | Rua Queluz, 45 A Jardim São Paulo, Recife - PE, Brasil | Recife | PE | 50790300 |
| **Casa Do Mercedes** | **ME/EPP** | **24/10/2025** | **29/01/2026** | **R$** | **423,33** | 69.922.953/0001-03 | Rua Queluz, 45 A Jardim São Paulo, Recife - PE, Brasil | Recife | PE | 50790300 |
| **Casa Do Mercedes** | **ME/EPP** | **23/10/2025** | **28/01/2026** | **R$** | **635,00** | 69.922.953/0001-03 | Rua Queluz, 45 A Jardim São Paulo, Recife - PE, Brasil | Recife | PE | 50790300 |
| **Casa Do Mercedes** | **ME/EPP** | **11/01/2026** | **21/01/2026** | **R$** | **403,34** | 69.922.953/0001-03 | Rua Queluz, 45 A Jardim São Paulo, Recife - PE, Brasil | Recife | PE | 50790300 |
| **Casa Do Mercedes** | **ME/EPP** | **11/01/2026** | **17/01/2026** | **R$** | **449,34** | 69.922.953/0001-03 | Rua Queluz, 45 A Jardim São Paulo, Recife - PE, Brasil | Recife | PE | 50790300 |
| **Casa Do Mercedes** | **ME/EPP** | **19/10/2025** | **14/01/2026** | **R$** | **330,00** | 69.922.953/0001-03 | Rua Queluz, 45 A Jardim São Paulo, Recife - PE, Brasil | Recife | PE | 50790300 |
| **Casa Do Mercedes** | **ME/EPP** | **12/12/2025** | **08/01/2026** | **R$** | **315,00** | 69.922.953/0001-03 | Rua Queluz, 45 A Jardim São Paulo, Recife - PE, Brasil | Recife | PE | 50790300 |
| **Casa Do Mercedes** | **ME/EPP** | **24/10/2025** | **30/12/2025** | **R$** | **423,33** | 69.922.953/0001-03 | Rua Queluz, 45 A Jardim São Paulo, Recife - PE, Brasil | Recife | PE | 50790300 |
| **Casa Do Mercedes** | **ME/EPP** | **23/10/2025** | **29/12/2025** | **R$** | **635,00** | 69.922.953/0001-03 | Rua Queluz, 45 A Jardim São Paulo, Recife - PE, Brasil | Recife | PE | 50790300 |
| **Pellegrino (COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTR.** | **ME/EPP** | **23/10/2025** | **25/10/2025** | **R$** | **477,41** | 42.580.092/0016-52 | R. da Consolação, 1601 - 18° e 19° andares - Consolação | São Paulo | SP | 01301-100 |
| **Pellegrino (COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTR.** | **ME/EPP** | **23/10/2025** | **25/10/2025** | **R$** | **763,59** | 42.580.092/0016-52 | R. da Consolação, 1601 - 18° e 19° andares - Consolação | São Paulo | SP | 01301-100 |
| **Palma Maquinas E Ferramentas** | **ME/EPP** | **11/01/2026** | **21/01/2026** | **R$** | **334,20** | 02.683.153/0002-97 | Estrada da batalha - Prazeres | Recife | PE | 0 |
| **Palma Maquinas E Ferramentas** | **ME/EPP** | **01/01/2026** | **11/01/2026** | **R$** | **339,00** | 02.683.153/0002-97 | Estrada da batalha - Prazeres | Recife | PE | 0 |
| **Palma Maquinas E Ferramentas** | **ME/EPP** | **31/12/2025** | **10/01/2026** | **R$** | **250,80** | 02.683.153/0002-97 | Estrada da batalha - Prazeres | Recife | PE | 0 |
| **Palma Maquinas E Ferramentas** | **ME/EPP** | **16/12/2025** | **24/12/2025** | **R$** | **250,36** | 02.683.153/0002-97 | Estrada da batalha - Prazeres | Recife | PE | 0 |
| **W R Injeção Eletronica** | **ME/EPP** | **06/01/2026** | **06/01/2026** | **R$** | **4.510,00** | 27.125.955/0001-21 | Rodovia PE 75, 54 - KM 28 - centro - Itambé | João Pessoa | PB | 55920000 |
| **W R Injeção Eletronica** | **ME/EPP** | **06/01/2026** | **06/01/2026** | **R$** | **4.510,00** | 27.125.955/0001-21 | Rodovia PE 75, 54 - KM 28 - centro - Itambé | João Pessoa | PB | 55920000 |
| **Pacaembu Auto Peças** | **ME/EPP** | **23/11/2025** | **03/12/2025** | **R$** | **2.443,67** | 61.295.473/0001-34 | Rodovia Br 101 sul, 1532, galpão C2 - prazeres | Jaboatão dos Guararap | PE | 54335-000 |
| **Pacaembu Auto Peças** | **ME/EPP** | **25/11/2025** | **05/12/2025** | **R$** | **2.157,80** | 61.295.473/0001-34 | Rodovia Br 101 sul, 1532, galpão C2 - prazeres | Jaboatão dos Guararap | PE | 54335-000 |
| **Pacaembu Auto Peças** | **ME/EPP** | **25/11/2025** | **05/12/2025** | **R$** | **616,00** | 61.295.473/0001-34 | Rodovia Br 101 sul, 1532, galpão C2 - prazeres | Jaboatão dos Guararap | PE | 54335-000 |
| **Pacaembu Auto Peças** | **ME/EPP** | **09/12/2025** | **19/12/2025** | **R$** | **2.157,80** | 61.295.473/0001-34 | Rodovia Br 101 sul, 1532, galpão C2 - prazeres | Jaboatão dos Guararap | PE | 54335-000 |
| **Pacaembu Auto Peças** | **ME/EPP** | **09/12/2025** | **19/12/2025** | **R$** | **616,00** | 61.295.473/0001-34 | Rodovia Br 101 sul, 1532, galpão C2 - prazeres | Jaboatão dos Guararap | PE | 54335-000 |
| **Pacaembu Auto Peças** | **ME/EPP** | **23/12/2025** | **02/01/2026** | **R$** | **2.157,80** | 61.295.473/0001-34 | Rodovia Br 101 sul, 1532, galpão C2 - prazeres | Jaboatão dos Guararap | PE | 54335-000 |
| **Pacaembu Auto Peças** | **ME/EPP** | **23/12/2025** | **02/01/2026** | **R$** | **616,00** | 61.295.473/0001-34 | Rodovia Br 101 sul, 1532, galpão C2 - prazeres | Jaboatão dos Guararap | PE | 54335-000 |
| **Pacaembu Auto Peças** | **ME/EPP** | **06/01/2026** | **16/01/2026** | **R$** | **616,00** | 61.295.473/0001-34 | Rodovia Br 101 sul, 1532, galpão C2 - prazeres | Jaboatão dos Guararap | PE | 54335-000 |
| **Comercial Rodebem** | **ME/EPP** | **10/03/2026** | **25/03/2026** | **R$** | **727,00** | 19.240.139/0004-83 | Rodovia br 101 novo traçado | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345165 |
| **Comercial Rodebem** | **ME/EPP** | **10/03/2026** | **20/03/2026** | **R$** | **910,00** | 19.240.139/0004-83 | Rodovia br 101 novo traçado | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345165 |
| **Comercial Rodebem** | **ME/EPP** | **06/03/2026** | **16/03/2026** | **R$** | **851,00** | 19.240.139/0004-83 | Rodovia br 101 novo traçado | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345165 |
| **Comercial Rodebem** | **ME/EPP** | **06/03/2026** | **16/03/2026** | **R$** | **851,00** | 19.240.139/0004-83 | Rodovia br 101 novo traçado | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345165 |
| **Comercial Rodebem** | **ME/EPP** | **13/02/2026** | **23/02/2026** | **R$** | **727,00** | 19.240.139/0004-83 | Rodovia br 101 novo traçado | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345165 |
| **Comercial Rodebem** | **ME/EPP** | **08/02/2026** | **18/02/2026** | **R$** | **910,00** | 19.240.139/0004-83 | Rodovia br 101 novo traçado | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345165 |
| **Comercial Rodebem** | **ME/EPP** | **06/02/2026** | **16/02/2026** | **R$** | **625,00** | 19.240.139/0004-83 | Rodovia br 101 novo traçado | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345165 |
| **Comercial Rodebem** | **ME/EPP** | **03/02/2026** | **13/02/2026** | **R$** | **851,00** | 19.240.139/0004-83 | Rodovia br 101 novo traçado | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345165 |
| **Comercial Rodebem** | **ME/EPP** | **03/02/2026** | **13/02/2026** | **R$** | **851,00** | 19.240.139/0004-83 | Rodovia br 101 novo traçado | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345165 |
| **Comercial Rodebem** | **ME/EPP** | **30/01/2026** | **09/02/2026** | **R$** | **333,00** | 19.240.139/0004-83 | Rodovia br 101 novo traçado | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345165 |
| **Comercial Rodebem** | **ME/EPP** | **20/01/2026** | **30/01/2026** | **R$** | **849,00** | 19.240.139/0004-83 | Rodovia br 101 novo traçado | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345165 |
| **Comercial Rodebem** | **ME/EPP** | **13/01/2026** | **23/01/2026** | **R$** | **727,00** | 19.240.139/0004-83 | Rodovia br 101 novo traçado | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345165 |
| **Comercial Rodebem** | **ME/EPP** | **09/01/2026** | **19/01/2026** | **R$** | **910,00** | 19.240.139/0004-83 | Rodovia br 101 novo traçado | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345165 |
| **Comercial Rodebem** | **ME/EPP** | **06/01/2026** | **16/01/2026** | **R$** | **393,00** | 19.240.139/0004-83 | Rodovia br 101 novo traçado | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345165 |
| **Comercial Rodebem** | **ME/EPP** | **06/01/2026** | **16/01/2026** | **R$** | **625,00** | 19.240.139/0004-83 | Rodovia br 101 novo traçado | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345165 |
| **Comercial Rodebem** | **ME/EPP** | **04/01/2026** | **14/01/2026** | **R$** | **851,00** | 19.240.139/0004-83 | Rodovia br 101 novo traçado | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345165 |
| **Comercial Rodebem** | **ME/EPP** | **04/01/2026** | **14/01/2026** | **R$** | **851,00** | 19.240.139/0004-83 | Rodovia br 101 novo traçado | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345165 |
| **Comercial Rodebem** | **ME/EPP** | **30/12/2025** | **09/01/2026** | **R$** | **333,00** | 19.240.139/0004-83 | Rodovia br 101 novo traçado | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345165 |
| **Comercial Rodebem** | **ME/EPP** | **21/12/2025** | **31/12/2025** | **R$** | **849,00** | 19.240.139/0004-83 | Rodovia br 101 novo traçado | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345165 |
| **Comercial Rodebem** | **ME/EPP** | **21/12/2025** | **31/12/2025** | **R$** | **628,00** | 19.240.139/0004-83 | Rodovia br 101 novo traçado | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345165 |
| **Comercial Rodebem** | **ME/EPP** | **14/12/2025** | **24/12/2025** | **R$** | **727,00** | 19.240.139/0004-83 | Rodovia br 101 novo traçado | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345165 |
| **Comercial Rodebem** | **ME/EPP** | **21/11/2025** | **01/12/2025** | **R$** | **850,00** | 19.240.139/0004-83 | Rodovia br 101 novo traçado | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345165 |
| **Edvaldo M Do Egito E Cia** | **ME/EPP** | **23/01/2026** | **02/02/2026** | **R$** | **857,00** | 02.629.645/0001-13 | Rodovia PE 75 KM 29, SN Itambé | Itambé | PE | 55920000 |
| **Edvaldo M Do Egito E Cia** | **ME/EPP** | **13/01/2026** | **23/01/2026** | **R$** | **830,33** | 02.629.645/0001-13 | Rodovia PE 75 KM 29, SN Itambé | Itambé | PE | 55920000 |
| **Edvaldo M Do Egito E Cia** | **ME/EPP** | **23/12/2025** | **02/01/2026** | **R$** | **857,00** | 02.629.645/0001-13 | Rodovia PE 75 KM 29, SN Itambé | Itambé | PE | 55920000 |
| **Edvaldo M Do Egito E Cia** | **ME/EPP** | **15/12/2025** | **25/12/2025** | **R$** | **677,33** | 02.629.645/0001-13 | Rodovia PE 75 KM 29, SN Itambé | Itambé | PE | 55920000 |
| **Sta Caminhoes Veiculos (UNIDAS)** | **ME/EPP** | **06/12/2025** | **26/02/2026** | **R$** | **528,00** | 02.323.033/0001-06 | Industrial Luis Carlos Crispim Pimentel, 365 - Distrito Indust | João Pessoa | PB | 58081-300 |
| **Sta Caminhoes Veiculos (UNIDAS)** | **ME/EPP** | **04/12/2025** | **17/02/2026** | **R$** | **528,00** | 02.323.033/0001-06 | Industrial Luis Carlos Crispim Pimentel, 365 - Distrito Indust | João Pessoa | PB | 58081-300 |
| **Sta Caminhoes Veiculos (UNIDAS)** | **ME/EPP** | **04/12/2025** | **13/02/2026** | **R$** | **544,66** | 02.323.033/0001-06 | Industrial Luis Carlos Crispim Pimentel, 365 - Distrito Indust | João Pessoa | PB | 58081-300 |
| **Sta Caminhoes Veiculos (UNIDAS)** | **ME/EPP** | **06/12/2025** | **29/01/2026** | **R$** | **528,00** | 02.323.033/0001-06 | Industrial Luis Carlos Crispim Pimentel, 365 - Distrito Indust | João Pessoa | PB | 58081-300 |
| **Sta Caminhoes Veiculos (UNIDAS)** | **ME/EPP** | **06/11/2025** | **28/01/2026** | **R$** | **578,00** | 02.323.033/0001-06 | Industrial Luis Carlos Crispim Pimentel, 365 - Distrito Indust | João Pessoa | PB | 58081-300 |
| **Sta Caminhoes Veiculos (UNIDAS)** | **ME/EPP** | **08/10/2025** | **27/01/2026** | **R$** | **794,52** | 02.323.033/0001-06 | Industrial Luis Carlos Crispim Pimentel, 365 - Distrito Indust | João Pessoa | PB | 58081-300 |
| **Sta Caminhoes Veiculos (UNIDAS)** | **ME/EPP** | **06/12/2025** | **20/01/2026** | **R$** | **528,00** | 02.323.033/0001-06 | Industrial Luis Carlos Crispim Pimentel, 365 - Distrito Indust | João Pessoa | PB | 58081-300 |
| **Sta Caminhoes Veiculos (UNIDAS)** | **ME/EPP** | **18/12/2025** | **16/01/2026** | **R$** | **578,00** | 02.323.033/0001-06 | Industrial Luis Carlos Crispim Pimentel, 365 - Distrito Indust | João Pessoa | PB | 58081-300 |
| **Sta Caminhoes Veiculos (UNIDAS)** | **ME/EPP** | **04/12/2025** | **16/01/2026** | **R$** | **544,67** | 02.323.033/0001-06 | Industrial Luis Carlos Crispim Pimentel, 365 - Distrito Indust | João Pessoa | PB | 58081-300 |
| **Sta Caminhoes Veiculos (UNIDAS)** | **ME/EPP** | **25/10/2025** | **15/01/2026** | **R$** | **528,00** | 02.323.033/0001-06 | Industrial Luis Carlos Crispim Pimentel, 365 - Distrito Indust | João Pessoa | PB | 58081-300 |
| **Sta Caminhoes Veiculos (UNIDAS)** | **ME/EPP** | **13/11/2025** | **05/01/2026** | **R$** | **421,00** | 02.323.033/0001-06 | Industrial Luis Carlos Crispim Pimentel, 365 - Distrito Indust | João Pessoa | PB | 58081-300 |
| **Sta Caminhoes Veiculos (UNIDAS)** | **ME/EPP** | **14/10/2025** | **05/01/2026** | **R$** | **528,00** | 02.323.033/0001-06 | Industrial Luis Carlos Crispim Pimentel, 365 - Distrito Indust | João Pessoa | PB | 58081-300 |
| **Sta Caminhoes Veiculos (UNIDAS)** | **ME/EPP** | **06/12/2025** | **01/01/2026** | **R$** | **528,00** | 02.323.033/0001-06 | Industrial Luis Carlos Crispim Pimentel, 365 - Distrito Indust | João Pessoa | PB | 58081-300 |
| **Sta Caminhoes Veiculos (UNIDAS)** | **ME/EPP** | **06/11/2025** | **31/12/2025** | **R$** | **578,00** | 02.323.033/0001-06 | Industrial Luis Carlos Crispim Pimentel, 365 - Distrito Indust | João Pessoa | PB | 58081-300 |
| **Sta Caminhoes Veiculos (UNIDAS)** | **ME/EPP** | **08/10/2025** | **30/12/2025** | **R$** | **794,52** | 02.323.033/0001-06 | Industrial Luis Carlos Crispim Pimentel, 365 - Distrito Indust | João Pessoa | PB | 58081-300 |
| **Sta Caminhoes Veiculos (UNIDAS)** | **ME/EPP** | **10/10/2025** | **26/12/2025** | **R$** | **544,66** | 02.323.033/0001-06 | Industrial Luis Carlos Crispim Pimentel, 365 - Distrito Indust | João Pessoa | PB | 58081-300 |
| **Mayara Serafim Da Silva (Nordeste Freio)** | **ME/EPP** | **17/01/2026** | **27/01/2026** | **R$** | **1.222,50** | 03.427.826/0001-34 | Rua Estrada da Pedreira, 98, galpão A | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345215 |
| **Mayara Serafim Da Silva (Nordeste Freio)** | **ME/EPP** | **13/01/2026** | **23/01/2026** | **R$** | **795,00** | 03.427.826/0001-34 | Rua Estrada da Pedreira, 98, galpão A | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345215 |
| **Mayara Serafim Da Silva (Nordeste Freio)** | **ME/EPP** | **24/12/2025** | **03/01/2026** | **R$** | **795,00** | 03.427.826/0001-34 | Rua Estrada da Pedreira, 98, galpão A | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345215 |
| **Mayara Serafim Da Silva (Nordeste Freio)** | **ME/EPP** | **17/12/2025** | **27/12/2025** | **R$** | **1.122,50** | 03.427.826/0001-34 | Rua Estrada da Pedreira, 98, galpão A | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345215 |
| **Mayara Serafim Da Silva (Nordeste Freio)** | **ME/EPP** | **17/12/2025** | **27/12/2025** | **R$** | **830,00** | 03.427.826/0001-34 | Rua Estrada da Pedreira, 98, galpão A | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345215 |
| **Mayara Serafim Da Silva (Nordeste Freio)** | **ME/EPP** | **16/12/2025** | **26/12/2025** | **R$** | **350,00** | 03.427.826/0001-34 | Rua Estrada da Pedreira, 98, galpão A | Jaboatão dos Guararap | PE | 54345215 |
| **Termo Frio Ltda** | **ME/EPP** | **02/12/2025** | **27/12/2025** | **R$** | **1.230,00** | 36.979.442/0001-79 | RUA ALTINO VICENTE PAIVA, 375 MONTE CASTELO | Pamamirim | RN | 59146-270 |
| **Molas Cajueiro** | **ME/EPP** | **20/12/2025** | **01/03/2026** | **R$** | **328,27** | 07.065.003/0001-52 | Rua mata grande 3513, Prazeres | Jaboatão | PE | 54140002 |
| **Molas Cajueiro** | **ME/EPP** | **20/12/2025** | **30/01/2026** | **R$** | **328,27** | 07.065.003/0001-52 | Rua mata grande 3513, Prazeres | Jaboatão | PE | 54140002 |
| **Molas Cajueiro** | **ME/EPP** | **20/12/2025** | **04/01/2026** | **R$** | **375,78** | 07.065.003/0001-52 | Rua mata grande 3513, Prazeres | Jaboatão | PE | 54140002 |
| **Molas Cajueiro** | **ME/EPP** | **20/12/2025** | **02/01/2026** | **R$** | **377,97** | 07.065.003/0001-52 | Rua mata grande 3513, Prazeres | Jaboatão | PE | 54140002 |
| **Molas Cajueiro** | **ME/EPP** | **20/12/2025** | **31/12/2025** | **R$** | **328,27** | 07.065.003/0001-52 | Rua mata grande 3513, Prazeres | Jaboatão | PE | 54140002 |
| **F M Factoring Ltda (JOSE ROQUE MOLAS)** | **ME/EPP** | **22/10/2025** | **06/01/2026** | **R$** | **740,00** | 51.547.948/0001-00 | R. Ernesto de Paula Santos, 187 | 0 | 0 | 0 |
| **F M Factoring Ltda (JOSE ROQUE MOLAS)** | **ME/EPP** | **13/11/2026** | **17/01/2026** | **R$** | **1.600,00** | 51.547.948/0001-00 | R. Ernesto de Paula Santos, 187 | 0 | 0 | 0 |
| **Recomec Andrade** | **ME/EPP** | **03/11/2025** | **27/01/2026** | **R$** | **666,67** | 24.352.189/0001-40 | Rua Rio Prado, 65 iburа | Recife | PE | 51240030 |
| **Recomec Andrade** | **ME/EPP** | **03/11/2025** | **27/12/2025** | **R$** | **666,67** | 24.352.189/0001-40 | Rua Rio Prado, 65 iburа | Recife | PE | 51240030 |

**R$ 680.313,12**

| CATEGORIA | CREDOR | CLASSIFICAÇÃO | VALOR | CNPJ/CPF | EMAIL | ENDEREÇO | CIDADE | UF | CEP | VCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRAS A VISTA E PARCELADAS | **ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.** | Quirografário | R$ **18.340,56** | 04.740.876/0001-25 | karla.mendonca@caixa.gov.br | Rua 24 de agosto, 211 Santo Amaro | | | | |
| CAPITAL DE GIRO SUP A 365 | **BANCO ABC S.A.** | Quirografário | R$ **2.355.675,34** | 28.195.667/0001-06 | luis.leite@abcbrasil.com.br | Av. República do Libano, 251 - Pina, Empresarial Riomar Trade center - 20 Andar - Sala 2002 - Torre B, CEP: 51110-160 | | | | |
| CAPITAL DE GIRO SUP A 365 | **BNB S.A.** | Quirografário | R$ **1.117.506,17** | 07.237.373/0001-20 | tiagoseverino@bnb.gov.br | Av. Ten. Cleto Campêlo, 2911 - Centro, Moreno - PE, 54800-000 | | | | |
| OUTROS FINANCIAMENTOS | **BNB S.A.** | Quirografário | R$ **2.212.887,50** | 07.237.373/0001-21 | tiagoseverino@bnb.gov.br | Av. Ten. Cleto Campêlo, 2911 - Centro, Moreno - PE, 54800-001 | | | | |
| CAPITAL DE GIRO SUP A 365 | **BOCON BBM S.A.** | Quirografário | R$ **1.018.255,60** | 15.114.366/0001-69 | filipirusso@bocombbm.com.br | Av. Barão de Tefé, 34 - 21o andar - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20220-460 | | | | |
| CONTA GARANTIDA | **BRADESCO S.A.** | Quirografário | R$ **455.117,95** | 60.746.948/0001-12 | higor.ferreira@bradesco.com.br | Av. Bernardo Vieira de Melo, 2280 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54410-010 | | | | |
| CAPITAL DE GIRO SUP A 365 | **BRADESCO S.A.** | Quirografário | R$ **1.539.915,95** | 60.746.948/0001-13 | higor.ferreira@bradesco.com.br | Av. Bernardo Vieira de Melo, 2280 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54410-011 | | | | |
| CREDITO ROTATIVO | **BRASIL S.A.** | Quirografário | R$ **1.210.240,45** | 29.341.643/0003-42 | renatakatherine@bb.com.br | Av. Rio Branco, 240 - Recife Antigo,4º andar Recife- PE, 50030-310 | | | | |
| CAPITAL DE GIRO SUP A 365 | **BRASIL S.A.** | Quirografário | R$ **15.576.932,23** | 29.341.643/0003-43 | renatakatherine@bb.com.br | Av. Rio Branco, 240 - Recife Antigo,4º andar Recife- PE, 50030-311 | | | | |
| CAPITA DE GIRO COM TETO ROTATIVO | **BRASIL S.A.** | Quirografário | R$ **1.839.640,07** | 29.341.643/0003-44 | renatakatherine@bb.com.br | Av. Rio Branco, 240 - Recife Antigo,4º andar Recife- PE, 50030-312 | | | | |
| CARTÃO DE CRÉDITO COMPRA À VISTA E PARCELA | **BRASIL S.A.** | Quirografário | R$ **248.661,07** | 29.341.643/0003-45 | renatakatherine@bb.com.br | Av. Rio Branco, 240 - Recife Antigo,4º andar Recife- PE, 50030-313 | | | | |
| EMPRESTIMO | **C6 S.A.** | Quirografário | R$ **2.115.489,72** | 31.872.495/0001-72 | emani.costa@c6bank.com/gilson.souza@c6bank.com | Av. Nove de Julho, 3186 - Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01406-000 | | | | |
| CONTA GARANTIDA | **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** | Quirografário | R$ **1.527.071,79** | 00.360.305/0001-04 | karla.mendonca@caixa.gov.br | Rua 24 de agosto, 211 Santo Amaro | | | | |
| CAPITAL DE GIRO SUP A 365 | **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** | Quirografário | R$ **28.368.403,42** | 00.360.305/0001-04 | karla.mendonca@caixa.gov.br | Rua 24 de agosto, 211 Santo Amaro | | | | |
| BANCO - CONSORCIOS | **CONSORCIO MAGGI** | Quirografário | R$ **2.411,02** | 04.250.224/0001-02 | cm@admconsorcio.com.br | Rua joão Ramalho 30, sala 2, 2º andar, Vila nova | ITU | SP | 13309-045 | 23/01/2026 |
| BANCO - CONSORCIOS | **CONSORCIO MAGGI** | Quirografário | R$ **2.411,02** | 04.250.224/0001-02 | cm@admconsorcio.com.br | Rua joão Ramalho 30, sala 2, 2º andar, Vila nova | ITU | SP | 13309-045 | 23/02/2026 |
| BANCO - CONSORCIOS | **CONSORCIO MAGGI** | Quirografário | R$ **2.411,02** | 04.250.224/0001-02 | cm@admconsorcio.com.br | Rua joão Ramalho 30, sala 2, 2º andar, Vila nova | ITU | SP | 13309-045 | 23/03/2026 |
| BANCO - CONSORCIOS | **CONSORCIO MAGGI** | Quirografário | R$ **2.411,02** | 04.250.224/0001-02 | cm@admconsorcio.com.br | Rua joão Ramalho 30, sala 2, 2º andar, Vila nova | ITU | SP | 13309-045 | 23/04/2026 |
| BANCO - CONSORCIOS | **CONSORCIO MAGGI** | Quirografário | R$ **2.411,02** | 04.250.224/0001-02 | cm@admconsorcio.com.br | Rua joão Ramalho 30, sala 2, 2º andar, Vila nova | ITU | SP | 13309-045 | 23/05/2026 |
| BANCO - CONSORCIOS | **CONSORCIO MAGGI** | Quirografário | R$ **2.411,02** | 04.250.224/0001-02 | cm@admconsorcio.com.br | Rua joão Ramalho 30, sala 2, 2º andar, Vila nova | ITU | SP | 13309-045 | 23/06/2026 |
| BANCO - CONSORCIOS | **CONSORCIO MAGGI** | Quirografário | R$ **2.411,02** | 04.250.224/0001-02 | cm@admconsorcio.com.br | Rua joão Ramalho 30, sala 2, 2º andar, Vila nova | ITU | SP | 13309-045 | 23/07/2026 |
| BANCO - CONSORCIOS | **CONSORCIO MAGGI** | Quirografário | R$ **2.411,02** | 04.250.224/0001-02 | cm@admconsorcio.com.br | Rua joão Ramalho 30, sala 2, 2º andar, Vila nova | ITU | SP | 13309-045 | 23/08/2026 |
| BANCO - CONSORCIOS | **CONSORCIO MAGGI** | Quirografário | R$ **2.411,02** | 04.250.224/0001-02 | cm@admconsorcio.com.br | Rua joão Ramalho 30, sala 2, 2º andar, Vila nova | ITU | SP | 13309-045 | 23/09/2026 |
| BANCO - CONSORCIOS | **CONSORCIO MAGGI** | Quirografário | R$ **2.411,02** | 04.250.224/0001-02 | cm@admconsorcio.com.br | Rua joão Ramalho 30, sala 2, 2º andar, Vila nova | ITU | SP | 13309-045 | 23/10/2026 |
| BANCO - CONSORCIOS | **CONSORCIO MAGGI** | Quirografário | R$ **2.411,02** | 04.250.224/0001-02 | cm@admconsorcio.com.br | Rua joão Ramalho 30, sala 2, 2º andar, Vila nova | ITU | SP | 13309-045 | 23/11/2026 |
| FORNECIMENTO | **COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.** | Quirografário | R$ **9.000.000,00** | 03.237.583/0001-67 | controladoria@copaenergia.com.br | Avenida das Nações Unidas, nº. 14.171, Cond. Rochaverá Corporate Towers, Torre C, 29º andar, Vila Gertrudes | SÃO PAULO | SP | 04794-000 | 30/01/2026 |
| ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | **DANCOVAL S.A.** | Quirografário | R$ **73.360,36** | 62.232.889/0001-90 | adriana.leite@bancodaycoval.com.br | Rua PRF Aloisio Pessoa de Araujo, 75, Loja 1A, Boa Viagem, Recife - PE, CEP 51021-410, | | | | |
| CAPITAL DE GIRO SUP A 365 | **DANCOVAL S.A.** | Quirografário | R$ **1.008.080,36** | 62.232.889/0001-90 | adriana.leite@bancodaycoval.com.br | Rua PRF Aloisio Pessoa de Araujo, 75, Loja 1A, Boa Viagem, Recife - PE, CEP 51021-410, | | | | |
| EMPRESTIMOS | **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS JPM III** | Quirografário | R$ **250.000,00** | 29.720.639/0001-23 | elizabete@jpmfidc.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 30/01/2026 |
| EMPRESTIMOS | **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS JPM III** | Quirografário | R$ **250.000,00** | 29.720.639/0001-23 | elizabete@jpmfidc.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 15/02/2026 |
| EMPRESTIMOS | **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS JPM III** | Quirografário | R$ **250.000,00** | 29.720.639/0001-23 | elizabete@jpmfidc.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 28/02/2026 |
| EMPRESTIMOS | **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS JPM III** | Quirografário | R$ **250.000,00** | 29.720.639/0001-23 | elizabete@jpmfidc.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 15/03/2026 |
| EMPRESTIMOS | **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS JPM III** | Quirografário | R$ **250.000,00** | 29.720.639/0001-23 | elizabete@jpmfidc.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 30/03/2026 |
| EMPRESTIMOS | **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS JPM III** | Quirografário | R$ **250.000,00** | 29.720.639/0001-23 | elizabete@jpmfidc.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 14/04/2026 |
| EMPRESTIMOS | **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS JPM III** | Quirografário | R$ **250.000,00** | 29.720.639/0001-23 | elizabete@jpmfidc.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 29/04/2026 |
| EMPRESTIMOS | **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS JPM III** | Quirografário | R$ **250.000,00** | 29.720.639/0001-23 | elizabete@jpmfidc.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 14/05/2026 |
| EMPRESTIMOS | **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS JPM III** | Quirografário | R$ **250.000,00** | 29.720.639/0001-23 | elizabete@jpmfidc.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 29/05/2026 |
| EMPRESTIMOS | **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS JPM III** | Quirografário | R$ **250.000,00** | 29.720.639/0001-23 | elizabete@jpmfidc.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 15/06/2026 |
| EMPRESTIMOS | **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS JPM III** | Quirografário | R$ **250.000,00** | 29.720.639/0001-23 | elizabete@jpmfidc.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 30/06/2026 |
| EMPRESTIMOS | **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS JPM III** | Quirografário | R$ **250.000,00** | 29.720.639/0001-23 | elizabete@jpmfidc.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 15/07/2026 |
| EMPRESTIMOS | **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS JPM III** | Quirografário | R$ **250.000,00** | 29.720.639/0001-23 | elizabete@jpmfidc.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 30/07/2026 |
| EMPRESTIMOS | **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS JPM III** | Quirografário | R$ **250.000,00** | 29.720.639/0001-23 | elizabete@jpmfidc.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 15/08/2026 |
| EMPRESTIMOS | **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS JPM III** | Quirografário | R$ **250.000,00** | 29.720.639/0001-23 | elizabete@jpmfidc.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 30/08/2026 |
| EMPRESTIMOS | **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS JPM III** | Quirografário | R$ **250.000,00** | 29.720.639/0001-23 | elizabete@jpmfidc.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 15/09/2026 |
| EMPRESTIMOS | **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS JPM III** | Quirografário | R$ **250.000,00** | 29.720.639/0001-23 | elizabete@jpmfidc.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 30/09/2026 |
| EMPRESTIMO | **ITAU INIBANCO S.A.** | Quirografário | R$ **1.521.820,83** | 60.701.190/0001-04 | luciano.melo@itaubba.com | Av. Conselheiro Aguiar, 4770 - Boa Viagem, Recife - PE, 51021-020 | | | | |
| CHEQUE ESPECIAL | **ITAU INIBANCO S.A.** | Quirografário | R$ **903.686,57** | 60.701.190/0001-04 | luciano.melo@itaubba.com | Av. Conselheiro Aguiar, 4770 - Boa Viagem, Recife - PE, 51021-021 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE BENS | **RODOBENS S.A** | Quirografário | R$ **4.753.964,41** | 59.981.829/0001-65 | flavia.pedrada@rodobens.com.br | Rodovia BR 101 Km 83,5, s/n - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54345-160 | | | | |
| ARRENDAMENTO OPERACIONAL | **RODOBENS S.A** | Quirografário | R$ **8.281.498,40** | 59.981.829/0001-66 | flavia.pedrada@rodobens.com.br | Rodovia BR 101 Km 83,5, s/n - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54345-161 | | | | |
| RECEBIVEIS MERCANTIS ADQUIRIDOS | **RODOBENS S.A** | Quirografário | R$ **39.630,82** | 59.981.829/0001-67 | flavia.pedrada@rodobens.com.br | Rodovia BR 101 Km 83,5, s/n - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54345-162 | | | | |
| CHEQUE ESPECIAL | **SAFRA S.A.** | Quirografário | R$ **615.564,76** | 58.160.789/0001-28 | samila.barreto@safra.com.br | Av. Gov. Agamenon Magalhães, 4581 - Centro, Recife - PE, 50010-360 | | | | |
| CAPITAL DE GIRO ATÉ 365 | **SAFRA S.A.** | Quirografário | R$ **197.577,77** | 58.160.789/0001-29 | samila.barreto@safra.com.br | Av. Gov. Agamenon Magalhães, 4581 - Centro, Recife - PE, 50010-361 | | | | |
| CAPITAL DE GIRO SUP A 365 | **SAFRA S.A.** | Quirografário | R$ **9.734.380,70** | 58.160.789/0001-30 | samila.barreto@safra.com.br | Av. Gov. Agamenon Magalhães, 4581 - Centro, Recife - PE, 50010-362 | | | | |
| CHEQUE ESPECIAL | **SANTANDER S.A.** | Quirografário | R$ **256.595,01** | 90.400.888/0001-42 | heraldo.tramarin@santander.com.br | R. Padre Carapuceiro, 777 - LJ 234 A 236 - Boa Viagem, Recife - PE, 51020-280 | | | | |
| CONTA GARANTIDA | **SANTANDER S.A.** | Quirografário | R$ **8.323.318,67** | 90.400.888/0001-43 | heraldo.tramarin@santander.com.br | R. Padre Carapuceiro, 777 - LJ 234 A 236 - Boa Viagem, Recife - PE, 51020-281 | | | | |
| CAPITAL DE GIRO SUP A 365 | **SANTANDER S.A.** | Quirografário | R$ **12.170.944,10** | 90.400.888/0001-44 | heraldo.tramarin@santander.com.br | R. Padre Carapuceiro, 777 - LJ 234 A 236 - Boa Viagem, Recife - PE, 51020-282 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE BENS - VEICULOS AUTOMOTORES | **SANTANDER S.A.** | Quirografário | R$ **291.045,28** | 90.400.888/0001-45 | heraldo.tramarin@santander.com.br | R. Padre Carapuceiro, 777 - LJ 234 A 236 - Boa Viagem, Recife - PE, 51020-283 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE BENS - VEICULOS AUTOMOTORES | **SCANIA S.A.** | Quirografário | R$ **2.485.108,25** | 11.417.016/0001-10 | marcos.martins@movesa.com.br | Rod. BR 101 SUL, S/Nº. Alt. do Km 80,6 - Muribeca, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54345-160 | | | | |
| CAPITAL DE GIRO SUP A 365 | **SICREDI S.A** | Quirografário | R$ **2.771.887,36** | 01.181.521/0001-55 | filho_machado@sicredi.com.br | Av. Eng. Domingos Ferreira, 2718 - Boa Viagem, Recife - PE, 51020-000 | | | | |
| CHEQUE ESPECIAL | **SOFISA S.A.** | Quirografário | R$ **117.916,43** | 60.889.128/0001-80 | frjunior@sofisa.com.br | Rua Antônio Lumack do Monte, 128 - Boa Viagem, Recife - PE, 51020-350 | | | | |
| OUTROS EMPRESTIMOS | **SOFISA S.A.** | Quirografário | R$ **1.939.851,06** | 60.889.128/0001-80 | frjunior@sofisa.com.br | Rua Antônio Lumack do Monte, 128 - Boa Viagem, Recife - PE, 51020-351 | | | | |
| OUTROS EMPRESTIMOS | **BANCO GUANABARA** | Quirografário | R$ **3.164.000,00** | 31.880.826/0001-16 | mayara.dantas@bancoguanabara.com.br | Av. das américas, 3434, bloco 6, sala 501 a 506, barra da tijuca | RIO DE JANEIRO | RJ | 22.640-102 | 29/12/2025 |
| | **BB CONSÓRCIOS** | Quirografário | R$ **6.160.009,95** | 29.341.643/0003-44 | renatakatherine@bb.com.br | Av. Rio Branco, 240 - Recife Antigo,4º andar Recife- PE, 50030-312 | | | | |
| BANCO - EMPRÉSTIMOS | **VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO** | Quirografário | R$ **104.500,00** | 57.691.429/0001-90 | operacional@vertiscapital.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 22/01/2026 |
| BANCO - EMPRÉSTIMOS | **VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO** | Quirografário | R$ **104.500,00** | 57.691.429/0001-90 | operacional@vertiscapital.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 22/01/2026 |
| BANCO - EMPRÉSTIMOS | **VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO** | Quirografário | R$ **95.000,00** | 57.691.429/0001-90 | operacional@vertiscapital.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 26/01/2026 |
| BANCO - EMPRÉSTIMOS | **VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO** | Quirografário | R$ **104.500,00** | 57.691.429/0001-90 | operacional@vertiscapital.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 26/01/2026 |
| BANCO - EMPRÉSTIMOS | **VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO** | Quirografário | R$ **104.500,00** | 57.691.429/0001-90 | operacional@vertiscapital.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 27/01/2026 |
| BANCO - EMPRÉSTIMOS | **VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO** | Quirografário | R$ **95.000,00** | 57.691.429/0001-90 | operacional@vertiscapital.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 28/01/2026 |
| BANCO - EMPRÉSTIMOS | **VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO** | Quirografário | R$ **47.500,00** | 57.691.429/0001-90 | operacional@vertiscapital.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 29/01/2026 |
| BANCO - EMPRÉSTIMOS | **VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO** | Quirografário | R$ **109.250,00** | 57.691.429/0001-90 | operacional@vertiscapital.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 09/02/2026 |
| BANCO - EMPRÉSTIMOS | **VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO** | Quirografário | R$ **104.500,00** | 57.691.429/0001-90 | operacional@vertiscapital.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 13/02/2026 |
| BANCO - EMPRÉSTIMOS | **VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO** | Quirografário | R$ **76.000,00** | 57.691.429/0001-90 | operacional@vertiscapital.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 16/02/2026 |
| BANCO - EMPRÉSTIMOS | **VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO** | Quirografário | R$ **114.000,00** | 57.691.429/0001-90 | operacional@vertiscapital.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 16/02/2026 |
| BANCO - EMPRÉSTIMOS | **VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO** | Quirografário | R$ **95.950,00** | 57.691.429/0001-90 | operacional@vertiscapital.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 17/02/2026 |
| BANCO - EMPRÉSTIMOS | **VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO** | Quirografário | R$ **89.300,00** | 57.691.429/0001-90 | operacional@vertiscapital.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 21/02/2026 |
| BANCO - EMPRÉSTIMOS | **VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO** | Quirografário | R$ **99.750,00** | 57.691.429/0001-90 | operacional@vertiscapital.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 02/03/2026 |
| BANCO - EMPRÉSTIMOS | **VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO** | Quirografário | R$ **39.900,00** | 57.691.429/0001-90 | operacional@vertiscapital.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 02/03/2026 |
| BANCO - EMPRÉSTIMOS | **VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO** | Quirografário | R$ **100.700,00** | 57.691.429/0001-90 | operacional@vertiscapital.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 04/03/2026 |
| BANCO - EMPRÉSTIMOS | **VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO** | Quirografário | R$ **79.800,00** | 57.691.429/0001-90 | operacional@vertiscapital.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 04/03/2026 |
| BANCO - EMPRÉSTIMOS | **VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO** | Quirografário | R$ **103.550,00** | 57.691.429/0001-90 | operacional@vertiscapital.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 06/03/2026 |
| BANCO - EMPRÉSTIMOS | **VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO** | Quirografário | R$ **99.750,00** | 57.691.429/0001-90 | operacional@vertiscapital.com.br | AV AGUA VERDE, 1413, AGUA VERDE, CURITIBA-PR | CURITIBA | PR | 80620-200 | 09/03/2026 |
| CAPITAL DE GIRO SUP A 365 | **VOTORANTIM S.A.** | Quirografário | R$ **8.555.161,50** | 59.588.111/0001-03 | sergio.fraga@bv.com.br | AV DAS NACOES UNIDAS, 14171, VILA GERTUDRES | SÃO PAULO | SP | 04794-000 | |
| | | | R$ **150.514.011,63** | | | | | | | |

ALDA PAES
1º CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTOS DO JABOATÃO

**República Federativa do Brasil**
**Jaboatão dos Guararapes - PE**

**Alda Lúcia Soares Paes de Souza**
**Tabeliã**

Av. Bernado Vieira de Melo, nº 1539 - Piedade
Jaboatão dos Guararpes - Pernambuco
CEP: 54410-010
Tel.: (81) 3203-8146

# CERTIDÃO NEGATIVA

**Alda Lúcia Soares Paes de Souza**, Tabeliã do 1º SERVIÇO NOTARIAL do Jaboatão dos Guararapes, do Estado de Pernambuco, de acordo, em virtude da Lei 9492 de 10/09/1997, e legislação vigente..

CERTIFICO, a requerimento da pessoa interessada, que tendo em vista a pesquisa procedida no Arquivo (Banco de dados) deste Serviço Registral de Protesto, nele verifiquei **NÃO CONSTAR**, no prazo de 5 (cinco) anos a partir do dia 10 (dez) do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte) até 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), nenhum título protestado de responsabilidade de **BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP LTDA** , inscrito(a) no **C.N.P.J. sob o Nº 07.065.358/0001-41**. O referido é verdade, dou fé.

Jaboatao dos Guararapes, 10 de dezembro de 2025.

Em Testemunho _____ da verdade.

_____
Tabeliã/Substituto/Escrevente

**Selo:** 0159392.ZNC10202503.00153
**Ato:** Certidão até 5 anos.
**Contribuinte:** BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP LTDA
**Emissor:** Alda Lúcia S. P. de Souza, em 10/12/2025 11:19
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

| | |
|---|---|
| Emolumentos: | 11,66 |
| TSNR: | 2,59 |
| FERC: | 1,30 |
| FERM: | 0,13 |
| FUNSEG: | 0,26 |
| ISS: | 0,65 |
| **Total:** | **16,59** |

**Código Certidão: 235471225** **Verificação: 3-19-20251210-101911**

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.org.br/validate/WGCGN-58SSY-2L4TC-QB7JZ.

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:42
Número do documento: 26012619030558300000222346094
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030558300000222346094
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:24

# MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: WGCGN-58SSY-2L4TC-QB7JZ

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR, pelos seguintes signatários:

Marcos Henrique Lourenco Da Silva (CPF ***.348.884-**)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.onr.org.br/validate/WGCGN-58SSY-2L4TC-QB7JZ

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinador.onr.org.br/validate

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.org.br/validate/WGCGN-58SSY-2L4TC-QB7JZ.

2ª SERVENTIA NOTARIAL
DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
TABELIÃ GRAZIELLA GUERRA

**Graziella Guerra Bacelete**
**Tabeliã**

Av. Bernardo Vieira de Melo, 1346-C, Piedade
Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP : 54.400-010
Telefone:(081) 3094-3553 / 3341-5315 / 3341-4369
CNPJ. 29.057.539/0001-69

# CERTIDÃO NEGATIVA

**Graziella Guerra Bacelete**, Tabeliã da 2º Serventia de Notas e Protesto da Comarca do Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, em virtude da lei etc.

CERTIFICO, por me haver sido verbalmente pedido e tendo em vista a busca procedida, no arquivo do meu Cartório, dele **NÃO** constar, no prazo 5 (cinco) anos a partir do dia 9 (nove) do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte) até esta data nenhum protesto de responsabilidade de **BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP LTDA**, com o **C.N.P.J. sob o Nº 07.065.358/0001-41**.

O certificado é verdade e ao arquivo do meu cartório me reporto e dou fé. DADA e PASSADA nesta cidade do Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, aos 9 (nove) dias do mês de dezembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

Jaboatão dos Guararapes, expedida a 9 de dezembro de 2025.

Em Testemunho _____ da verdade.

_____
Tabelião de Protesto

**Selo:** 0074914.NEG09202501.04592
**Ato:** Certidão até 5 anos, em 09/12/2025 15:15:08
**Contribuinte:** BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP LTDA
**Emissor:** Graziella Guerra Bacelete
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

| | |
|---|---|
| Emolumentos: | 11,66 |
| TSNR: | 2,59 |
| FERC: | 1,30 |
| FERM: | 0,13 |
| FUNSEG: | 0,26 |
| ISS: | 0,65 |
| **Total:** | **16,59** |

**Código Certidão: 831225 Verificação: 3-5-20251209-261815**

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CÍVEL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **06/01/2026 08:11** **Data de Validade:** **04/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0624576/2026** **Nº da Autenticidade:** **B4.0K.5M.51.HV.AZ**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Razão Social:** **BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP**
**CNPJ:** **07.065.358/0001-41** **Inscrição Estadual:**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau e dos Sistemas de processos Físicos do 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei nº 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente por meio da Internet.

**Observações:**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CÍVEL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **06/01/2026 07:31**
**Data de Validade:** **04/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0624495/2026**
**Nº da Autenticidade:** **T6.Z5.8E.H8.L9.2Y**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Razão Social:** **BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP**
**CNPJ:** **07.065.358/0001-41**
**Inscrição Estadual:**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau e dos Sistemas de Processos Físicos do 1º Grau, implantado nas unidades judiciárias de competência cível (varas e juizados), no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei nº 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente por meio da Internet.

**Observações:**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL**

**SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO**

# CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

**N. 59671/2025**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP LTDA**

OU

**CPF/CNPJ N° 07.065.358/0001-41**

Certidão emitida em: 08/12/2025 às 12:57:57 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site da JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO, endereço (www.jfpe.jus.br) por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 07/12/2025 às 17:01:41, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:** 8-7123-1152-9

**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL**

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO**

# CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

**N. 1519/2026**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**ELAINE CRISTINA BARBOSA GULDE** (Data de Nascimento: 07/06/1988)

OU

**CPF/CNPJ N° 074.208.994-01**

Certidão emitida em: 06/01/2026 às 16:00:48 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, endereço www.trf5.jus.br por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 05/01/2026 às 17:01:44, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:** 8-7272-8600-2



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CÍVEL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **06/01/2026 15:19** **Data de Validade:** **04/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0627282/2026** **Nº da Autenticidade:** **R8.KB.PV.1X.ED.BQ**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Nome:** **ELAINE CRISTINA BARBOSA GULDE**
**CPF:** **074.208.994-01** **Data de Nascimento:** **07/06/1988**
**Nome da Mãe:** **MARIA LUCIA DA CONCEICAO BARBOSA**
**Nome do Pai:** **EDSON ALVES BARBOSA**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau e dos Sistemas de Processos Físicos do 1º Grau, implantado nas unidades judiciárias de competência cível (varas e juizados), no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei nº 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente por meio da Internet.

**Observações:**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CRIMINAL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **05/01/2026 21:08**
**Data de Validade:** **03/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0624241/2026**
**Nº da Autenticidade:** **YY.II.ZK.DS.GX.ZE**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Razão Social:** **BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP**
**CNPJ:** **07.065.358/0001-41**
**Inscrição Estadual:**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus, PJe Criminal do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, inclusive Justiça Militar Estadual, em relação a processo de natureza criminal distribuído e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende a Resolução do CNJ nº 270/2018.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, § 2º, da Lei nº 7.210/84 e dos artigos 76, § 6º e 89, da Lei nº 9099/95 e Resolução do CNJ nº 121/2010.

A certidão criminal abrange um período de pesquisa superior a 30 (trinta) anos.

**Observações:**
A presente certidão foi expedida gratuitamente através da Internet, conforme Instrução Normativa nº 011/2008-TJPE, de 15/08/2008, e de acordo com a Instrução Normativa nº 021/2009-TJPE, de 13 de julho de 2009, com a nova redação conferida pela Instrução Normativa nº 09, de 09 de novembro de 2011.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CRIMINAL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **06/01/2026 14:43**
**Data de Validade:** **04/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0627020/2026**
**Nº da Autenticidade:** **0R.9P.DF.AC.DV.M1**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Nome:** **ELAINE CRISTINA BARBOSA GULDE**
**CPF:** **074.208.994-01**
**Data de Nascimento:** **07/06/1988**
**Nome da Mãe:** **MARIA LUCIA DA CONCEICAO BARBOSA**
**Nome do Pai:** **EDSON ALVES BARBOSA**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus, PJe Criminal do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, inclusive Justiça Militar Estadual, em relação a processo de natureza criminal distribuído e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende a Resolução do CNJ nº 270/2018.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, § 2º, da Lei nº 7.210/84 e dos artigos 76, § 6º e 89, da Lei nº 9099/95 e Resolução do CNJ nº 121/2010.

A certidão criminal abrange um período de pesquisa superior a 30 (trinta) anos.

**Observações:**
A presente certidão foi expedida gratuitamente através da Internet, conforme Instrução Normativa nº 011/2008-TJPE, de 15/08/2008, e de acordo com a Instrução Normativa nº 021/2009-TJPE, de 13 de julho de 2009, com a nova redação conferida pela Instrução Normativa nº 09, de 09 de novembro de 2011.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL**

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO**

# CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

**N. 8247/2026**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

**ELAINE CRISTINA BARBOSA GULDE** (Data de Nascimento: 07/06/1988)

OU

**CPF/CNPJ N° 074.208.994-01**

Certidão emitida em: 06/01/2026 às 16:01:57 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, endereço www.trf5.jus.br por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Os processos de Juizados Criminais estão abrangidos por esta Certidão;

f) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 05/01/2026 às 17:01:44, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:** 8-2272-8621-6

**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL**

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO**

# CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA - REGIONAL

**N. 85125/2025**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

**BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP LTDA**

OU

**CPF/CNPJ N° 07.065.358/0001-41**

Certidão emitida em: 08/12/2025 às 13:31:12 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, endereço www.trf5.jus.br por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Os processos de Juizados Criminais estão abrangidos por esta Certidão;

f) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 07/12/2025 às 17:01:41, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:** 8-2123-1432-4

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **1.692.307,00D** | **2.100.123,50** | **3.216.248,40** | **576.182,10D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **1.692.307,00D** | **2.100.123,50** | **3.216.248,40** | **576.182,10D** |
| **3** | **1.1.1** | **DISPONÍVEL** | **754.707,00D** | **1.199.221,00** | **1.947.673,87** | **6.254,13D** |
| **4** | **1.1.1.01** | **CAIXA** | **754.707,00D** | **1.199.221,00** | **1.947.673,87** | **6.254,13D** |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 754.707,00D | 1.199.221,00 | 1.947.673,87 | 6.254,13D |
| **12** | **1.1.2** | **CLIENTES** | **152.000,00D** | **340,00** | **152.340,00** | **0,00** |
| **13** | **1.1.2.01** | **DUPLICATAS A RECEBER** | **152.000,00D** | **340,00** | **152.340,00** | **0,00** |
| 14 | 1.1.2.01.001 | CLIENTE DIVERSO | 152.000,00D | 340,00 | 152.340,00 | 0,00 |
| **18** | **1.1.3** | **OUTROS CRÉDITOS** | **0,00** | **1.536,00** | **0,00** | **1.536,00D** |
| **28** | **1.1.3.08** | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **0,00** | **1.536,00** | **0,00** | **1.536,00D** |
| 38 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 1.536,00 | 0,00 | 1.536,00D |
| **53** | **1.1.5** | **ESTOQUE** | **785.600,00D** | **899.026,50** | **1.116.234,53** | **568.391,97D** |
| **54** | **1.1.5.01** | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **785.600,00D** | **899.026,50** | **1.116.234,53** | **568.391,97D** |
| 55 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 785.600,00D | 899.026,50 | 1.116.234,53 | 568.391,97D |
| **149** | **2** | **PASSIVO** | **852.515,76C** | **2.261.477,49** | **1.985.143,83** | **576.182,10C** |
| **150** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **852.515,76C** | **2.057.206,40** | **1.985.143,83** | **780.453,19C** |
| **164** | **2.1.3** | **FORNECEDORES** | **843.200,00C** | **1.027.477,46** | **899.026,50** | **714.749,04C** |
| **165** | **2.1.3.01** | **FORNECEDORES** | **843.200,00C** | **1.027.477,46** | **899.026,50** | **714.749,04C** |
| 167 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDOR | 756.151,00C | 940.428,46 | 899.026,50 | 714.749,04C |
| 620 | 2.1.3.01.016 | FORNECEDORES | 87.049,00C | 87.049,00 | 0,00 | 0,00 |
| **169** | **2.1.4** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **231,66C** | **55.140,95** | **55.544,50** | **635,21C** |
| **170** | **2.1.4.01** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **231,66C** | **55.140,95** | **55.544,50** | **635,21C** |
| 178 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | 231,66C | 4.581,18 | 4.984,73 | 635,21C |
| 479 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES A RECOLHER | 0,00 | 50.559,77 | 50.559,77 | 0,00 |
| **185** | **2.1.5** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **9.084,10C** | **974.587,99** | **1.030.572,83** | **65.068,94C** |
| **186** | **2.1.5.01** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **8.207,51C** | **908.849,63** | **956.190,50** | **55.548,38C** |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 8.207,51C | 908.849,63 | 956.190,50 | 55.548,38C |
| **190** | **2.1.5.02** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **876,59C** | **65.738,36** | **74.382,33** | **9.520,56C** |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 876,59C | 65.738,36 | 74.382,33 | 9.520,56C |
| **242** | **2.3** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **0,00** | **204.271,09** | **0,00** | **204.271,09D** |
| **264** | **2.3.5** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **0,00** | **204.271,09** | **0,00** | **204.271,09D** |
| **265** | **2.3.5.01** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **0,00** | **204.271,09** | **0,00** | **204.271,09D** |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | 204.271,09 | 0,00 | 204.271,09D |
| **269** | **3** | **CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS** | **66.915,76D** | **1.058.165,99** | **1.125.081,75** | **0,00** |
| **295** | **3.2** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **66.915,76D** | **1.058.165,99** | **1.125.081,75** | **0,00** |
| **329** | **3.2.2** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **66.915,76D** | **1.058.165,99** | **1.125.081,75** | **0,00** |
| **330** | **3.2.2.01** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **9.315,76D** | **1.058.165,99** | **1.067.481,75** | **0,00** |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 9.315,76D | 955.422,50 | 964.738,26 | 0,00 |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 0,00 | 102.743,49 | 102.743,49 | 0,00 |
| **353** | **3.2.2.04** | **DESPESAS GERAIS** | **57.600,00D** | **0,00** | **57.600,00** | **0,00** |
| 549 | 3.2.2.04.022 | DESPESA COM COMBUSTIVEL | 57.600,00D | 0,00 | 57.600,00 | 0,00 |
| **402** | **4** | **CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS** | **906.707,00C** | **2.004.487,77** | **1.097.780,77** | **0,00** |
| **403** | **4.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **906.707,00C** | **2.004.487,77** | **1.097.780,77** | **0,00** |
| **404** | **4.1.1** | **RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **906.707,00C** | **1.953.928,00** | **1.047.221,00** | **0,00** |
| **405** | **4.1.1.01** | **RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS** | **906.707,00C** | **1.953.928,00** | **1.047.221,00** | **0,00** |
| 408 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 906.707,00C | 1.953.928,00 | 1.047.221,00 | 0,00 |
| **413** | **4.1.2** | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **0,00** | **50.559,77** | **50.559,77** | **0,00** |
| **424** | **4.1.2.03** | **(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **50.559,77** | **50.559,77** | **0,00** |
| 480 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES | 0,00 | 50.559,77 | 50.559,77 | 0,00 |
| **460** | **5** | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **0,00** | **3.274.433,62** | **3.274.433,62** | **0,00** |
| **461** | **5.1** | **CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS** | **0,00** | **3.274.433,62** | **3.274.433,62** | **0,00** |
| **468** | **5.1.3** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **1.116.234,53** | **1.116.234,53** | **0,00** |
| **469** | **5.1.3.01** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **1.116.234,53** | **1.116.234,53** | **0,00** |
| 470 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 1.116.234,53 | 1.116.234,53 | 0,00 |
| **471** | **5.1.4** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **2.158.199,09** | **2.158.199,09** | **0,00** |
| **472** | **5.1.4.01** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **2.158.199,09** | **2.158.199,09** | **0,00** |
| 473 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.158.199,09 | 2.158.199,09 | 0,00 |

ELAINE BARBOSA
CPF: 074.208.994-01
RG: 5495189 SSP/PE
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Reg. no CRC - PE sob o No. PE17039O0
CPF: 822.136.234-49
CARGO: CONTADOR

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:43
Número do documento: 26012619030814000000222346107
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030814000000222346107
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:26

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **576.182,10D** | **1.443.084,22** | **1.744.051,31** | **275.215,01D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **576.182,10D** | **1.443.084,22** | **1.744.051,31** | **275.215,01D** |
| **3** | **1.1.1** | **DISPONÍVEL** | **6.254,13D** | **844.668,08** | **845.794,93** | **5.127,28D** |
| **4** | **1.1.1.01** | **CAIXA** | **6.254,13D** | **844.668,08** | **845.794,93** | **5.127,28D** |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 6.254,13D | 844.668,08 | 845.794,93 | 5.127,28D |
| **12** | **1.1.2** | **CLIENTES** | **0,00** | **360,00** | **360,00** | **0,00** |
| **13** | **1.1.2.01** | **DUPLICATAS A RECEBER** | **0,00** | **360,00** | **360,00** | **0,00** |
| 14 | 1.1.2.01.001 | CLIENTE DIVERSO | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| **18** | **1.1.3** | **OUTROS CRÉDITOS** | **1.536,00D** | **119,64** | **0,00** | **1.655,64D** |
| **28** | **1.1.3.08** | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **1.536,00D** | **119,64** | **0,00** | **1.655,64D** |
| 38 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | 1.536,00D | 119,64 | 0,00 | 1.655,64D |
| **53** | **1.1.5** | **ESTOQUE** | **568.391,97D** | **597.936,50** | **897.896,38** | **268.432,09D** |
| **54** | **1.1.5.01** | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **568.391,97D** | **597.936,50** | **897.896,38** | **268.432,09D** |
| 55 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 568.391,97D | 597.936,50 | 897.896,38 | 268.432,09D |
| **149** | **2** | **PASSIVO** | **576.182,10C** | **1.900.334,62** | **1.599.367,53** | **275.215,01C** |
| **150** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **780.453,19C** | **924.478,07** | **1.599.367,53** | **1.455.342,65C** |
| **164** | **2.1.3** | **FORNECEDORES** | **714.749,04C** | **0,00** | **679.598,58** | **1.394.347,62C** |
| **165** | **2.1.3.01** | **FORNECEDORES** | **714.749,04C** | **0,00** | **679.598,58** | **1.394.347,62C** |
| 167 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDOR | 714.749,04C | 0,00 | 679.598,58 | 1.394.347,62C |
| **169** | **2.1.4** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **635,21C** | **37.674,47** | **37.388,41** | **349,15C** |
| **170** | **2.1.4.01** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **635,21C** | **37.674,47** | **37.388,41** | **349,15C** |
| 178 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | 635,21C | 5.007,89 | 4.721,83 | 349,15C |
| 479 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES A RECOLHER | 0,00 | 32.666,58 | 32.666,58 | 0,00 |
| **185** | **2.1.5** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **65.068,94C** | **886.803,60** | **882.380,54** | **60.645,88C** |
| **186** | **2.1.5.01** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **55.548,38C** | **822.427,74** | **818.425,31** | **51.545,95C** |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 55.548,38C | 822.427,74 | 818.425,31 | 51.545,95C |
| **190** | **2.1.5.02** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **9.520,56C** | **64.375,86** | **63.955,23** | **9.099,93C** |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 9.520,56C | 64.375,86 | 63.955,23 | 9.099,93C |
| **242** | **2.3** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **204.271,09D** | **975.856,55** | **0,00** | **1.180.127,64D** |
| **264** | **2.3.5** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **204.271,09D** | **975.856,55** | **0,00** | **1.180.127,64D** |
| **265** | **2.3.5.01** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **204.271,09D** | **975.856,55** | **0,00** | **1.180.127,64D** |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 204.271,09D | 975.856,55 | 0,00 | 1.180.127,64D |
| **269** | **3** | **CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS** | **0,00** | **885.455,09** | **885.455,09** | **0,00** |
| **295** | **3.2** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **885.455,09** | **885.455,09** | **0,00** |
| **329** | **3.2.2** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **885.455,09** | **885.455,09** | **0,00** |
| **330** | **3.2.2.01** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **0,00** | **885.455,09** | **885.455,09** | **0,00** |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 818.365,49 | 818.365,49 | 0,00 |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 0,00 | 67.089,60 | 67.089,60 | 0,00 |
| **402** | **4** | **CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS** | **0,00** | **795.672,58** | **795.672,58** | **0,00** |
| **403** | **4.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **795.672,58** | **795.672,58** | **0,00** |
| **404** | **4.1.1** | **RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **763.006,00** | **763.006,00** | **0,00** |
| **405** | **4.1.1.01** | **RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS** | **0,00** | **763.006,00** | **763.006,00** | **0,00** |
| 408 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 763.006,00 | 763.006,00 | 0,00 |
| **413** | **4.1.2** | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **0,00** | **32.666,58** | **32.666,58** | **0,00** |
| **424** | **4.1.2.03** | **(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **32.666,58** | **32.666,58** | **0,00** |
| 480 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES | 0,00 | 32.666,58 | 32.666,58 | 0,00 |
| **460** | **5** | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **0,00** | **2.636.758,93** | **2.636.758,93** | **0,00** |
| **461** | **5.1** | **CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS** | **0,00** | **2.636.758,93** | **2.636.758,93** | **0,00** |
| **468** | **5.1.3** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **897.896,38** | **897.896,38** | **0,00** |
| **469** | **5.1.3.01** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **897.896,38** | **897.896,38** | **0,00** |
| 470 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 897.896,38 | 897.896,38 | 0,00 |
| **471** | **5.1.4** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.738.862,55** | **1.738.862,55** | **0,00** |
| **472** | **5.1.4.01** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.738.862,55** | **1.738.862,55** | **0,00** |
| 473 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.738.862,55 | 1.738.862,55 | 0,00 |

ELAINE BARBOSA
CPF: 074.208.994-01
RG: 5495189 SSP/PE
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Reg. no CRC - PE sob o No. PE17039O0
CPF: 822.136.234-49
CARGO: CONTADOR

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:43
Número do documento: 26012619030836600000222346108
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030836600000222346108
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:26

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **275.215,01D** | **1.241.397,53** | **1.395.809,48** | **120.803,06D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **275.215,01D** | **1.241.397,53** | **1.395.809,48** | **120.803,06D** |
| **3** | **1.1.1** | **DISPONÍVEL** | **5.127,28D** | **781.799,53** | **781.903,32** | **5.023,49D** |
| **4** | **1.1.1.01** | **CAIXA** | **5.127,28D** | **781.799,53** | **781.903,32** | **5.023,49D** |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 5.127,28D | 781.799,53 | 781.903,32 | 5.023,49D |
| **12** | **1.1.2** | **CLIENTES** | **0,00** | **360,00** | **360,00** | **0,00** |
| **13** | **1.1.2.01** | **DUPLICATAS A RECEBER** | **0,00** | **360,00** | **360,00** | **0,00** |
| 14 | 1.1.2.01.001 | CLIENTE DIVERSO | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| **18** | **1.1.3** | **OUTROS CRÉDITOS** | **1.655,64D** | **0,00** | **0,00** | **1.655,64D** |
| **28** | **1.1.3.08** | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **1.655,64D** | **0,00** | **0,00** | **1.655,64D** |
| 38 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | 1.655,64D | 0,00 | 0,00 | 1.655,64D |
| **53** | **1.1.5** | **ESTOQUE** | **268.432,09D** | **459.238,00** | **613.546,16** | **114.123,93D** |
| **54** | **1.1.5.01** | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **268.432,09D** | **459.238,00** | **613.546,16** | **114.123,93D** |
| 55 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 268.432,09D | 459.238,00 | 613.546,16 | 114.123,93D |
| **149** | **2** | **PASSIVO** | **275.215,01C** | **1.673.934,51** | **1.519.522,56** | **120.803,06C** |
| **150** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **1.455.342,65C** | **855.695,20** | **1.519.522,56** | **2.119.170,01C** |
| **164** | **2.1.3** | **FORNECEDORES** | **1.394.347,62C** | **0,00** | **662.991,55** | **2.057.339,17C** |
| **165** | **2.1.3.01** | **FORNECEDORES** | **1.394.347,62C** | **0,00** | **662.991,55** | **2.057.339,17C** |
| 167 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDOR | 1.394.347,62C | 0,00 | 662.991,55 | 2.057.339,17C |
| **169** | **2.1.4** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **349,15C** | **23.751,55** | **23.866,25** | **463,85C** |
| **170** | **2.1.4.01** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **349,15C** | **23.751,55** | **23.866,25** | **463,85C** |
| 178 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | 349,15C | 1.782,00 | 1.896,70 | 463,85C |
| 479 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES A RECOLHER | 0,00 | 21.969,55 | 21.969,55 | 0,00 |
| **185** | **2.1.5** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **60.645,88C** | **831.943,65** | **832.664,76** | **61.366,99C** |
| **186** | **2.1.5.01** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **51.545,95C** | **772.448,90** | **772.945,26** | **52.042,31C** |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 51.545,95C | 772.448,90 | 772.945,26 | 52.042,31C |
| **190** | **2.1.5.02** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **9.099,93C** | **59.494,75** | **59.719,50** | **9.324,68C** |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 9.099,93C | 59.494,75 | 59.719,50 | 9.324,68C |
| **242** | **2.3** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **1.180.127,64D** | **818.239,31** | **0,00** | **1.998.366,95D** |
| **264** | **2.3.5** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **1.180.127,64D** | **818.239,31** | **0,00** | **1.998.366,95D** |
| **265** | **2.3.5.01** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **1.180.127,64D** | **818.239,31** | **0,00** | **1.998.366,95D** |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.180.127,64D | 818.239,31 | 0,00 | 1.998.366,95D |
| **269** | **3** | **CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS** | **0,00** | **846.133,86** | **846.133,86** | **0,00** |
| **295** | **3.2** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **846.133,86** | **846.133,86** | **0,00** |
| **329** | **3.2.2** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **846.133,86** | **846.133,86** | **0,00** |
| **330** | **3.2.2.01** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **0,00** | **846.133,86** | **846.133,86** | **0,00** |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 772.945,26 | 772.945,26 | 0,00 |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 0,00 | 73.188,60 | 73.188,60 | 0,00 |
| **402** | **4** | **CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS** | **0,00** | **600.015,53** | **600.015,53** | **0,00** |
| **403** | **4.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **600.015,53** | **600.015,53** | **0,00** |
| **404** | **4.1.1** | **RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **578.045,98** | **578.045,98** | **0,00** |
| **405** | **4.1.1.01** | **RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS** | **0,00** | **578.045,98** | **578.045,98** | **0,00** |
| 408 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 578.045,98 | 578.045,98 | 0,00 |
| **413** | **4.1.2** | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **0,00** | **21.969,55** | **21.969,55** | **0,00** |
| **424** | **4.1.2.03** | **(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **21.969,55** | **21.969,55** | **0,00** |
| 480 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES | 0,00 | 21.969,55 | 21.969,55 | 0,00 |
| **460** | **5** | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **0,00** | **2.009.831,45** | **2.009.831,45** | **0,00** |
| **461** | **5.1** | **CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS** | **0,00** | **2.009.831,45** | **2.009.831,45** | **0,00** |
| **468** | **5.1.3** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **613.546,16** | **613.546,16** | **0,00** |
| **469** | **5.1.3.01** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **613.546,16** | **613.546,16** | **0,00** |
| 470 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 613.546,16 | 613.546,16 | 0,00 |
| **471** | **5.1.4** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.396.285,29** | **1.396.285,29** | **0,00** |
| **472** | **5.1.4.01** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.396.285,29** | **1.396.285,29** | **0,00** |
| 473 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.396.285,29 | 1.396.285,29 | 0,00 |

ELAINE BARBOSA
CPF: 074.208.994-01
RG: 5495189 SSP/PE
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Reg. no CRC - PE sob o No. PE17039O0
CPF: 822.136.234-49
CARGO: CONTADOR

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:43
Número do documento: 26012619030859200000222346109
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030859200000222346109
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:26

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **120.803,06D** | **1.543.090,42** | **1.657.235,98** | **6.657,50D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **120.803,06D** | **1.543.090,42** | **1.657.235,98** | **6.657,50D** |
| **3** | **1.1.1** | **DISPONÍVEL** | **5.023,49D** | **956.604,78** | **956.626,41** | **5.001,86D** |
| **4** | **1.1.1.01** | **CAIXA** | **5.023,49D** | **956.604,78** | **956.626,41** | **5.001,86D** |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 5.023,49D | 956.604,78 | 956.626,41 | 5.001,86D |
| **12** | **1.1.2** | **CLIENTES** | **0,00** | **360,00** | **360,00** | **0,00** |
| **13** | **1.1.2.01** | **DUPLICATAS A RECEBER** | **0,00** | **360,00** | **360,00** | **0,00** |
| 14 | 1.1.2.01.001 | CLIENTE DIVERSO | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| **18** | **1.1.3** | **OUTROS CRÉDITOS** | **1.655,64D** | **1.161,44** | **1.161,44** | **1.655,64D** |
| **24** | **1.1.3.06** | **ADIANTAMENTO A EMPREGADOS** | **0,00** | **1.161,44** | **1.161,44** | **0,00** |
| 1442 | 1.1.3.06.004 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 1.161,44 | 1.161,44 | 0,00 |
| **28** | **1.1.3.08** | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **1.655,64D** | **0,00** | **0,00** | **1.655,64D** |
| 38 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | 1.655,64D | 0,00 | 0,00 | 1.655,64D |
| **53** | **1.1.5** | **ESTOQUE** | **114.123,93D** | **584.964,20** | **699.088,13** | **0,00** |
| **54** | **1.1.5.01** | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **114.123,93D** | **584.964,20** | **699.088,13** | **0,00** |
| 55 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 114.123,93D | 584.964,20 | 699.088,13 | 0,00 |
| **149** | **2** | **PASSIVO** | **120.803,06C** | **2.115.292,09** | **2.001.146,53** | **6.657,50C** |
| **150** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **2.119.170,01C** | **1.120.388,52** | **2.001.146,53** | **2.999.928,02C** |
| **382** | **2.1.1** | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **0,00** | **366,72** | **366,72** | **0,00** |
| **157** | **2.1.1.05** | **CONTAS A PAGAR** | **0,00** | **366,72** | **366,72** | **0,00** |
| 1443 | 2.1.1.05.001 | EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR | 0,00 | 366,72 | 366,72 | 0,00 |
| **164** | **2.1.3** | **FORNECEDORES** | **2.057.339,17C** | **0,00** | **856.239,07** | **2.913.578,24C** |
| **165** | **2.1.3.01** | **FORNECEDORES** | **2.057.339,17C** | **0,00** | **856.239,07** | **2.913.578,24C** |
| 167 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDOR | 2.057.339,17C | 0,00 | 856.239,07 | 2.913.578,24C |
| **169** | **2.1.4** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **463,85C** | **4.205,24** | **3.975,09** | **233,70C** |
| **170** | **2.1.4.01** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **463,85C** | **4.205,24** | **3.975,09** | **233,70C** |
| 178 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | 463,85C | 2.069,27 | 1.839,12 | 233,70C |
| 479 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES A RECOLHER | 0,00 | 2.135,97 | 2.135,97 | 0,00 |
| **185** | **2.1.5** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **61.366,99C** | **1.115.816,56** | **1.140.565,65** | **86.116,08C** |
| **186** | **2.1.5.01** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **52.042,31C** | **1.041.952,11** | **1.063.179,32** | **73.269,52C** |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 52.042,31C | 1.041.952,11 | 1.063.179,32 | 73.269,52C |
| **190** | **2.1.5.02** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **9.324,68C** | **73.864,45** | **77.386,33** | **12.846,56C** |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 9.324,68C | 73.864,45 | 77.386,33 | 12.846,56C |
| **242** | **2.3** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **1.998.366,95D** | **994.903,57** | **0,00** | **2.993.270,52D** |
| **264** | **2.3.5** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **1.998.366,95D** | **994.903,57** | **0,00** | **2.993.270,52D** |
| **265** | **2.3.5.01** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **1.998.366,95D** | **994.903,57** | **0,00** | **2.993.270,52D** |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.998.366,95D | 994.903,57 | 0,00 | 2.993.270,52D |
| **269** | **3** | **CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS** | **0,00** | **1.162.280,86** | **1.162.280,86** | **0,00** |
| **295** | **3.2** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **1.162.280,86** | **1.162.280,86** | **0,00** |
| **329** | **3.2.2** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **1.162.280,86** | **1.162.280,86** | **0,00** |
| **330** | **3.2.2.01** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **0,00** | **1.162.280,86** | **1.162.280,86** | **0,00** |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 1.063.179,32 | 1.063.179,32 | 0,00 |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 0,00 | 99.101,54 | 99.101,54 | 0,00 |
| **402** | **4** | **CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS** | **0,00** | **687.465,88** | **687.465,88** | **0,00** |
| **403** | **4.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **687.465,88** | **687.465,88** | **0,00** |
| **404** | **4.1.1** | **RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **685.329,91** | **685.329,91** | **0,00** |
| **405** | **4.1.1.01** | **RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS** | **0,00** | **685.329,91** | **685.329,91** | **0,00** |
| 408 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 685.329,91 | 685.329,91 | 0,00 |
| **413** | **4.1.2** | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **0,00** | **2.135,97** | **2.135,97** | **0,00** |
| **424** | **4.1.2.03** | **(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **2.135,97** | **2.135,97** | **0,00** |
| 480 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES | 0,00 | 2.135,97 | 2.135,97 | 0,00 |
| **460** | **5** | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **0,00** | **2.379.321,61** | **2.379.321,61** | **0,00** |
| **461** | **5.1** | **CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS** | **0,00** | **2.379.321,61** | **2.379.321,61** | **0,00** |
| **468** | **5.1.3** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **699.088,13** | **699.088,13** | **0,00** |
| **469** | **5.1.3.01** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **699.088,13** | **699.088,13** | **0,00** |
| 470 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 699.088,13 | 699.088,13 | 0,00 |
| **471** | **5.1.4** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.680.233,48** | **1.680.233,48** | **0,00** |
| **472** | **5.1.4.01** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.680.233,48** | **1.680.233,48** | **0,00** |
| 473 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.680.233,48 | 1.680.233,48 | 0,00 |

ELAINE BARBOSA
CPF: 074.208.994-01
RG: 5495189 SSP/PE
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Reg. no CRC - PE sob o No. PE17039O0
CPF: 822.136.234-49
CARGO: CONTADOR

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:44
Número do documento: 26012619030881700000222346110
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030881700000222346110
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:26

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 1.047.221,00 | 1.047.221,00 |
| **DEDUÇÕES** | | |
| (-) SIMPLES | (50.559,77) | (50.559,77) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 996.661,23 |
| **CMV** | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (1.116.234,53) | (1.116.234,53) |
| **LUCRO BRUTO** | | (119.573,30) |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (924.489,03) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (821.745,54) | |
| FGTS | (102.743,49) | (924.489,03) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | (1.044.062,33) |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | | (1.044.062,33) |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | (1.044.062,33) |

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:44
Número do documento: 26012619030900900000222346111
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030900900000222346111
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:26

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 763.006,00 | 763.006,00 |
| **DEDUÇÕES** | | |
| (-) SIMPLES | (32.666,58) | (32.666,58) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 730.339,42 |
| **CMV** | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (897.896,38) | (897.896,38) |
| **LUCRO BRUTO** | | (167.556,96) |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (808.299,59) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (741.209,99) | |
| FGTS | (67.089,60) | (808.299,59) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | (975.856,55) |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | | (975.856,55) |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | (975.856,55) |

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:44
Número do documento: 26012619030924200000222346112
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030924200000222346112
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:27

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 578.045,98 | 578.045,98 |
| **DEDUÇÕES** | | |
| (-) SIMPLES | (21.969,55) | (21.969,55) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 556.076,43 |
| **CMV** | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (613.546,16) | (613.546,16) |
| **LUCRO BRUTO** | | (57.469,73) |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (760.769,58) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (687.580,98) | |
| FGTS | (73.188,60) | (760.769,58) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | (818.239,31) |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | | (818.239,31) |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | (818.239,31) |

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:44
Número do documento: 26012619030943900000222346116
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030943900000222346116
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:27

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 685.329,91 | 685.329,91 |
| **DEDUÇÕES** | | |
| (-) SIMPLES | (2.135,97) | (2.135,97) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 683.193,94 |
| **CMV** | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (699.088,13) | (699.088,13) |
| **LUCRO BRUTO** | | (15.894,19) |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (979.009,38) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (879.907,84) | |
| FGTS | (99.101,54) | (979.009,38) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | (994.903,57) |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | | (994.903,57) |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | (994.903,57) |

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:44
Número do documento: 26012619030966600000222346117
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030966600000222346117
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:27

RELAÇÃO DE EMPREGADOS II

Emissão:18/11/2025
Horas: 09:34:40

| Código | Nome | Cargo | C.Custo | Hor. | Admissão | Situação | Nº do C.P.F. | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ANA CAROLINA LIMA BASILIO | CONFERENTE | 1 | 220,00 | 01/06/2025 | 1 | 708.594.294-07 | 1.582,69 |
| 44 | BRUNO HENRIQUE DE MIRANDA | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 01/05/2025 | 1 | 702.529.974-09 | 1.582,69 |
| 64 | CARLOS RODRIGO MOURA DA SI | CONFERENTE | 1 | 220,00 | 01/11/2025 | 1 | 703.863.894-70 | 1.582,69 |
| 57 | DIEGO FRANCISCO DE SANTANA | AJUDANTE DE CARGA E D | 1 | 220,00 | 01/08/2025 | 1 | 132.027.894-90 | 1.582,69 |
| 28 | EDMILSON CRISTOVAO DE OLIV | VENDEDOR MOT. CLASSE | 1 | 220,00 | 01/11/2021 | 1 | 033.182.784-08 | 1.693,34 |
| 31 | GENIVILSON BARBOSA DE VASC | MOTORISTA REVENDA GLP | 1 | 220,00 | 01/03/2022 | 1 | 008.927.674-48 | 2.346,21 |
| 48 | ISAIAS JOSE DA SILVA | GERENTE DE VENDAS | 1 | 220,00 | 01/06/2025 | 1 | 026.394.544-80 | 2.938,00 |
| 59 | ITALO VIEIRA DE LIMA | CONFERENTE | 1 | 220,00 | 01/08/2025 | 1 | 710.326.114-80 | 1.582,69 |
| 58 | JAILSON FERREIRA DE SOUZA | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 01/08/2025 | 1 | 104.210.394-18 | 1.582,69 |
| 13 | JOBSON BAZILIO SOARES | MOTORISTA DE REV GLP | 1 | 220,00 | 09/11/2020 | 1 | 057.112.274-40 | 2.743,00 |
| 45 | JOHN GABRIELL BARBOZA DA S | AJUD DE CARGA E DESC | 1 | 220,00 | 01/06/2025 | 1 | 140.797.704-05 | 1.582,69 |
| 60 | JOSE CARLOS OLIVEIRA JUNIO | AJUDANTE DE CARGA E D | 1 | 220,00 | 01/08/2025 | 1 | 097.065.304-28 | 1.582,69 |
| 19 | JOSE LUCIANO ESTEVES | MOTORISTA REVENDA GLP | 1 | 220,00 | 01/04/2021 | 1 | 961.881.464-53 | 2.346,21 |
| 51 | JOSE WASHINGTON DA SILVA | CONFERENTE | 1 | 220,00 | 01/07/2025 | 1 | 036.785.424-41 | 1.582,69 |
| 49 | JULIANA MAYSA DE FRANÇA SI | ASSISTENTE ADMINISTRA | 1 | 220,00 | 01/06/2025 | 1 | 710.592.114-59 | 1.582,69 |
| 52 | LEANDRO FERREIRA LOPES | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 01/07/2025 | 1 | 079.581.204-35 | 1.582,69 |
| 62 | LUCAS CIRINO DE ANDRADE SI | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 21/09/2025 | 1 | 098.514.034-82 | 1.582,69 |
| 46 | LUCIANO JOSE DE LIMA | AJUD DE CARGA E DESC | 1 | 220,00 | 01/06/2025 | 1 | 014.752.114-90 | 1.582,69 |
| 54 | MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 01/07/2025 | 1 | 115.776.754-01 | 1.582,69 |
| 47 | RENENSON GOMES DO MONTE | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 01/06/2025 | 1 | 130.256.414-52 | 1.582,69 |
| 55 | RODRIGO MESSIAS DA SILVA L | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 01/07/2025 | 1 | 701.871.274-25 | 1.582,69 |
| 61 | SIDALIA ANGELA DA SILVA | CONFERENTE | 1 | 220,00 | 01/09/2025 | 1 | 085.903.814-98 | 1.582,69 |
| 32 | SIVALDO GOMES TOMÉ | AJUDANTE DE CARGA E D | 1 | 220,00 | 01/03/2022 | 1 | 068.101.304-46 | 1.582,69 |
| 56 | TULIO ROBERTO ALVES DA SIL | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 01/07/2025 | 1 | 107.489.844-37 | 1.582,69 |
| 63 | WEDSON MARCOS DA SILVA | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 14/10/2025 | 1 | 079.721.084-98 | 1.582,69 |
| 43 | WILLIAMS MARQUES E SILVA | AJUD DE CARGA E DESC | 1 | 220,00 | 01/04/2025 | 1 | 047.499.224-12 | 1.582,69 |

Total de empregados: 26

Situações:

1 - Trabalhando
2 - Afastado Direitos Integrais
3 - Acid. Trabalho periodo superior a 15 dias
4 - Servico Militar
5 - Licenca maternidade
6 - Doenca periodo superior a 15 dias
7 - Licenca sem Vencimento
8 - Demitido
9 - Ferias
10 - Novo afast. mesmo acid. trabalho
11 - Antecipacao e/ou prorrogacao Licenca Maternidade
12 - Novo afast. mesma doenca
13 - Exercicio de mandato sindical
14 - Aposent. por invalid. acidente de trabalho
15 - Aposent. por invalid. doenca profissional
16 - Aposent. por invalid. exceto acid. trab. e doenca profissional
17 - Acid. Trabalho periodo igual ou inferior a 15 dias
18 - Doenca periodo igual ou inferior a 15 dias
19 - Aborto nao criminoso
20 - Licenca maternidade adocao 1 ano
21 - Licenca maternidade adocao 1 a 4 anos
22 - Licenca maternidade adocao 4 a 8 anos
24 - Outros motivos de afastamento
90 - Suspensão contratual decorrente ação trabalhista por rescisão indireta
91 - Suspensão contratual para inquérito de apuração de falta grave

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:44
Número do documento: 26012619030987800000222348219
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619030987800000222348219
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:27

RELAÇÃO DE EMPREGADOS II

Emissão:18/11/2025
Horas: 09:33:54

| Código | Nome | Cargo | C.Custo | Hor. | Admissão | Situação | Nº do C.P.F. | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | ADEILSON JOSE DOS SANTOS | MOTORISTA DE REV. GLP | 1 | 220,00 | 22/09/2025 | 1 | 028.465.624-07 | 2.346,21 |
| 141 | ALAILTON CIRILO DA CRUZ | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 01/06/2024 | 1 | 033.798.264-30 | 1.693,34 |
| 95 | ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA | MOTORISTA REV GLP | 1 | 220,00 | 01/09/2015 | 1 | 053.080.604-52 | 2.346,21 |
| 143 | CEZARINO MANOEL DO NASCIME | MOTORISTA DE REV GLP | 1 | 220,00 | 02/09/2024 | 1 | 053.081.874-44 | 2.743,00 |
| 144 | DAINE BEZERRA DA SILVA | CONFERENTE | 1 | 220,00 | 01/08/2025 | 1 | 060.895.204-46 | 1.582,69 |
| 22 | FRANCISCO ELEOMAR DOS SANT | MOTORISTA REV GLP | 1 | 220,00 | 01/08/2013 | 1 | 053.597.074-96 | 2.577,00 |
| 119 | GILBERTO FRANCISCO DA LUZ | VIGIA | 1 | 220,00 | 01/02/2016 | 1 | 460.943.774-00 | 1.582,69 |
| 8 | JOSE CARLOS BRANES | AJUDANTE DE CARGA E D | 1 | 220,00 | 16/04/2009 | 1 | 350.040.294-15 | 1.582,69 |
| 109 | JOSE CLAUDIO TEIXEIRA BARB | VENDEDOR MONT CLASSE | 1 | 220,00 | 01/12/2015 | 1 | 502.578.704-15 | 1.693,34 |
| 146 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VENDEDOR MONT CLASSE | 1 | 220,00 | 01/09/2025 | 1 | 117.150.788-70 | 1.582,69 |
| 149 | LUCAS JEFFERSON FERREIRA D | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 20/09/2025 | 1 | 704.609.524-80 | 1.582,69 |
| 81 | LUCIAN HELAN DE ANDRADE SA | VENDEDOR MONT CLASSE | 1 | 220,00 | 02/05/2015 | 1 | 082.158.544-43 | 1.693,34 |
| 148 | MARCOS HENRIQUE LIMA DOS S | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 20/09/2025 | 1 | 150.486.614-27 | 1.582,69 |
| 51 | MAXUEL PEREIRA DA SILVA | AJUDANTE DE CARGA E D | 1 | 220,00 | 01/04/2014 | 1 | 038.664.654-67 | 1.582,69 |
| 33 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | AJUDANTE DE CARGA E D | 1 | 220,00 | 01/12/2013 | 1 | 908.305.474-87 | 1.582,69 |

Total de empregados: 15

Situações:

1 - Trabalhando
2 - Afastado Direitos Integrais
3 - Acid. Trabalho periodo superior a 15 dias
4 - Servico Militar
5 - Licenca maternidade
6 - Doenca periodo superior a 15 dias
7 - Licenca sem Vencimento
8 - Demitido
9 - Ferias
10 - Novo afast. mesmo acid. trabalho
11 - Antecipacao e/ou prorrogacao Licenca Maternidade
12 - Novo afast. mesma doenca
13 - Exercicio de mandato sindical
14 - Aposent. por invalid. acidente de trabalho
15 - Aposent. por invalid. doenca profissional
16 - Aposent. por invalid. exceto acid. trab. e doenca profissional
17 - Acid. Trabalho periodo igual ou inferior a 15 dias
18 - Doenca periodo igual ou inferior a 15 dias
19 - Aborto nao criminoso
20 - Licenca maternidade adocao 1 ano
21 - Licenca maternidade adocao 1 a 4 anos
22 - Licenca maternidade adocao 4 a 8 anos
24 - Outros motivos de afastamento
90 - Suspensão contratual decorrente ação trabalhista por rescisão indireta
91 - Suspensão contratual para inquérito de apuração de falta grave

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:44
Número do documento: 26012619031005200000222348220
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031005200000222348220
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:27

## RELAÇÃO DE BENS – DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

Declarante: ELAINE CRISTINA BARBOSA GULDE
CPF: 074.208.994-01

## 1. IMÓVEIS

Apartamento – Flora Plorim Candeias Beira Mar
Endereço: Av. Bernardo Vieira de Melo, nº 4937, Apto 101 – Candeias – Jaboatão dos Guararapes/PE
Área: 42,00 m²
Matrícula: 89.904 – Cartório Alberto Rocha
Data de aquisição: 02/08/2023

Declaro que os bens acima relacionados correspondem fielmente aos bens constantes na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF 2025 (ano-calendário 2024).

Jaboatão dos Guararapes 14/01/2026

Assinatura: _____
Nome: ELAINE CRISTINA BARBOSA GULDE
CPF: 074.208.994-01

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:44
Número do documento: 26012619031029900000222348221
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031029900000222348221
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:27



# Extrato Mensal / Por Período

BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP LTDA | CNPJ: 007.065.358/0001-41
Nome do usuário: ROSALHA BORGES DA SILVA
Data da operação: 06/01/2026 - 17h11

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 02140 \| 0074836-6 | 65,45 | 65,45 |

**Extrato de: Ag: 2140 | CC: 0074836-6 | Entre 01/01/2025 e 31/12/2025**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 5.974,77 |
| 08/01/2025 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250024123793-00002 | 39240 | | -1,00 | 5.973,77 |
| 16/01/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 3146177 | 1,98 | | 5.975,75 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A | 8 | | -2.191,00 | 3.784,75 |
| 22/01/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 2787396 | 1,24 | | 3.785,99 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 3146177 | 0,80 | | 3.786,79 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL | 2787396 | | -914,86 | 2.871,93 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL | 3146177 | | -824,14 | 2.047,79 |
| 23/01/2025 | VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250024123793-00002 | 39240 | 1.740,00 | | 3.787,79 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250024123793-00002 | 8600 | | -1.740,00 | 2.047,79 |
| 17/02/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 1463706 | 0,53 | | 2.048,32 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 3146177 | 1,69 | | 2.050,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A | 9 | | -1.815,00 | 235,01 |
| 04/04/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP | 2140492 | 3.600,00 | | 3.835,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A | 10 | | -1.863,50 | 1.971,51 |
| 15/04/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 160869 | 0,10 | | 1.971,61 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 1463706 | 0,42 | | 1.972,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A | 11 | | -1.901,00 | 71,03 |
| 12/05/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP | 2140883 | 2.400,00 | | 2.471,03 |
| 15/05/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 160869 | 0,04 | | 2.471,07 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 20525 | | -165,15 | 2.305,92 |
| 10/06/2025 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DISTRIBUIDORA UNIVER | 6943218 | 2.900,00 | | 5.205,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A | 12 | | -2.514,37 | 2.691,55 |
| 13/06/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 420474 | 0,08 | | 2.691,63 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 20625 | | -165,15 | 2.526,48 |
| 15/07/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 420474 | 1,23 | | 2.527,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A | 14 | | -1.126,47 | 1.401,24 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 10725 | | -165,15 | 1.236,09 |
| 18/07/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP | 2140551 | 1.500,00 | | 2.736,09 |
| 21/07/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 420474 | 0,88 | | 2.736,97 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 3028313 | 0,01 | | 2.736,98 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 8349485 | 0,23 | | 2.737,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A | 13 | | -2.677,80 | 59,41 |
| 15/08/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP | 2140670 | 2.100,00 | | 2.159,41 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 3028313 | 0,01 | | 2.159,42 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A | 15 | | -1.944,32 | 215,10 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 10825 | | -165,15 | 49,95 |
| 15/09/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 3028313 | 0,04 | | 49,99 |
| | TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1 | 10925 | | -49,99 | 0,00 |
| 24/09/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP | 2140123 | 2.300,00 | | 2.300,00 |



| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A | 16 | | -2.168,20 | 131,80 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 10925 | | -115,16 | 16,64 |
| 15/10/2025 | TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1 | 11025 | | -16,64 | 0,00 |
| 24/10/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP | 2140702 | 2.300,00 | | 2.300,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A | 17 | | -2.069,20 | 230,80 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 11025 | | -151,86 | 78,94 |
| 14/11/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 8510519 | 0,03 | | 78,97 |
| | TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1 | 31125 | | -78,97 | 0,00 |
| 21/11/2025 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DISTRIBUIDORA UNIVER | 9826811 | 2.400,00 | | 2.400,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A | 18 | | -2.244,50 | 155,50 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 31125 | | -89,53 | 65,97 |
| 15/12/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 8202741 | 0,02 | | 65,99 |
| | TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1 | 11225 | | -65,99 | 0,00 |
| 22/12/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP | 2140199 | 2.300,00 | | 2.300,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A | 19 | | -2.132,05 | 167,95 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 11225 | | -102,51 | 65,44 |
| **Total** | | | **23.549,33** | **-29.458,66** | **65,44** |

Os dados acima têm como base 06/01/2026 às 17h11 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

**Saldos Invest Fácil / Plus**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 03/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 2.527,79 |
| 04/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 2.527,86 |
| 07/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 2.527,94 |
| 08/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 2.528,01 |
| 09/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 2.528,08 |
| 10/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 2.528,15 |
| 11/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 2.528,22 |
| 14/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 2.528,29 |
| 15/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 1.236,38 |
| 16/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 1.236,41 |
| 17/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 1.236,45 |
| 18/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 2.736,48 |
| 21/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 58,41 |
| 22/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 58,41 |
| 23/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 58,41 |
| 24/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 58,41 |
| 25/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 58,41 |
| 28/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 58,41 |
| 29/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 58,42 |
| 30/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 58,42 |
| 31/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 58,42 |
| 01/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 58,42 |
| 04/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 58,42 |
| 05/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 58,42 |
| 06/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 58,43 |
| 07/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 58,43 |
| 08/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 58,43 |
| 11/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 58,43 |
| 12/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 58,43 |

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 13/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 58,43 |
| 14/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 58,44 |
| 15/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 48,44 |
| 18/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 48,44 |
| 19/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 48,44 |
| 20/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 48,45 |
| 21/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 48,45 |
| 22/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 48,45 |
| 25/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 48,45 |
| 26/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 48,45 |
| 27/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 48,45 |
| 28/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 48,45 |
| 29/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 48,46 |
| 01/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 48,46 |
| 02/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 48,46 |
| 03/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 48,46 |
| 04/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 48,46 |
| 05/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 48,46 |
| 08/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 48,46 |
| 09/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 48,46 |
| 10/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 48,47 |

Os dados acima têm como base 06/01/2026 às 17h11 e estão sujeitos a alterações.

Santander

# Internet Banking Empresarial

BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP LTDA **Agência:** 3295 **Conta:** 130922639

Conta Corrente > Extrato >
## Consultar

**Opção de Pesquisa:** Todos

**Períodos:** Mon Sep 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aSun Nov 30 00:00:00 GMT-03:00 2025 **Data/Hora:** 08/12/2025às11h47

| Data | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | SALDO ANTERIOR | | | 48,81 |
| 10/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 201184 | 163.000,00 | |
| 10/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -54.150,00 | |
| 10/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -54.625,00 | |
| 10/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -54.150,00 | |
| 10/09/2025 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -123,81 | 0,00 |
| 11/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 542051 | 198.550,00 | |
| 11/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -103.550,00 | |
| 11/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -95.000,00 | 0,00 |
| 22/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 570066 | 170.000,00 | |
| 22/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -104.500,00 | |
| 22/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -65.500,00 | |
| 22/09/2025 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 20/08 A 19/09/25 | 000000 | -592,41 | |
| 22/09/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 123,81 | -468,60 |
| 23/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 381375 | 2.300,00 | |
| 23/09/2025 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -1.831,40 | 0,00 |
| 26/09/2025 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 24/09/2025 | 000000 | -90,00 | |
| 26/09/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 90,00 | 0,00 |
| 29/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 405582 | 88.600,00 | |
| 29/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -45.500,00 | |
| 29/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -43.100,00 | 0,00 |
| 01/10/2025 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09 A 30/09/25 | 000000 | -1,74 | |
| 01/10/2025 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/25 | 000000 | -3,07 | |
| 01/10/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 4,81 | 0,00 |
| 02/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 45 PAGTOS | 011002 | -44.243,86 | |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:45
Número do documento: 26012619031087700000222348223
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031087700000222348223
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:28

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 1.736,61 | -42.507,25 |
| 03/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 482406 | 42.600,00 | 92,75 |
| 06/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 001789 | 202.050,00 | |
| 06/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -102.300,00 | |
| 06/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -99.750,00 | 92,75 |
| 08/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 042419 | 92.000,00 | |
| 08/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -92.000,00 | 92,75 |
| 15/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011015 | -190,00 | -97,25 |
| 16/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 474716 | 176.926,00 | |
| 16/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -57.342,73 | |
| 16/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -48.363,80 | |
| 16/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -71.219,27 | -97,05 |
| 17/10/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05051327000106 | 343347 | -50.000,00 | -50.097,05 |
| 20/10/2025 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 20/09 A 19/10/25 | 000000 | -741,47 | -50.838,52 |
| 21/10/2025 | TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 17/10/2025 | 000000 | -2,15 | -50.840,67 |
| 28/10/2025 | MENSALIDADE DE SEGURO PROP.003522062160 | 000000 | -49.981,61 | -100.822,28 |
| 29/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 350107 | 50.000,00 | -50.822,28 |
| 30/10/2025 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 24/10/2025 | 000000 | -90,00 | -50.912,28 |
| 31/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 45 PAGTOS | 011031 | -51.671,86 | |
| 31/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 400748 | 51.671,00 | -50.913,14 |
| 03/11/2025 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/25 | 000000 | -69,96 | |
| 03/11/2025 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/25 | 000000 | -544,96 | -51.528,06 |
| 05/11/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05051327000106 | 250570 | -30.000,00 | -81.528,06 |
| 07/11/2025 | TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 05/11/2025 | 000000 | -2,15 | |
| 07/11/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05051327000106 | 080122 | -98.000,00 | -179.530,21 |
| 11/11/2025 | TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 07/11/2025 | 000000 | -2,15 | -179.532,36 |
| 21/11/2025 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 20/10 A 19/11/25 | 000000 | -17.433,02 | -196.965,38 |
| 26/11/2025 | CREDITO EMPRESTIMO CNR 3295300000038000 | 038000 | 985.736,83 | |
| 26/11/2025 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -788.771,45 | 0,00 |
| 27/11/2025 | TARIFA CONTRATACAO / ADITAMENTO 19/11/2025 | 000000 | -290,00 | |
| 27/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 265402 | 3.842,85 | |
| 27/11/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05051327000106 | 012347 | -85.000,00 | |
| 27/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011127 | -3.842,85 | |
| 27/11/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 85.290,00 | 0,00 |
| 28/11/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05051327000106 | 280466 | -703.400,00 | |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:45
Número do documento: 26012619031087700000222348223
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031087700000222348223
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:28

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 315503 | 91.432,00 | |
| 28/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 72 PAGTOS | 011128 | -89.407,54 | |
| 28/11/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05051327000106 | 294762 | -180.000,00 | |
| 28/11/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 703.481,90 | -177.893,64 |
| 01/12/2025 | TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 27/11/2025 | 000000 | -2,15 | |
| 01/12/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011201 | -700,00 | |
| 01/12/2025 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/25 | 000000 | -360,79 | |
| 01/12/2025 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/25 | 000000 | -1.230,96 | -180.187,54 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

**Posição em:** 08/12/2025

| Saldo | Valor (R$) |
|---|---|
| A - Saldo de Conta Corrente | -180.187,54 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Provisão de Encargos | -16.096,19 |
| Juros Acumulados até a data | -16.028,38 |
| IOF Acumulado até a data | -67,81 |
| CPMF Acumulada | 0,00 |
| CPMF Provisionada sobre saldo | 0,00 |
| D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | -180.187,54 |
| E - Limite Santander Master | 180.000,00 |
| Vencimento | 20/02/2026 |
| Taxa de Juros | 16,20 |
| Limite | 180.000,00 |
| Última Utilização | 28/11/2025 |
| Dias utilizados até a data | 16 |
| Valor Utilizado | 180.000,00 |
| Disponível | 0,00 |
| F - Saldo Disponível Total (D + E) | -187,54 |

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



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:45
Número do documento: 26012619031087700000222348223
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031087700000222348223
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:28

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

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

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

Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:45
Número do documento: 26012619031087700000222348223
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031087700000222348223
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:28

BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP LTDA **Agência:** 3295 **Conta:** 130922639

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

**Opção de Pesquisa:** Todos

**Períodos:** Wed Jan 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aWed Dec 31 00:00:00 GMT-03:00 2025 **Data/Hora:** 06/01/2026às14h48

| Data | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | SALDO ANTERIOR | | | 92,75 |
| 08/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 042419 | 92.000,00 | |
| 08/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -92.000,00 | 92,75 |
| 15/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011015 | -190,00 | -97,25 |
| 16/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 474716 | 176.926,00 | |
| 16/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -57.342,73 | |
| 16/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -48.363,80 | |
| 16/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -71.219,27 | -97,05 |
| 17/10/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05051327000106 | 343347 | -50.000,00 | -50.097,05 |
| 20/10/2025 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 20/09 A 19/10/25 | 000000 | -741,47 | -50.838,52 |
| 21/10/2025 | TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 17/10/2025 | 000000 | -2,15 | -50.840,67 |
| 28/10/2025 | MENSALIDADE DE SEGURO PROP.003522062160 | 000000 | -49.981,61 | -100.822,28 |
| 29/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 350107 | 50.000,00 | -50.822,28 |
| 30/10/2025 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 24/10/2025 | 000000 | -90,00 | -50.912,28 |
| 31/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 45 PAGTOS | 011031 | -51.671,86 | |
| 31/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 400748 | 51.671,00 | -50.913,14 |
| 03/11/2025 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/25 | 000000 | -69,96 | |
| 03/11/2025 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/25 | 000000 | -544,96 | -51.528,06 |
| 05/11/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05051327000106 | 250570 | -30.000,00 | -81.528,06 |
| 07/11/2025 | TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 05/11/2025 | 000000 | -2,15 | |
| 07/11/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05051327000106 | 080122 | -98.000,00 | -179.530,21 |
| 11/11/2025 | TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 07/11/2025 | 000000 | -2,15 | -179.532,36 |
| 21/11/2025 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 20/10 A 19/11/25 | 000000 | -17.433,02 | -196.965,38 |
| 26/11/2025 | CREDITO EMPRESTIMO CNR 3295300000038000 | 038000 | 985.736,83 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -788.771,45 | 0,00 |
| 27/11/2025 | TARIFA CONTRATACAO / ADITAMENTO 19/11/2025 | 000000 | -290,00 | |
| 27/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 265402 | 3.842,85 | |
| 27/11/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05051327000106 | 012347 | -85.000,00 | |
| 27/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011127 | -3.842,85 | |
| 27/11/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 85.290,00 | 0,00 |
| 28/11/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05051327000106 | 280466 | -703.400,00 | |
| 28/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 315503 | 91.432,00 | |
| 28/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 72 PAGTOS | 011128 | -89.407,54 | |
| 28/11/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05051327000106 | 294762 | -180.000,00 | |
| 28/11/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 703.481,90 | -177.893,64 |
| 01/12/2025 | TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 27/11/2025 | 000000 | -2,15 | |
| 01/12/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011201 | -700,00 | |
| 01/12/2025 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/25 | 000000 | -360,79 | |
| 01/12/2025 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/25 | 000000 | -1.230,96 | -180.187,54 |
| 16/12/2025 | PIX RECEBIDO 05051327000106 | 000000 | 1.000,00 | -179.187,54 |
| 17/12/2025 | TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 28/11/2025 | 000000 | -4,30 | -179.191,84 |
| 18/12/2025 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 28/11/2025 | 000000 | -90,00 | -179.281,84 |
| 22/12/2025 | TARIFA RESTRITIVO 19/12/2025 | 000000 | -19,00 | |
| 22/12/2025 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 20/11 A 19/12/25 | 000000 | -6.903,03 | |
| 22/12/2025 | JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 20/11 A 19/12/25 | 000000 | -19.820,40 | |
| 22/12/2025 | JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 20/11 A 19/12/25 | 000000 | -1.227,10 | |
| 22/12/2025 | MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 20/11 A 19/12/25 | 000000 | -3.939,31 | -211.190,68 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

**Posição em:** 06/01/2026

| Saldo | Valor (R$) |
|---|---|
| A - Saldo de Conta Corrente | -211.803,98 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Provisão de Encargos | -20.120,34 |
| Juros Acumulados até a data | -20.048,59 |
| IOF Acumulado até a data | -71,75 |
| CPMF Acumulada | 0,00 |
| CPMF Provisionada sobre saldo | 0,00 |
| D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | -211.803,98 |
| E - Limite Santander Master | 180.000,00 |
| Vencimento | 01/04/2026 |
| Taxa de Juros | 16,20 |
| Limite | 180.000,00 |
| Última Utilização | 28/11/2025 |
| Dias utilizados até a data | 17 |
| Valor Utilizado | 180.000,00 |
| Disponível | 0,00 |
| **F - Saldo Disponível Total (D + E)** | **-31.803,98** |

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

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

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

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

**RELAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS**
**VMG GAS EIRELI**

| PROCESSO | VALOR DA CAUSA | PARTES |
|---|---|---|
| 0000518-03.2023.5.06.0192 - 2ª Vara do Trabalho de Ipojuca | R$ 133,000.00 | JOSE CARLOS DA SILVA FILHO x VMG GAS EIRELI E OUTROS (2) |
| 0000867-73.2025.5.06.0147 - Cejusc Jaboatão dos Guararapes | R$ 306,000.00 | ALEXANDRE ARAUJO DE SOUZA x VMG GAS EIRELI E OUTROS (1) |

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:45
Número do documento: 26012619031137100000222348226
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031137100000222348226
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:28

**RELAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS**
**E A MACIEL**

| PROCESSO | VALOR DA CAUSA | PARTES |
|---|---|---|
| 0000643-60.2025.5.06.0172 - 2ª Vara do Trabalho do Cabo | R$ 202,984.91 | ARCOS ANTONIO LINS DOS SANTOS x E.A.MACIEL GAS LIMITADA |

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:45
Número do documento: 26012619031137100000222348226
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031137100000222348226
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:28

**RELAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS**
**BV DISTRIBUIDORA**

| PROCESSO | VALOR DA CAUSA | PARTES |
|---|---|---|
| 0000385-37.2025.5.06.0144 - 4ª Vara do Trabalho de Jaboatão | R$ 207,358.06 | ROGERIO VIEIRA DE QUEIROZ x BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP LTDA. - ME |

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:45
Número do documento: 26012619031137100000222348226
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031137100000222348226
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:28

**RELAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS**
**REVENDA**

| PROCESSO | VALOR DA CAUSA | PARTES |
|---|---|---|
| 0000423-69.2025.5.06.0008 - 8ª Vara do Trabalho do Recife | R$ 83,480.58 | RICARDO SEBASTIAO DA SILVA x REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTDA - ME |

**RELAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS**
**RIT COMERCIO**

| PROCESSO | VALOR DA CAUSA | PARTES |
|---|---|---|
| 0025355-62.2024.8.17.8201 - 21º Juizado Cível e das Relações de Consumo da Capital | R$ 28,000.00 | MARIA JOAQUINA DA SILVA NASCIMENTO e outros (1) X RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA |
| 0041017-66.2024.8.17.8201 - 21º Juizado Cível e das Relações de Consumo da Capital | R$ 28,240.00 | MARIA JOAQUINA DA SILVA NASCIMENTO e outros (1) X RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA |

**RELAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS**
**DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**

| PROCESSO | VALOR DA CAUSA | PARTES |
|---|---|---|
| 0001573-90.2024.5.06.0147 - 7ª Vara do Trabalho de Jaboatão | R$ 95,000.00 | ARLINDO JOAO DE ARAUJO x DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI |
| 0801307-38.2021.4.05.8311 - 29ª Vara Federal | R$ 15,413.40 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT x DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI |
| 0000088-67.2014.4.05.8311 - 29ª Vara Federal | R$ 35,052.59 | AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS x DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI |

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:45
Número do documento: 26012619031137100000222348226
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031137100000222348226
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:28

| Entidade | Número do Documento | Conta Débito |
|---|---|---|
| | | |
| Distribuidora universal GLP | 0002 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0003 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0004 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0005 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0006 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0007 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0008 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0009 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0010 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0011 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0012 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0013 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0014 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0015 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0016 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0017 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0018 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0019 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0020 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0021 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0022 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0023 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0024 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0025 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0026 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0027 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0028 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0029 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0030 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0031 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0032 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0033 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0034 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0035 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0036 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0037 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0038 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0039 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0040 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0041 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0042 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0043 | MULTA CLT |

| | | |
|---|---|---|
| Distribuidora universal GLP | 0044 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0045 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0046 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0047 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0048 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0049 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0050 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0051 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0052 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0053 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0054 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0055 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0056 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0057 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0058 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0059 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 0060 | MULTA CLT |
| Distribuidora universal GLP | 37 | ICMS 0582 |
| Distribuidora universal GLP | 38 | ICMS 0582 |
| Distribuidora universal GLP | 39 | ICMS 0582 |
| Distribuidora universal GLP | 40 | ICMS 0582 |
| Distribuidora universal GLP | 41 | ICMS 0582 |
| Distribuidora universal GLP | 42 | ICMS 0582 |
| Distribuidora universal GLP | 43 | ICMS 0582 |
| Distribuidora universal GLP | 44 | ICMS 0582 |
| Distribuidora universal GLP | 45 | ICMS 0582 |
| Distribuidora universal GLP | 46 | ICMS 0582 |
| Distribuidora universal GLP | 47 | ICMS 0582 |
| Distribuidora universal GLP | 48 | ICMS 0582 |
| Distribuidora universal GLP | 49 | ICMS 0582 |
| Distribuidora universal GLP | 50 | ICMS 0582 |
| Distribuidora universal GLP | 51 | ICMS 0582 |
| Distribuidora universal GLP | 52 | ICMS 0582 |
| Distribuidora universal GLP | 53 | ICMS 0582 |
| Distribuidora universal GLP | 54 | ICMS 0582 |
| Distribuidora universal GLP | 55 | ICMS 0582 |
| Distribuidora universal GLP | 56 | ICMS 0582 |
| Distribuidora universal GLP | 57 | ICMS 0582 |
| Distribuidora universal GLP | 58 | ICMS 0582 |
| Distribuidora universal GLP | 59 | ICMS 0582 |
| Distribuidora universal GLP | 60 | ICMS 0582 |
| **Entidade** | **Número do Documento** | **Conta Débito** |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0013 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0014 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |

| | | |
|---|---|---|
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0015 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0016 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0017 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0018 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0019 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0020 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0021 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0022 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0023 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0024 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0025 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0026 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0027 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0028 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0029 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0030 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0031 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0032 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0033 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0034 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0035 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0036 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0037 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0038 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0039 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0040 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0041 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0042 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0043 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0044 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0045 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0046 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0047 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0048 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0049 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0050 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0051 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0052 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0053 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0054 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0055 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0056 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0057 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0058 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |

| | | |
|---|---|---|
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0059 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |
| BV DISTRIBUIDORA DE GAS | 0060 | DEBITOS PREVIDENCIARIOS |

| Data de Vencimento | Terceiro | Valor da Parcela | Status |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1/30/2026 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 2/27/2026 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 3/31/2026 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 4/30/2026 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 5/29/2026 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 6/30/2026 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 7/31/2026 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 8/31/2026 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 9/30/2026 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 10/30/2026 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 11/30/2026 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 12/30/2026 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 1/29/2027 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 2/26/2027 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 3/31/2027 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 4/30/2027 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 5/31/2027 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 6/30/2027 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 7/30/2027 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 8/31/2027 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 9/30/2027 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 10/29/2027 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 11/30/2027 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 12/30/2027 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 1/31/2028 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 2/25/2028 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 3/31/2028 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 4/28/2028 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 5/31/2028 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 6/30/2028 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 7/31/2028 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 8/31/2028 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 9/29/2028 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 10/31/2028 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 11/30/2028 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 12/28/2028 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 1/31/2029 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 2/28/2029 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 3/29/2029 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 4/30/2029 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 5/30/2029 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 6/29/2029 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7/31/2029 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 8/31/2029 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 9/28/2029 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 10/31/2029 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 11/30/2029 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 12/28/2029 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 1/31/2030 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 2/28/2030 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 3/29/2030 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 4/30/2030 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 5/31/2030 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 6/28/2030 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 7/31/2030 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 8/30/2030 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 9/30/2030 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 10/31/2030 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 11/29/2030 | **PGFN** | R$ 1,280.23 | A vencer |
| 1/23/2026 | **SEFAZ** | R$ 4,079.19 | A vencer |
| 2/23/2026 | **SEFAZ** | R$ 4,079.19 | A vencer |
| 3/23/2026 | **SEFAZ** | R$ 4,079.19 | A vencer |
| 4/23/2026 | **SEFAZ** | R$ 4,079.19 | A vencer |
| 5/23/2026 | **SEFAZ** | R$ 4,079.19 | A vencer |
| 6/23/2026 | **SEFAZ** | R$ 4,079.19 | A vencer |
| 7/23/2026 | **SEFAZ** | R$ 4,079.19 | A vencer |
| 8/23/2026 | **SEFAZ** | R$ 4,079.19 | A vencer |
| 9/23/2026 | **SEFAZ** | R$ 4,079.19 | A vencer |
| 10/23/2026 | **SEFAZ** | R$ 4,079.19 | A vencer |
| 11/23/2026 | **SEFAZ** | R$ 4,079.19 | A vencer |
| 12/23/2026 | **SEFAZ** | R$ 4,079.19 | A vencer |
| 1/23/2027 | **SEFAZ** | R$ 4,079.19 | A vencer |
| 2/23/2027 | **SEFAZ** | R$ 4,079.19 | A vencer |
| 3/23/2027 | **SEFAZ** | R$ 4,079.19 | A vencer |
| 4/23/2027 | **SEFAZ** | R$ 4,079.19 | A vencer |
| 5/23/2027 | **SEFAZ** | R$ 4,079.19 | A vencer |
| 6/23/2027 | **SEFAZ** | R$ 4,079.19 | A vencer |
| 7/23/2027 | **SEFAZ** | R$ 4,079.19 | A vencer |
| 8/23/2027 | **SEFAZ** | R$ 4,079.19 | A vencer |
| 9/23/2027 | **SEFAZ** | R$ 4,079.19 | A vencer |
| 10/23/2027 | **SEFAZ** | R$ 4,079.19 | A vencer |
| 11/23/2027 | **SEFAZ** | R$ 4,079.19 | A vencer |
| 12/23/2027 | **SEFAZ** | R$ 4,079.19 | A vencer |
| **Data de Vencimento** | **Terceiro** | **Valor da Parcela** | **Status** |
| 1/30/2026 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 2/27/2026 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3/31/2026 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 4/30/2026 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 5/29/2026 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 6/30/2026 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 7/31/2026 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 8/31/2026 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 9/30/2026 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 10/30/2026 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 11/30/2026 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 12/30/2026 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 1/29/2027 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 2/26/2027 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 3/31/2027 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 4/30/2027 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 5/31/2027 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 6/30/2027 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 7/30/2027 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 8/31/2027 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 9/30/2027 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 10/29/2027 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 11/30/2027 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 12/30/2027 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 1/31/2028 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 2/25/2028 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 3/31/2028 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 4/28/2028 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 5/31/2028 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 6/30/2028 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 7/31/2028 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 8/31/2028 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 9/29/2028 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 10/31/2028 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 11/30/2028 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 12/28/2028 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 1/31/2029 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 2/28/2029 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 3/29/2029 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 4/30/2029 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 5/30/2029 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 6/29/2029 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 7/31/2029 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 8/31/2029 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 9/28/2029 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 10/31/2029 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11/30/2029 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |
| 12/28/2029 | PGFN | R$ 3,967.92 | A vencer |

**DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE**

Eu, Rubens de Santana Miguel, portador da cédula de identidade nº. 4469145 SSP (CRC/PE 017039-O), inscrito no CPF/MF sob o nº 822.136,134-49, na condição de contador das empresas **(i)** BV DISTRIBUIDORA DE GÁS GLP LTDA, **(ii)** REVENDA UNIVERSAL DE GLP GÁS LTDA, **(iii)** RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA, e **(iv)** VMG GAS EIRELI ME, **DECLARO**, para fins de preenchimento do requisito previsto no art. 51, XI, da Lei Federal nº. 11.101/2005, que as referidas empresas **NÃO POSSUEM** bens integrantes do seu ativo não circulante.

Jaboatão dos Guararapes/PE, 13/01/2026

**RUBENS DE SANTA MIGUEL**
**CPF: 822.136.234-49**
**CRC/PE 017039-O**

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:45
Número do documento: 26012619031187100000222348230
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031187100000222348230
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:29

## RELAÇÃO DE BENS – DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

Declarante: SAULO VIEIRA DE MELO GULDE
CPF: 905.340.504-68
Exercício: 2025 (Ano-calendário 2024)

## 1. IMÓVEIS

Apartamento – Ed. Vila Itália
Rua Cáceres, s/n, Apto 401 – Bloco D, Candeias/PE
Matrícula 83.471 – Cartório Eduardo Malta
Área 67 m²

Apartamento – Av. Beira Mar (Piedade)
Av. Beira Mar, nº 4220, Apto 702, Piedade – Jaboatão/PE
Matrícula 45.537 – Cartório Eduardo Malta
Área 335 m²

Apartamento – Jardim Piedade
Rua Aracatu, nº 448, Apto 203, Bloco 7, Piedade – Jaboatão/PE
Área 78 m²

Terreno com edificação – Tamandaré/PE
Lote 06, Quadra 28 – Loteamento Luiziana
Matrícula 2.567 – Cartório de Tamandaré/PE
Área 680 m²

Lote de terreno – Vila Rica
Av. Um, nº 14 – Vila Rica/PE
Matrícula 42.756 – Cartório Eduardo Malta
Área 253 m²

Lotes 13 e 14 – Vila Rica
Av. Um, Quadra 18 – Vila Rica/PE
Matrícula 42.758 – Cartório Alberto Rocha – 3º Ofício
Área 550 m²

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:45
Número do documento: 26012619031216300000222348232
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031216300000222348232
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:29

## 2. VEÍCULOS

VW Jetta GLI
Ano 2023 – Renavam 01353775795

Hyundai Azera
Ano 2020 – Placa RBZ1A07 – Renavam 01255630687

Declaro que os bens acima relacionados correspondem aos bens constantes na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF 2025.

Local e data: Jaboatão dos Guararapes 14/01/2025

Assinatura: _____
Nome: SAULO VIEIRA DE MELO GULDE
CPF: 905.340.504-68

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:45
Número do documento: 26012619031216300000222348232
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031216300000222348232
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:29

PAURÁ
ADVOCACIA

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO**

**DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade empresária do tipo limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.051.327/0001-06, com sede na Rua Riacho das Almas, 170, Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP 54.368-270, neste ato presentada por seu sócio administrador **SAULO VIEIRA DE MELO GULDE**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº. 905.340.504-68, portador do RG nº. 4779529 SDS/PE, residente e domiciliado na Avenida Senador Paulo Pessoa Guerra, 4220, Apt 702, Candeias, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP 54.440-040, pelo presente instrumento particular de procuração e nos melhores termos de direito, nomeiam e constituem seus bastantes procuradores os Béis: **EDUARDO AUGUSTO PAURÁ PERES FILHO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº. 21.220 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 030.503.214-31; **VICTOR SOUZA SOARES**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº. 46.230 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 084.847.774-05; **MARIANA ANÍDIA SILVA MEDEIROS FÉLIX**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade nº 27.001 OAB/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº. 054.990.904-40; **PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº. 23.140 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 028.799.094-06; **DIEGO VIDAL WANDERLEY**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº. 65.512 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 445.462.968-43; **JADER AURÉLIO GOUVEIA LEMOS NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº. 25.265 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 051.377.794-66, **GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade de n° 68.227 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o n° 131.594.594-03, **RAFAEL CHACON LAPA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade OAB/PE 28.451, inscrito no CPF/MF sob o nº. 052.931.954-33, todos residentes e domiciliados nesta cidade, integrantes do escritório PAURÁ ADVOCACIA, com sede na Estrada do Arraial, nº. 2483, 17º andar, Empresarial Quartier, Tamarineira, Recife/PE, CEP: 52051-380, e registro na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pernambuco, no Livro Próprio "B", de nº. 16, às fls. 73, sob o nº. 2.614, aos quais **OUTORGA**, para agir em conjunto ou separadamente, e independentemente da ordem de nomeação, os poderes da cláusula *"ad judicia"*, para o foro em geral, podendo, ainda, substabelecer.

Recife (PE), 7 de janeiro de 2026.

**DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA**
CNPJ/MF 05.051.327/0001-06



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:45
Número do documento: 26012619031246500000222348233
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031246500000222348233
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:29

PAURÁ
ADVOCACIA

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO**

**SAULO VIEIRA DE MELO GULDE**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº. 905.340.504-68, portador do RG nº. 4779529 SDS/PE, residente e domiciliado na Avenida Senador Paulo Pessoa Guerra, 4220, Apt 702, Candeias, Jaboatão dos Guararapes, PE, CEP 54.440-040, pelo presente instrumento particular de procuração e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui seus bastantes procuradores os Béis: **EDUARDO AUGUSTO PAURÁ PERES FILHO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº. 21.220 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 030.503.214-31; **VICTOR SOUZA SOARES**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº. 46.230 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 084.847.774-05; **MARIANA ANÍDIA SILVA MEDEIROS FÉLIX**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade nº 27.001 OAB/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº. 054.990.904-40; **PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº. 23.140 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 028.799.094-06; **DIEGO VIDAL WANDERLEY**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº. 65.512 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 445.462.968-43; **JADER AURÉLIO GOUVEIA LEMOS NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº. 25.265 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 051.377.794-66, **GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade de n° 68.227 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o n° 131.594.594-03, **RAFAEL CHACON LAPA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade OAB/PE 28.451, inscrito no CPF/MF sob o nº. 052.931.954-33, todos residentes e domiciliados nesta cidade, integrantes do escritório PAURÁ ADVOCACIA, com sede na Estrada do Arraial, nº. 2483, 17º andar, Empresarial Quartier, Tamarineira, Recife/PE, CEP: 52051-380, e registro na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pernambuco, no Livro Próprio "B", de nº. 16, às fls. 73, sob o nº. 2.614, aos quais **OUTORGA**, para agir em conjunto ou separadamente, e independentemente da ordem de nomeação, os poderes da cláusula *"ad judicia"*, para o foro em geral, podendo, ainda, substabelecer.

Recife (PE), 7 de janeiro de 2026.

**SAULO VIEIRA DE MELO GULDE**
CPF 905.340.504-68



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:46
Número do documento: 26012619031280800000222348234
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031280800000222348234
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:29

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

**Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.**

| EMPRESA | | | |
|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - LTDA | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | | |
| NIRE(sede) | CNPJ | Arquivamento do ato Constituitivo | Inicio da atividade |
| 26600150251 | 05.051.327/0001-06 | 30/04/2002 | 02/04/2002 |
| Endereço: RUA RIACHO DAS ALMAS, 170, MARCOS FREIRE, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE - CEP: 54368270 | | | |

| OBJETO SOCIAL |
|---|
| COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(VEICULOS DE PASSEIO,MOTOS,CAMINHÕES,UTILITARIOS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE( BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEODE 10,13 E 45 KG, BALANÇAS , SEM OPERADOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS. LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR COMERCIO DE VENDA DE REGISTRO DE GÁS/PRODUTOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE VASILHAMES |

| CAPITAL SOCIAL | PORTE | PRAZO DE DURAÇÃO |
|---|---|---|
| R$ 3.100.000,00<br>TRÊS MILHÕES CEM MIL REAIS<br><br>R$ Capital integralizado:<br>3.100.000,00<br>TRÊS MILHÕES CEM MIL REAIS | Não | XXXXXX |

| QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES | | | |
|---|---|---|---|
| Nome/CPF | Participação R$ | Cond./Administrador | Término do mandato |
| SAULO VIEIRA DE MELO GULDE<br>905.340.504-68 | 0,00 | ADMINISTRADOR | XX/XX/XXXX |
| SAULO VIEIRA DE MELO GULDE<br>905.340.504-68 | 3.100.000,00 | SOCIO | XX/XX/XXXX |

| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO | | SITUAÇÃO | STATUS |
|---|---|---|---|
| Data<br>16/12/2025 | Número<br>20257981055 | REGISTRO ATIVO | SEM STATUS |
| Ato: 002 - ALTERACÃO<br>Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO | | | |

| FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA |
|---|
| NIRE: 26900399742 CNPJ: 05.051.327/0002-97<br>Endereço: R DR. NEMERCIO FREIRE MENDONCA, 362, SANTA ROSA, PALMARES, PE - CEP: 55540000 |

| Observação |
|---|
| |



269988220

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4308342751708 EMITIDA: 06/01/2026 PROTOCOLO: 269988220

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:46
Número do documento: 26012619031306400000222348235
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031306400000222348235
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:29

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

**Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.**

| EMPRESA | | | |
|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - LTDA | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | | |
| NIRE(sede)<br>26600150251 | CNPJ<br>05.051.327/0001-06 | Arquivamento do ato Constituitivo<br>30/04/2002 | Inicio da atividade<br>02/04/2002 |
| Endereço:<br>RUA RIACHO DAS ALMAS, 170, MARCOS FREIRE, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE - CEP: 54368270 | | | |

RECIFE - PE, 6 de Janeiro de 2026

**ASSINADA DIGITALMENTE POR**

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL



269988220

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4308342751708 EMITIDA: 06/01/2026 PROTOCOLO: 269988220

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:46
Número do documento: 26012619031306400000222348235
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031306400000222348235
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:29

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **05.051.327/0001-06**<br>**MATRIZ** | | **30/04/2002** |

NOME EMPRESARIAL
**DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **DEMAIS** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente**
**47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)**
**47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**
**49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.**
**49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional**
**49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças**
**77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor**
**77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor**
**77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R RIACHO DAS ALMAS** | **170** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **54.368-270** | **MARCOS FREIRE** | **JABOATAO DOS GUARARAPES** | **PE** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **UNIVERSALGLP@HOTMAIL.COM** | **(81) 3476-3554** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **03/11/2005** |

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 **18/11/2025** às **06:58:44** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:46
Número do documento: 26012619031335000000222348236
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031335000000222348236
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:30

# ATO DE ALTERAÇÃO Nº 10 DA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI
CNPJ nº 05.051.327/0001-06

SAULO VIEIRA DE MELO GULDE, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/09/1977, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 905.340.504-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4779529, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA SENADOR PAULO PESSOA GUERRA, 4220, APT 702, CANDEIAS, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, CEP 54440040, BRASIL.

Titular da empresa de nome DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600150251, com sede Rua Riacho das Almas, 170, Marcos Freire Jaboatão dos Guararapes, PE, CEP 54368270, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 05.051.327/0001-06, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

## OBJETO

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa passa a ter o seguinte objeto:
COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(VEICULOS DE PASSEIO,MOTOS,CAMINHÕES,UTILITARIOS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE( BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEODE 10,13 E 45 KG, BALANÇAS , SEM OPERADOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS. LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR.

## CNAE FISCAL

4930-2/03 - transporte rodoviário de produtos perigosos
4784-9/00 - comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (glp)
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4930-2/04 - transporte rodoviário de mudanças
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

## DA RATIFICAÇÃO E FORO

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JABOATAO DOS GUARARAPES PE.

Req: 81100000968496 Página 1

30/11/2021

Certifico o Registro em 30/11/2021
Arquivamento 20218047037 de 30/11/2021 Protocolo 218047037 de 29/11/2021 NIRE 26600150251
Nome da empresa DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 73650777541904

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:46
Número do documento: 26012619031359700000222348237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031359700000222348237
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:30

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

**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 ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

**CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE DENOMINADA :**
**"DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP- EIRELI"**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

A sociedade gira sobre o nome empresarial DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP- EIRELI .

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

A empresa tem sede: Rua Riacho das Almas ,nº170 –Marcos Freire -Cidade Jaboatão dos Guararapes-Pe-Cep-54.368-270

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

A sociedade poderá a qualquer tempo ,abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

**CLÁUSULA QUARTA:**

A sociedade tem suas filiais localizadas no seguintes endereços:
FILIAL 01-Rua Dr.Nemercio Freire Mendonça-362-Santa Rosa-Palmares-cep 55.540-00
Cnpj de numero 05.051.327/0002-97 e seu Nire 26900399742
FILIAL 02-Rua Vinte e um de Abril-2009-San Martin-Recife-Pernambuco-cep 50.761-350
Cnpj-de numero 05.051.327/0003-78 e de NIRE 26.9.0080602-0
FILIAL 03-Av.Marta Pacheco-1037-Oitizeiro-João Pessoa-pb-cep 58088-520
Cnpj de numero 05.051.327/0004-59 e Nire 25.9.0044659-6

**CLÁUSULA QUINTA:**

A sociedade tem por objetivos social :

4930203-Transporte rodoviário de produtos perigosos(principal)
4784900-Comercio varejista de gás liquefeito de petróleo(GLP)
4930202-Transporte rodoviário de carga,exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal,interestadual e internacional
7719599-Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente(veículos de passeio,motos,caminhões e utilitários) e sem condutor
7739099-Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente(balanças,botijões de gas liquefeito de petróleo de 10,13 45 kg) sem operador
4930201-Transporte rodoviário de carga,exceto produtos perigosos e mudanças municipal
4930204-transporte rodoviário de mudanças



39

30/11/2021

Certifico o Registro em 30/11/2021
Arquivamento 20218047037 de 30/11/2021 Protocolo 218047037 de 29/11/2021 NIRE 26600150251
Nome da empresa DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 73650777541904

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:46
Número do documento: 26012619031359700000222348237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031359700000222348237
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:30

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

**CLÁUSULA SEXTA:**

A sociedade iniciou suas atividades em 02 de abril de 2002 e seu prazo de duração è indeterminado.

**CLÁUSULA SETIMA:**
O capital social e de R$ 500.000,00(quinhentos mil reais)divididos em 500.000(quinhentos mil)de quotas de valor nominal cada uma de R$1,00(um real), já subscritos e integralizados em moeda corrente do país,e assim distribuído pelo sócio:

| SÓCIO | QUOTAS | VALOR R$ | % |
|---|---|---|---|
| SAULO VIEIRA DE MELO GULDE | 500.000 | 500.000,00 | 100 |
| | | | |
| TOTAL | 500.000 | 500.000,00 | 100 |

**CLÁUSULA OITAVA:**

A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

**CLÁUSULA NONA:**

A administração da empresa caberá ao sócio SAULO VIEIRA DE MELO GULDE que Isoladamente, com plenos poderes e atribuições de abrir e movimentar contas bancarias por meio de cheque ou ordens de pagamento,aceitar,emitir e endossar títulos de credito,inclusive notas promissórias,letras de cambio,duplicatas,e warrant,autorizado o uso do nome empresarial,bem como,em atividades estranhas ao interesse social ,bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade,assim como compra e venda de veículos,alienar os mesmos,dar como garantia em operações financeiras ou comerciais.

**CLÁUSULA DECIMA:**

Ao termino de cada exercício social,em 31 de dezembro,o administrador prestara contas justificadas de sua administração,procedendo a elaboração do inventario,do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,cabendo ao sócio na proporção de suas quotas,os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:**

Falecendo ou interditado o sócio , a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros , sucessores e o incapaz. Não sendo possivel ou inexistindo interesse deste , o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA:**

O administrador declara na forma da lei que não esta 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 , acesso a cargos públicos , ou por crime falimentar, de prevaricação .



30/11/2021

Certifico o Registro em 30/11/2021
Arquivamento 20218047037 de 30/11/2021 Protocolo 218047037 de 29/11/2021 NIRE 26600150251
Nome da empresa DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 73650777541904

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:46
Número do documento: 26012619031359700000222348237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031359700000222348237
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:30

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

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 a propriedade.

**CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:**

O titular da empresa declara que não participa de outra empresa da mesma modalidade

**CLÁSULA DECIMA QUARTA:**

O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece JABOATÃO DOS GUARARAPES.

**JABOATAO DOS GUARARAPES, 4 de novembro de 2021.**

SAULO VIEIRA DE MELO GULDE



30/11/2021

Certifico o Registro em 30/11/2021
Arquivamento 20218047037 de 30/11/2021 Protocolo 218047037 de 29/11/2021 NIRE 26600150251
Nome da empresa DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 73650777541904

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:46
Número do documento: 26012619031359700000222348237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031359700000222348237
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:30

218047037

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|---|---|
| NOME DA EMPRESA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI |
| PROTOCOLO | 218047037 - 29/11/2021 |
| ATO | 002 - ALTERACÃO |
| EVENTO | 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

**MATRIZ**

NIRE 26600150251
CNPJ 05.051.327/0001-06
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/11/2021
SOB N: 20218047037

**EVENTOS**

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20218047037

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 82213623449 - RUBENS DE SANTANA MIGUEL - Assinado em 29/11/2021 às 10:01:48

Assinado eletronicamente por
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**
SECRETÁRIA - GERAL

1

30/11/2021

Certifico o Registro em 30/11/2021
Arquivamento 20218047037 de 30/11/2021 Protocolo 218047037 de 29/11/2021 NIRE 26600150251
Nome da empresa DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP - EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 73650777541904

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:46
Número do documento: 26012619031359700000222348237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031359700000222348237
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:30

2ª SERVENTIA NOTARIAL
DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
TABELIÃ GRAZIELLA GUERRA

**Graziella Guerra Bacelete**
**Tabeliã**

Av. Bernardo Vieira de Melo, 1346-C, Piedade
Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP : 54.400-010
Telefone:(081) 3094-3553 / 3341-5315 / 3341-4369
CNPJ. 29.057.539/0001-69

# CERTIDÃO NARRATIVA

**Graziella Guerra Bacelete**, Tabeliã da 2º Serventia de Notas e Protesto da Comarca do Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, em virtude da lei etc.

CERTIFICO, por me haver sido verbalmente pedido e tendo em vista a busca procedida, no arquivo do meu Cartório, dele constar no prazo de 5 (cinco) anos partir do dia 9 (nove) do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte) até esta data, 6 (seis) protesto(s) de título(s) de sua responsabilidade em nome de **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA** com o C.N.P.J. sob o Nº 05.051.327/0001-06.

| PROTOCOLO<br>PROTOCOLO<br>ENTRADA | SACADO<br>CEDENTE<br>SACADOR<br>APRESENTANTE | CNPJ/CPF SACADO<br>LIVRO/FOLHA<br>MEIO INTIMAÇÃO<br>PRAÇA PGTO. | ESPECIE<br>Nº TÍTULO<br>Nº BANCO<br>ENDOSSO | DATA PROTESTO<br>VENCIMENTO<br>VALOR CUSTAS<br>VALOR TÍTULO |
|---|---|---|---|---|
| 1.289.877 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 05.051.327/0001-06 | CERTIDAO DA DIVIDA ATI | 18/12/2023 |
| 20/2349455-4 | PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (INMETRO-SGI) | 2328 / 18 | L0172F169 | A Vista |
| 08/12/2023 | PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (INMETRO-SGI) | PESSOAL | 294100226299620 | 65,48 |
| | PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (INMETRO-SGI) | JABOATAO DOS GUA | | 278,44 |
| 1.297.281 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 05.051.327/0001-06 | CERTIDAO DA DIVIDA ATI | 09/05/2024 |
| 20/2421806-6 | PREF. JAB. GUARARAPES-IPTU + TAXAS | 2358 / 182 | 35501615183 | 10/02/2022 |
| 03/05/2024 | PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES | PESSOAL | I355016151832 | 304,32 |
| | PREFEITURA JABOATÃO DOS GUARARAPES | JABOATAO DOS GUA | | 4.013,98 |
| 1.316.975 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 05.051.327/0001-06 | CERTIDAO DA DIVIDA ATI | 26/02/2025 |
| 20/2510376-7 | PREF. JAB. GUARARAPES-IPTU + TAXAS | 2442 / 35 | 35600706319 | 10/02/2023 |
| 03/02/2025 | PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES | PESSOAL | I356007063193 | 325,76 |
| | PREFEITURA JABOATÃO DOS GUARARAPES | JABOATAO DOS GUA | | 6.373,34 |
| 1.335.166 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 05.051.327/0001-06 | DUPLICATA DE VENDA ME | 08/07/2025 |
| 20/2555343-3 | RED S/A | 2511 / 197 | 9708-002 | 23/06/2025 |
| 01/07/2025 | PETROFLEX COMBUSTIVEIS DO NORDESTE LTDA | PESSOAL | 009514700013304 | 694,56 |
| | BANCO BRADESCO S A | JABOATAO DOS GUA | MANDATO | 42.437,50 |
| 1.337.795 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 05.051.327/0001-06 | DUPLICATA DE VENDA ME | 21/07/2025 |
| 20/2561468-6 | RED S/A | 2518 / 172 | 9708-003 | 07/07/2025 |
| 15/07/2025 | PETROFLEX COMBUSTIVEIS DO NORDESTE LTDA | PESSOAL | 009514700013312 | 694,56 |
| | BANCO BRADESCO S A | JABOATAO DOS GUA | MANDATO | 42.437,50 |
| 1.337.800 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 05.051.327/0001-06 | DUPLICATA DE VENDA ME | 21/07/2025 |
| 20/2561468-8 | RED S/A | 2518 / 173 | 10324-002 | 07/07/2025 |
| 15/07/2025 | PETROFLEX COMBUSTIVEIS DO NORDESTE LTDA | PESSOAL | 009515700002899 | 366,79 |
| | BANCO BRADESCO S A | JABOATAO DOS GUA | MANDATO | 10.185,00 |

O certificado é verdade e ao arquivo do meu cartório me reporto e dou fé. DADA e PASSADA nesta cidade do Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, aos 9 (nove) dias do mês de dezembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

Jaboatão dos Guararapes, expedida a 9 de dezembro de 2025.

Em Testemunho _____ da verdade.

**Selo:** 0074914.NED09202501.02822
**Ato:** Certidão até 5 anos, em 09/12/2025 15:10:17
**Contribuinte:** DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA
**Emissor:** Graziella Guerra Bacelete
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

Tabelião de Protesto

| | |
|---|---|
| Emolumentos: | 11,66 |
| TSNR: | 2,59 |
| FERC: | 1,30 |
| FERM: | 0,13 |
| FUNSEG: | 0,26 |
| ISS: | 0,65 |
| **Total:** | **16,59** |

**Código Certidão: 801225** **Verificação: 83-5-20251209-361315**

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:46
Número do documento: 26012619031394400000222348238
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031394400000222348238
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:30

ALDA PAES
1º CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTOS DO JABOATÃO

**República Federativa do Brasil**
**Jaboatão dos Guararapes - PE**

**Alda Lúcia Soares Paes de Souza**
**Tabeliã**
Av. Bernado Vieira de Melo, nº 1539 - Piedade
Jaboatão dos Guararpes - Pernambuco
CEP: 54410-010
Tel.: (81) 3203-8146

# CERTIDÃO POSITIVA

**Alda Lúcia Soares Paes de Souza**, Tabeliã do 1º SERVIÇO NOTARIAL da cidade de Jaboatao dos Guararapes, do Estado de Pernambuco, em virtude da Lei 9492 de 10/09/1997, e legislação vigente. etc.

CERTIFICO, a requerimento da pessoa interessada, que tendo em vista a pesquisa procedida no arquivo (banco de dados) deste Cartório, nele verifiquei constar no prazo de 5 (cinco) anos partir do dia 10 (dez) do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte) até 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), **1 (um)** protesto(s) de título(s) em nome de **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI** com o **C.N.P.J. sob o Nº 05.051.327/0001-06**.

| PROTOCOLO | SACADO | CNPJ/CPF SACADO | ESPECIE | DATA PROTESTO |
|---|---|---|---|---|
| PRO CRA | CEDENTE | LIVRO/FOLHA | Nº TÍTULO | VENCIMENTO |
| ENTRADA | SACADOR | MEIO INTIMAÇÃO | Nº BANCO | VALOR CUSTAS |
| | APRESENTANTE | PRAÇA PGTO. | ENDOSSO | VALOR TÍTULO |
| 74.062 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 05.051.327/0001-06 | CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA | 15/03/2024 |
| 2024/086714 | PREF. JAB. GUARARAPES-IPTU + TAXAS | 196 / 36 | 35501615185 | 10/02/2022 |
| 01/03/2024 | PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPE | PESSOAL | I355016151859 | 316,22 |
| | PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPE | JABOATAO DOS GUA | | 5.783,94 |

Jaboatao dos Guararapes, 10 de dezembro de 2025.

Em Testemunho _____ da verdade.

**Selo:** 0159392.ZLO10202503.00403
**Ato:** Certidão até 5 anos.
**Contribuinte:** DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI
**Emissor:** Alda Lúcia S. P. de Souza, em 10/12/2025 11:16
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

_____
Tabeliã/Substituto/Escrevente

| | |
|---|---|
| Emolumentos: | 11,66 |
| TSNR: | 2,59 |
| FERC: | 1,30 |
| FERM: | 0,13 |
| FUNSEG: | 0,26 |
| ISS: | 0,65 |
| **Total:** | **16,59** |

**Código Certidão: 235481225** **Verificação: 83-19-20251210-241611**

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.org.br/validate/E2R9U-U9DZK-7WJVD-XV83C.

# MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: E2R9U-U9DZK-7WJVD-XV83C

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR, pelos seguintes signatários:

Marcos Henrique Lourenco Da Silva (CPF ***.348.884-**)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.onr.org.br/validate/E2R9U-U9DZK-7WJVD-XV83C

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinador.onr.org.br/validate

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.org.br/validate/E2R9U-U9DZK-7WJVD-XV83C.

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CÍVEL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **06/01/2026 14:23**
**Data de Validade:** **04/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0626909/2026**
**Nº da Autenticidade:** **TS.80.2G.P1.6O.1V**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Razão Social:** **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA**
**CNPJ:** **05.051.327/0001-06**
**Inscrição Estadual:**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau e dos Sistemas de processos Físicos do 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei nº 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente por meio da Internet.

**Observações:**
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CÍVEL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **06/01/2026 14:22**
**Data de Validade:** **04/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0626904/2026**
**Nº da Autenticidade:** **ZH.RF.S6.VL.CQ.MW**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Razão Social:** **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA**
**CNPJ:** **05.051.327/0001-06**
**Inscrição Estadual:**

Certifico que **NADA CONSTA EM TRAMITAÇÃO** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau e dos Sistemas de Processos Físicos do 1º Grau, implantado nas unidades judiciárias de competência cível (varas e juizados), no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei nº 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente por meio da Internet.

**Observações:**
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL**

**SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO**

# CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

**N. 59676/2025**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA**

OU

**CPF/CNPJ N° 05.051.327/0001-06**

Rol de processos encontrados na pesquisa:

| Nº do Processo | Classe | Órgão Julgador |
|---|---|---|
| 0000088-67.2014.4.05.8311 | EXECUÇÃO FISCAL | 29ª Vara Federal |
| 0801307-38.2021.4.05.8311 | EXECUÇÃO FISCAL | 29ª Vara Federal |

Certidão emitida em: 08/12/2025 às 13:01:42 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site da JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO, endereço www.jfpe.jus.br por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 07/12/2025 às 17:01:41, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:** 8-7123-1172-3

**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL**

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO**

# CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

**N. 1586/2026**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**SAULO VIEIRA DE MELO GULDE** (Data de Nascimento: 13/09/1977)

OU

**CPF/CNPJ N° 905.340.504-68**

Certidão emitida em: 06/01/2026 às 17:52:48 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, endereço www.trf5.jus.br por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 05/01/2026 às 17:01:44, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:** 8-7273-0017-0

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CÍVEL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **06/01/2026 17:48** **Data de Validade:** **04/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0628126/2026** **Nº da Autenticidade:** **D8.WE.LD.V6.0X.69**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Nome:** **SAULO VIEIRA DE MELO GULDE**
**CPF:** **905.340.504-68** **Data de Nascimento:** **13/09/1977**
**Nome da Mãe:** **WANUZIA MARIA VIEIRA DE MELO GULDE**
**Nome do Pai:** **FERNANDO COSTA GULDE**

Certifico que **NADA CONSTA EM TRAMITAÇÃO** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau e dos Sistemas de Processos Físicos do 1º Grau, implantado nas unidades judiciárias de competência cível (varas e juizados), no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei nº 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente por meio da Internet.

**Observações:**
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CRIMINAL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **13/01/2026 12:45** **Data de Validade:** **11/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0656861/2026** **Nº da Autenticidade:** **B2.G8.TU.Z5.8P.YO**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Razão Social:** **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA**
**CNPJ:** **05.051.327/0001-06** **Inscrição Estadual:**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus, PJe Criminal do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, inclusive Justiça Militar Estadual, em relação a processo de natureza criminal distribuído e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende a Resolução do CNJ nº 270/2018.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, § 2º, da Lei nº 7.210/84 e dos artigos 76, § 6º e 89, da Lei nº 9099/95 e Resolução do CNJ nº 121/2010.

A certidão criminal abrange um período de pesquisa superior a 30 (trinta) anos.

**Observações:**
A presente certidão foi expedida gratuitamente através da Internet, conforme Instrução Normativa nº 011/2008-TJPE, de 15/08/2008, e de acordo com a Instrução Normativa nº 021/2009-TJPE, de 13 de julho de 2009, com a nova redação conferida pela Instrução Normativa nº 09, de 09 de novembro de 2011.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL**

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO**

# CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

**N. 8564/2026**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

**SAULO VIEIRA DE MELO GULDE** (Data de Nascimento: 13/09/1977)

OU

**CPF/CNPJ N° 905.340.504-68**

Certidão emitida em: 06/01/2026 às 17:51:40 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, endereço www.trf5.jus.br por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Os processos de Juizados Criminais estão abrangidos por esta Certidão;

f) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 05/01/2026 às 17:01:44, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:** 8-2273-0003-0

**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL**

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO**

# CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA - REGIONAL

**N. 85130/2025**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

**DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA**

OU

**CPF/CNPJ N° 05.051.327/0001-06**

Certidão emitida em: 08/12/2025 às 13:37:22 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, endereço www.trf5.jus.br por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Os processos de Juizados Criminais estão abrangidos por esta Certidão;

f) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 07/12/2025 às 17:01:41, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:** 8-2123-1552-5

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CRIMINAL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **13/01/2026 12:47** **Data de Validade:** **11/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0656876/2026** **Nº da Autenticidade:** **VF.DX.3O.X2.V3.LT**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Nome:** **SAULO VIEIRA DE MELO GULDE**
**CPF:** **905.340.504-68** **Data de Nascimento:** **13/09/1977**
**Nome da Mãe:** **WANUZIA MARIA VIEIRA DE MELO GULDE**
**Nome do Pai:**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus, PJe Criminal do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, inclusive Justiça Militar Estadual, em relação a processo de natureza criminal distribuído e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende a Resolução do CNJ nº 270/2018.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, § 2º, da Lei nº 7.210/84 e dos artigos 76, § 6º e 89, da Lei nº 9099/95 e Resolução do CNJ nº 121/2010.

A certidão criminal abrange um período de pesquisa superior a 30 (trinta) anos.

**Observações:**
A presente certidão foi expedida gratuitamente através da Internet, conforme Instrução Normativa nº 011/2008-TJPE, de 15/08/2008, e de acordo com a Instrução Normativa nº 021/2009-TJPE, de 13 de julho de 2009, com a nova redação conferida pela Instrução Normativa nº 09, de 09 de novembro de 2011.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **101.550.047,53D** | **281.688.716,08** | **252.575.993,90** | **130.662.769,71D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **22.992.674,68D** | **276.792.738,71** | **248.627.364,78** | **51.158.048,61D** |
| **3** | **1.1.1** | **DISPONÍVEL** | **21.934.317,51D** | **181.933.335,37** | **154.381.355,89** | **49.486.296,99D** |
| **4** | **1.1.10.1** | **CAIXA** | **634.944,77D** | **286.153,85** | **414.293,05** | **506.805,57D** |
| 5 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | 634.944,77D | 286.153,85 | 414.293,05 | 506.805,57D |
| **7** | **1.1.10.2** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | **4.614.828,76D** | **175.625.859,90** | **147.258.267,83** | **32.982.420,83D** |
| 9 | 1.1.10.200.2 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 842.802,97D | 174.917.045,98 | 147.258.267,83 | 28.501.581,12D |
| 651 | 1.1.10.200.3 | LIMITE DE CREDITO- CONTA GARANTIDA | 3.772.025,79D | 708.813,92 | 0,00 | 4.480.839,71D |
| **10** | **1.1.10.3** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS GARANTIA DE EMPRESTIM(** | **16.684.543,98D** | **6.021.321,62** | **6.708.795,01** | **15.997.070,59D** |
| 11 | 1.1.10.300.1 | APLICAÇÃO FINANCEIRA GARANTIA EMPRESTIMO | 16.684.543,98D | 6.021.321,62 | 6.708.795,01 | 15.997.070,59D |
| **12** | **1.1.2** | **CLIENTES** | **459.949,48D** | **9.913.530,52** | **9.193.333,78** | **1.180.146,22D** |
| **13** | **1.1.20.1** | **DUPLICATAS A RECEBER** | **459.949,48D** | **9.913.530,52** | **9.193.333,78** | **1.180.146,22D** |
| 1289 | 1.1.20.100.1 | CLIENTE DIVERSO | 459.949,48D | 9.913.530,52 | 9.193.333,78 | 1.180.146,22D |
| **18** | **1.1.30** | **OUTROS CRÉDITOS** | **70.594,32D** | **1.575.642,48** | **1.453.622,24** | **192.614,56D** |
| **27** | **1.1.30.007** | **EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS** | **0,00** | **4.828,00** | **4.828,00** | **0,00** |
| 1414 | 1.1.30.007.001 | EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS | 0,00 | 4.828,00 | 4.828,00 | 0,00 |
| **28** | **1.1.30.008** | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **70.594,32D** | **1.570.814,48** | **1.448.794,24** | **192.614,56D** |
| 30 | 1.1.30.008.002 | ICMS A RECUPERAR | 27.584,42D | 417.961,61 | 421.357,17 | 24.188,86D |
| 40 | 1.1.30.008.012 | COFINS A RECUPERAR | 35.337,84D | 947.208,83 | 844.164,50 | 138.382,17D |
| 41 | 1.1.30.008.013 | PIS A RECUPERAR | 7.672,06D | 205.644,04 | 183.272,57 | 30.043,53D |
| **53** | **1.1.5** | **ESTOQUE** | **527.813,37D** | **83.370.230,34** | **83.599.052,87** | **298.990,84D** |
| **54** | **1.1.50.1** | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **527.813,37D** | **83.370.230,34** | **83.599.052,87** | **298.990,84D** |
| 55 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 527.813,37D | 83.370.230,34 | 83.599.052,87 | 298.990,84D |
| **501** | **1.2** | **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **78.557.372,85D** | **4.895.977,37** | **3.948.629,12** | **79.504.721,10D** |
| **69** | **1.2.1** | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **19.663.143,81D** | **1.013.588,63** | **0,00** | **20.676.732,44D** |
| **70** | **1.2.10.1** | **CLIENTES** | **1.484.089,87D** | **0,00** | **0,00** | **1.484.089,87D** |
| 71 | 1.2.10.100.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 1.484.089,87D | 0,00 | 0,00 | 1.484.089,87D |
| **76** | **1.2.10.200** | **OUTROS CRÉDITOS** | **18.179.053,94D** | **1.013.588,63** | **0,00** | **19.192.642,57D** |
| 1519 | 1.2.10.200.002 | CONSORCIO | 16.047.000,09D | 305.163,80 | 0,00 | 16.352.163,89D |
| 1625 | 1.2.10.200.003 | CAPITALIZAÇÃO | 2.132.053,85D | 677.707,93 | 0,00 | 2.809.761,78D |
| 2120 | 1.2.10.200.004 | PREVIDENCIA PRIVADA | 0,00 | 30.716,90 | 0,00 | 30.716,90D |
| **88** | **1.2.2** | **INVESTIMENTOS** | **75.000,00D** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00D** |
| **96** | **1.2.20.3** | **OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS** | **75.000,00D** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00D** |
| 1195 | 1.2.20.300.001 | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 75.000,00D | 0,00 | 0,00 | 75.000,00D |
| **111** | **1.2.3** | **IMOBILIZADO** | **50.799.916,59D** | **3.882.388,74** | **3.948.629,12** | **50.733.676,21D** |
| **112** | **1.2.30.1** | **IMÓVEIS** | **11.403.616,25D** | **461.380,00** | **0,00** | **11.864.996,25D** |
| 113 | 1.2.30.100.1 | TERRENOS | 3.624.864,00D | 0,00 | 0,00 | 3.624.864,00D |
| 115 | 1.2.30.100.2 | CONSTRUÇÕES DE BASES | 5.346.206,98D | 63.900,00 | 0,00 | 5.410.106,98D |
| 114 | 1.2.30.100.2 | EDIFÍCIOS | 2.432.545,27D | 397.480,00 | 0,00 | 2.830.025,27D |
| **116** | **1.2.30.2** | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | **1.031.890,24D** | **54.340,00** | **0,00** | **1.086.230,24D** |
| 117 | 1.2.30.200.1 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 558.820,24D | 0,00 | 0,00 | 558.820,24D |
| 2039 | 1.2.30.200.2 | VASILHAMES | 473.070,00D | 54.340,00 | 0,00 | 527.410,00D |
| **118** | **1.2.30.3** | **MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **791.301,92D** | **0,00** | **0,00** | **791.301,92D** |
| 119 | 1.2.30.300.1 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 791.301,92D | 0,00 | 0,00 | 791.301,92D |
| **120** | **1.2.30.4** | **VEÍCULOS** | **45.872.759,37D** | **3.366.668,74** | **0,00** | **49.239.428,11D** |
| 121 | 1.2.30.400.001 | VEÍCULOS | 29.568.466,32D | 1.363.528,77 | 0,00 | 30.931.995,09D |
| 561 | 1.2.30.400.002 | MOTOCICLETAS | 259.965,23D | 167.676,34 | 0,00 | 427.641,57D |
| 1858 | 1.2.30.400.014 | SOB-2J76M.BENZ/ACTTROS 2548S | 874.988,89D | 0,00 | 0,00 | 874.988,89D |
| 1887 | 1.2.30.400.043 | SOI-5E04MOTO HONDA/CG CARGO 160 | 157.388,89D | 0,00 | 0,00 | 157.388,89D |
| 1888 | 1.2.30.400.044 | SOI-5E74MOTO HONDA/CG CARGO 160 | 157.388,89D | 0,00 | 0,00 | 157.388,89D |
| 1889 | 1.2.30.400.045 | SOI-5D54MOTO HONDA/CG CARGO 160 | 157.388,89D | 0,00 | 0,00 | 157.388,89D |
| 1890 | 1.2.30.400.046 | SOI-5D04MOTO HONDA/CG CARGO 160 | 157.388,89D | 0,00 | 0,00 | 157.388,89D |
| 1910 | 1.2.30.400.066 | SOJ-9G97HONDA | 157.388,89D | 0,00 | 0,00 | 157.388,89D |
| 1911 | 1.2.30.400.067 | SOJ-0D38HONDA | 157.388,89D | 0,00 | 0,00 | 157.388,89D |
| 1912 | 1.2.30.400.068 | SOJ-0C38HONDA | 157.388,89D | 0,00 | 0,00 | 157.388,89D |
| 1913 | 1.2.30.400.069 | SOJ-0E18HONDA | 157.388,89D | 0,00 | 0,00 | 157.388,89D |
| 1979 | 1.2.30.400.135 | SOC-3B24M.BENZ/ACTTROS 2548S | 874.988,89D | 0,00 | 0,00 | 874.988,89D |
| 1980 | 1.2.30.400.136 | SOC-7C64M.BENZ/ACTTROS 2548S | 874.988,89D | 0,00 | 0,00 | 874.988,89D |
| 1981 | 1.2.30.400.137 | SOC-2B54M.BENZ/ACTTROS 2548S | 874.988,89D | 0,00 | 0,00 | 874.988,89D |
| 1982 | 1.2.30.400.138 | SOC-6C74M.BENZ/ACTTROS 2548S | 874.988,89D | 0,00 | 0,00 | 874.988,89D |
| 1983 | 1.2.30.400.139 | SOA-2G35M.BENZ//2429 | 674.388,89D | 0,00 | 0,00 | 674.388,89D |
| 1984 | 1.2.30.400.140 | SOA-2H05M.BENZ//2429 | 674.388,89D | 0,00 | 0,00 | 674.388,89D |
| 1985 | 1.2.30.400.141 | SOA-2G25M.BENZ//2429 | 674.388,89D | 0,00 | 0,00 | 674.388,89D |
| 1986 | 1.2.30.400.142 | SOA-2G95M.BENZ//2429 | 674.388,89D | 0,00 | 0,00 | 674.388,89D |
| 1987 | 1.2.30.400.143 | SOH-4I03M.BENZ/ATEGO 2429 CE | 676.888,89D | 0,00 | 0,00 | 676.888,89D |
| 1988 | 1.2.30.400.144 | SOH-4E13M.BENZ/ATEGO 2429 CE | 676.888,89D | 0,00 | 0,00 | 676.888,89D |
| 2029 | 1.2.30.400.185 | SOL-3J64SCANIA/R450 A6X2 | 1.023.888,89D | 0,00 | 0,00 | 1.023.888,89D |
| 2030 | 1.2.30.400.186 | SOK-9J49SCANIA/R450 A6X3 | 1.023.888,89D | 0,00 | 0,00 | 1.023.888,89D |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | 1.2.30.400.187 | SOK-5A79SCANIA/R450 A6X4 | 1.023.888,89D | 0,00 | 0,00 | 1.023.888,89D |
| 2052 | 1.2.30.400.188 | PCW3J19 | 538.888,89D | 0,00 | 0,00 | 538.888,89D |
| 2053 | 1.2.30.400.189 | SOC8C08 | 190.763,89D | 0,00 | 0,00 | 190.763,89D |
| 2054 | 1.2.30.400.190 | SOE2G47 | 190.763,89D | 0,00 | 0,00 | 190.763,89D |
| 2055 | 1.2.30.400.191 | SOE0I82 | 487.888,89D | 0,00 | 0,00 | 487.888,89D |
| 2056 | 1.2.30.400.192 | SOF4B54 | 222.248,44D | 0,00 | 0,00 | 222.248,44D |
| 2057 | 1.2.30.400.193 | SOF0G64 | 222.248,44D | 0,00 | 0,00 | 222.248,44D |
| 2058 | 1.2.30.400.194 | SOE9F04 | 408.888,89D | 0,00 | 0,00 | 408.888,89D |
| 2059 | 1.2.30.400.195 | VEICULO SOI5E60 | 223.082,12D | 0,00 | 0,00 | 223.082,12D |
| 2060 | 1.2.30.400.196 | VEICULO SOI5B50 | 223.082,12D | 0,00 | 0,00 | 223.082,12D |
| 2061 | 1.2.30.400.197 | VEICULO SOH5I39 | 190.763,89D | 0,00 | 0,00 | 190.763,89D |
| 2062 | 1.2.30.400.198 | VEICULO SOK8G10 | 190.763,89D | 0,00 | 0,00 | 190.763,89D |
| 2063 | 1.2.30.400.199 | SOQ-9A78 VOLVO/FH 461 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00D |
| 2064 | 1.2.30.400.200 | SOL-3J64 VOLVO/FH 460 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00D |
| 2065 | 1.2.30.400.201 | SOR-8G66 TCROSS | 0,00 | 135.463,63 | 0,00 | 135.463,63D |
| 2066 | 1.2.30.400.202 | CARROCERIA ABERTA | 197.888,89D | 0,00 | 0,00 | 197.888,89D |
| **125** | **1.2.30.700** | **(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL** | **8.299.651,19C** | **0,00** | **3.948.629,12** | **12.248.280,31C** |
| 127 | 1.2.30.700.002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 378.753,27C | 0,00 | 123.695,79 | 502.449,06C |
| 129 | 1.2.30.700.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | 7.920.897,92C | 0,00 | 3.824.933,33 | 11.745.831,25C |
| **502** | **1.2.4** | **INTANGÍVEL** | **8.019.312,45D** | **0,00** | **0,00** | **8.019.312,45D** |
| **123** | **1.2.40.1** | **MARCAS, DIREITOS E PATENTES** | **8.019.312,45D** | **0,00** | **0,00** | **8.019.312,45D** |
| 1539 | 1.2.40.100.001 | FUNDO DE COMERCIO | 8.019.312,45D | 0,00 | 0,00 | 8.019.312,45D |
| **149** | **2** | **PASSIVO** | **101.550.047,53C** | **129.770.654,58** | **158.883.376,76** | **130.662.769,71C** |
| **150** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **17.919.827,44C** | **128.995.662,64** | **129.510.944,38** | **18.435.109,18C** |
| **382** | **2.1.10** | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **17.329.977,64C** | **31.502.153,89** | **32.071.916,57** | **17.899.740,32C** |
| **151** | **2.1.10.100** | **EMPRÉSTIMOS** | **0,00** | **7.901.691,32** | **10.406.333,40** | **2.504.642,08C** |
| 152 | 2.1.10.100.001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 0,00 | 7.901.691,32 | 10.406.333,40 | 2.504.642,08C |
| **154** | **2.1.10.30** | **FINANCIAMENTOS** | **17.329.977,64C** | **23.600.462,57** | **21.665.583,17** | **15.395.098,24C** |
| 563 | 2.1.10.300.000 | FINANCIAMENTO | 13.557.951,85C | 23.600.462,57 | 20.956.769,25 | 10.914.258,53C |
| 155 | 2.1.10.300.01 | LIMITE DE CREDITO- CONTA GARANTIDA | 3.772.025,79C | 0,00 | 708.813,92 | 4.480.839,71C |
| **164** | **2.1.3** | **FORNECEDORES** | **569.382,34C** | **95.985.685,67** | **95.916.083,37** | **499.780,04C** |
| **165** | **2.1.30.1** | **FORNECEDORES** | **569.382,34C** | **95.985.685,67** | **95.916.083,37** | **499.780,04C** |
| 1290 | 2.1.30.100.1 | FORNECEDOR | 569.382,34C | 95.985.685,67 | 95.916.083,37 | 499.780,04C |
| **169** | **2.1.4** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **863,20C** | **1.301.675,38** | **1.308.770,91** | **7.958,73C** |
| **170** | **2.1.40.1** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **863,20C** | **1.301.675,38** | **1.308.770,91** | **7.958,73C** |
| 172 | 2.1.40.100.2 | ICMS A RECOLHER | 0,00 | 421.357,17 | 421.357,17 | 0,00 |
| 173 | 2.1.40.100.3 | ISS A RECOLHER | 863,20C | 21.220,40 | 22.283,73 | 1.926,53C |
| 174 | 2.1.40.100.4 | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 3.653,43 | 3.653,43C |
| 175 | 2.1.40.100.5 | PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO | 0,00 | 0,00 | 2.192,06 | 2.192,06C |
| 178 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 147,39 | 192,93 | 45,54C |
| 179 | 2.1.40.100.9 | PIS A RECOLHER | 0,00 | 153.167,82 | 153.167,82 | 0,00 |
| 180 | 2.1.40.101.0 | COFINS A RECOLHER | 0,00 | 705.500,26 | 705.500,26 | 0,00 |
| 182 | 2.1.40.101.2 | CRF A RECOLHER | 0,00 | 282,34 | 423,51 | 141,17C |
| **185** | **2.1.5** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **19.604,26C** | **206.147,70** | **214.173,53** | **27.630,09C** |
| **186** | **2.1.50.1** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **13.104,27C** | **145.517,27** | **150.990,74** | **18.577,74C** |
| 187 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 13.104,27C | 142.967,03 | 142.532,11 | 12.669,35C |
| 627 | 2.1.50.100.3 | RESCISÃO A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 5.635,15 | 5.635,15C |
| 623 | 2.1.50.100.3 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.550,24 | 2.823,48 | 273,24C |
| **190** | **2.1.50.2** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **6.499,99C** | **60.630,43** | **63.182,79** | **9.052,35C** |
| 191 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | 5.378,08C | 50.253,60 | 50.097,92 | 5.222,40C |
| 192 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | 1.121,91C | 10.376,83 | 13.084,87 | 3.829,95C |
| **503** | **2.2** | **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | **70.700.601,50C** | **0,00** | **28.578.929,69** | **99.279.531,19C** |
| **217** | **2.2.10** | **PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO** | **70.700.601,50C** | **0,00** | **28.578.929,69** | **99.279.531,19C** |
| **218** | **2.2.10.100** | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **70.700.601,50C** | **0,00** | **28.578.929,69** | **99.279.531,19C** |
| 644 | 2.2.10.100.001 | BANCO DO BRASIL S.A. | 66.028.290,85C | 0,00 | 0,00 | 66.028.290,85C |
| 649 | 2.2.10.100.006 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 2.574.033,63C | 0,00 | 0,00 | 2.574.033,63C |
| 564 | 2.2.10.100.008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.098.277,02C | 0,00 | 28.578.929,69 | 30.677.206,71C |
| **242** | **2.3** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **12.929.618,59C** | **774.991,94** | **793.502,69** | **12.948.129,34C** |
| **243** | **2.3.1** | **CAPITAL SOCIAL** | **3.100.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **3.100.000,00C** |
| **244** | **2.3.10.1** | **CAPITAL SUBSCRITO** | **3.100.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **3.100.000,00C** |
| 245 | 2.3.10.100.1 | CAPITAL SOCIAL | 3.100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00C |
| **264** | **2.3.5** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **202.449,28C** | **774.991,94** | **793.502,69** | **220.960,03C** |
| **265** | **2.3.50.1** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **202.449,28C** | **774.991,94** | **793.502,69** | **220.960,03C** |
| 266 | 2.3.50.100.1 | LUCROS ACUMULADOS | 202.449,28C | 405.557,88 | 424.068,63 | 220.960,03C |
| 267 | 2.3.50.100.2 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | 369.434,06 | 369.434,06 | 0,00 |
| **248** | **2.3.7** | **AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL** | **9.627.169,31C** | **0,00** | **0,00** | **9.627.169,31C** |
| **1196** | **2.3.70.000** | **AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL** | **9.627.169,31C** | **0,00** | **0,00** | **9.627.169,31C** |
| 1197 | 2.3.70.000.001 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 9.627.169,31C | 0,00 | 0,00 | 9.627.169,31C |

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:47
Número do documento: 26012619031662600000222348252
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031662600000222348252
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:32

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **269** | **3** | **CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS** | **0,00** | **28.351.930,91** | **28.351.930,91** | **0,00** |
| **295** | **3.2** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **28.351.930,91** | **28.351.930,91** | **0,00** |
| **296** | **3.2.1** | **DESPESAS COM VENDAS** | **0,00** | **854.196,23** | **854.196,23** | **0,00** |
| **314** | **3.2.10.5** | **DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES** | **0,00** | **411.543,09** | **411.543,09** | **0,00** |
| 542 | 3.2.10.500.0 | VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 411.543,09 | 411.543,09 | 0,00 |
| **319** | **3.2.10.6** | **DESPESAS GERAIS** | **0,00** | **442.653,14** | **442.653,14** | **0,00** |
| 321 | 3.2.10.600.2 | MANUTENÇÃO E REPARO | 0,00 | 13.601,59 | 13.601,59 | 0,00 |
| 1350 | 3.2.10.600.9 | DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 429.051,55 | 429.051,55 | 0,00 |
| **329** | **3.2.2** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **27.497.734,68** | **27.497.734,68** | **0,00** |
| **330** | **3.2.20.1** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **0,00** | **223.492,08** | **223.492,08** | **0,00** |
| 331 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 134.505,26 | 134.505,26 | 0,00 |
| 332 | 3.2.20.100.2 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 13.662,00 | 13.662,00 | 0,00 |
| 336 | 3.2.20.100.6 | INSS | 0,00 | 39.734,80 | 39.734,80 | 0,00 |
| 337 | 3.2.20.100.7 | FGTS | 0,00 | 13.084,87 | 13.084,87 | 0,00 |
| 1008 | 3.2.20.100.8 | OUTROS GASTOS COM PESSOAL | 0,00 | 2.437,04 | 2.437,04 | 0,00 |
| 492 | 3.2.20.101.0 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 9.881,11 | 9.881,11 | 0,00 |
| 1220 | 3.2.20.101.3 | DESPESA COM EPI | 0,00 | 10.187,00 | 10.187,00 | 0,00 |
| **340** | **3.2.20.2** | **ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS** | **0,00** | **4.718.366,36** | **4.718.366,36** | **0,00** |
| 344 | 3.2.20.200.4 | ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) | 0,00 | 4.718.366,36 | 4.718.366,36 | 0,00 |
| **345** | **3.2.20.3** | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES** | **0,00** | **779.857,63** | **779.857,63** | **0,00** |
| 348 | 3.2.20.300.3 | IPTU | 0,00 | 92.839,04 | 92.839,04 | 0,00 |
| 349 | 3.2.20.300.4 | IPVA | 0,00 | 414.373,21 | 414.373,21 | 0,00 |
| 350 | 3.2.20.300.5 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 14.005,39 | 14.005,39 | 0,00 |
| 544 | 3.2.20.300.9 | CSLL | 0,00 | 6.469,88 | 6.469,88 | 0,00 |
| 545 | 3.2.20.301.0 | IRPJ | 0,00 | 10.783,13 | 10.783,13 | 0,00 |
| 537 | 3.2.20.301.0 | TAXA, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS | 0,00 | 33.510,83 | 33.510,83 | 0,00 |
| 588 | 3.2.20.301.4 | DAE | 0,00 | 207.876,15 | 207.876,15 | 0,00 |
| **353** | **3.2.20.4** | **DESPESAS GERAIS** | **0,00** | **18.154.993,47** | **18.154.993,47** | **0,00** |
| 354 | 3.2.20.400.1 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 59.413,96 | 59.413,96 | 0,00 |
| 550 | 3.2.20.400.12 | ALUGUEL | 0,00 | 484.360,36 | 484.360,36 | 0,00 |
| 553 | 3.2.20.400.13 | DESPESA COM REFORMAS | 0,00 | 47.079,61 | 47.079,61 | 0,00 |
| 555 | 3.2.20.400.16 | DESPESA COM FARDAMENTO | 0,00 | 21.342,00 | 21.342,00 | 0,00 |
| 355 | 3.2.20.400.2 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 26.415,39 | 26.415,39 | 0,00 |
| 356 | 3.2.20.400.3 | TELEFONE | 0,00 | 40.391,65 | 40.391,65 | 0,00 |
| 358 | 3.2.20.400.5 | SEGUROS | 0,00 | 192.147,93 | 192.147,93 | 0,00 |
| 359 | 3.2.20.400.6 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 43.030,06 | 43.030,06 | 0,00 |
| 360 | 3.2.20.400.7 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 9.634,59 | 9.634,59 | 0,00 |
| 361 | 3.2.20.400.8 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 362 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 319.590,06 | 319.590,06 | 0,00 |
| 363 | 3.2.20.401.0 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 3.948.629,12 | 3.948.629,12 | 0,00 |
| 506 | 3.2.20.401.00 | DESPESA COM COMBUSTIVEL | 0,00 | 3.999,96 | 3.999,96 | 0,00 |
| 510 | 3.2.20.401.6 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 23.080,15 | 23.080,15 | 0,00 |
| 1132 | 3.2.20.401.6 | SISTEMA OPERACIONAL | 0,00 | 156.884,87 | 156.884,87 | 0,00 |
| 525 | 3.2.20.401.8 | CARTÓRIO | 0,00 | 7.027,16 | 7.027,16 | 0,00 |
| 1415 | 3.2.20.402.018 | MANUTENÇÃO DE VEICULO - NF | 0,00 | 1.444.188,32 | 1.444.188,32 | 0,00 |
| 584 | 3.2.20.402.1 | PEDAGIO | 0,00 | 162.159,42 | 162.159,42 | 0,00 |
| 521 | 3.2.20.402.2 | COMBUSTÍVEL | 0,00 | 10.963.994,47 | 10.963.994,47 | 0,00 |
| 899 | 3.2.20.402.4 | DESPESAS DE MARKETING | 0,00 | 151.624,39 | 151.624,39 | 0,00 |
| **367** | **3.2.20.5** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **3.621.025,14** | **3.621.025,14** | **0,00** |
| 589 | 3.2.20.500.9 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.621.025,14 | 3.621.025,14 | 0,00 |
| **402** | **4** | **CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS** | **0,00** | **151.004.650,55** | **151.004.650,55** | **0,00** |
| **403** | **4.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **150.961.331,55** | **150.961.331,55** | **0,00** |
| **404** | **4.1.1** | **RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **125.538.907,57** | **125.538.907,57** | **0,00** |
| **405** | **4.1.10.1** | **RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS** | **0,00** | **125.031.881,76** | **125.031.881,76** | **0,00** |
| 654 | 4.1.10.100.3 | CONHECIMENTO DE TRANSPORTE | 0,00 | 8.647.623,79 | 8.647.623,79 | 0,00 |
| 408 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 116.384.257,97 | 116.384.257,97 | 0,00 |
| **410** | **4.1.10.2** | **RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **0,00** | **507.025,81** | **507.025,81** | **0,00** |
| 411 | 4.1.10.200.1 | SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 507.025,81 | 507.025,81 | 0,00 |
| **413** | **4.1.2** | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **0,00** | **25.422.423,98** | **25.422.423,98** | **0,00** |
| **414** | **4.1.20.1** | **(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES** | **0,00** | **24.120.115,00** | **24.120.115,00** | **0,00** |
| 417 | 4.1.20.100.3 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 24.120.115,00 | 24.120.115,00 | 0,00 |
| **424** | **4.1.20.3** | **(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **1.302.308,98** | **1.302.308,98** | **0,00** |
| 426 | 4.1.20.300.2 | (-) ICMS | 0,00 | 421.357,17 | 421.357,17 | 0,00 |
| 427 | 4.1.20.300.3 | (-) ISS | 0,00 | 22.283,73 | 22.283,73 | 0,00 |
| 428 | 4.1.20.300.4 | (-) COFINS | 0,00 | 705.500,26 | 705.500,26 | 0,00 |
| 429 | 4.1.20.300.5 | (-) PIS | 0,00 | 153.167,82 | 153.167,82 | 0,00 |
| **449** | **4.2** | **RECEITAS NÃO OPERACIONAIS** | **0,00** | **43.319,00** | **43.319,00** | **0,00** |
| **450** | **4.2.1** | **RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS** | **0,00** | **43.319,00** | **43.319,00** | **0,00** |
| **451** | **4.2.10.1** | **RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM** | **0,00** | **43.319,00** | **43.319,00** | **0,00** |
| 636 | 4.2.10.100.1 | VENDA DE IMOBILIZADO | 0,00 | 37.625,00 | 37.625,00 | 0,00 |

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:47
Número do documento: 26012619031662600000222348252
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031662600000222348252
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:32

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 | 4.2.10.100.2 | RECEITA COM BONIFICAÇAO | 0,00 | 5.694,00 | 5.694,00 | 0,00 |
| **460** | **5** | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **0,00** | **203.658.939,03** | **203.658.939,03** | **0,00** |
| **461** | **5.1** | **CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS** | **0,00** | **203.658.939,03** | **203.658.939,03** | **0,00** |
| **468** | **5.1.3** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **77.707.278,40** | **77.707.278,40** | **0,00** |
| **469** | **5.1.30.1** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **77.707.278,40** | **77.707.278,40** | **0,00** |
| 470 | 5.1.30.100.1 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 77.707.278,40 | 77.707.278,40 | 0,00 |
| **471** | **5.1.4** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **125.951.660,63** | **125.951.660,63** | **0,00** |
| **472** | **5.1.40.1** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **125.951.660,63** | **125.951.660,63** | **0,00** |
| 473 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 125.951.660,63 | 125.951.660,63 | 0,00 |

SAULO VIEIRA DE MELO GULDE
CPF: 905.340.504-68
RG: 4779529 SDP/PE
CARGO: EMPRESÁRIO

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Reg. no CRC - PE sob o No. PE17039O0
CPF: 822.136.234-49
CARGO: CONTADOR

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:47
Número do documento: 26012619031662600000222348252
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031662600000222348252
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:32

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| CONHECIMENTO DE TRANSPORTE | 8.647.623,79 | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 116.384.257,97 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 507.025,81 | 125.538.907,57 |
| **DEDUÇÕES** | | |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (24.120.115,00) | |
| (-) ICMS | (421.357,17) | |
| (-) ISS | (22.283,73) | |
| (-) COFINS | (705.500,26) | |
| (-) PIS | (153.167,82) | (25.422.423,98) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 100.116.483,59 |
| **CMV** | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (77.707.278,40) | (77.707.278,40) |
| **LUCRO BRUTO** | | 22.409.205,19 |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (22.380.636,61) |
| **DESPESAS COM VENDAS** | | |
| MANUTENÇÃO E REPARO | (13.601,59) | |
| DESPESAS COM VENDAS | (429.051,55) | (442.653,14) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO | (411.543,09) | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (134.505,26) | |
| PRÓ-LABORE | (13.662,00) | |
| INSS | (39.734,80) | |
| FGTS | (13.084,87) | |
| OUTROS GASTOS COM PESSOAL | (2.437,04) | |
| VALE TRANSPORTE | (9.881,11) | |
| DESPESA COM EPI | (10.187,00) | |
| ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) | (4.718.366,36) | |
| IPTU | (92.839,04) | |
| IPVA | (414.373,21) | |
| TAXAS DIVERSAS | (14.005,39) | |
| TAXA, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS | (33.510,83) | |
| DAE | (207.876,15) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (59.413,96) | |
| ALUGUEL | (484.360,36) | |
| DESPESA COM REFORMAS | (47.079,61) | |
| DESPESA COM FARDAMENTO | (21.342,00) | |
| ÁGUA E ESGOTO | (26.415,39) | |
| TELEFONE | (40.391,65) | |
| SEGUROS | (192.147,93) | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (43.030,06) | |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (9.634,59) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (50.000,00) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (319.097,79) | |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (3.637.883,27) | |
| DESPESA COM COMBUSTIVEL | (3.629,96) | |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (23.080,15) | |
| SISTEMA OPERACIONAL | (156.884,87) | |
| CARTÓRIO | (7.027,16) | |
| MANUTENÇÃO DE VEICULO - NF | (1.436.932,37) | |
| PEDAGIO | (162.159,42) | |

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:47
Número do documento: 26012619031688600000222348253
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031688600000222348253
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:32

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

| | | |
|---|---|---|
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| COMBUSTÍVEL | (5.328.817,25) | |
| DESPESAS DE MARKETING | (151.624,39) | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (3.621.025,14) | (21.937.983,47) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | 28.568,58 |
| **RECEITAS NÃO OPERACIONAIS** | | |
| VENDA DE IMOBILIZADO | 37.625,00 | |
| RECEITA COM BONIFICAÇAO | 5.694,00 | 43.319,00 |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSLL** | | 71.887,58 |
| **PROVISÕES PARA IR E CSLL** | | |
| CSLL | (6.469,88) | |
| IRPJ | (10.783,13) | (17.253,01) |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | | 54.634,57 |

SAULO VIEIRA DE MELO GULDE
CPF: 905.340.504-68
RG: 4779529 SDP/PE
CARGO: EMPRESÁRIO

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Reg. no CRC - PE sob o No. PE170390O0
CPF: 822.136.234-49
CARGO: CONTADOR

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:47
Número do documento: 26012619031688600000222348253
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031688600000222348253
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 26600150251 | 05.051.327/0001-06 | |

**NOME EMPRESARIAL**
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| LIVRO DIARIO | 9 |

**IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)**
CC.6A.FF.FD.49.5D.34.C5.1A.54.05.2A.EC.34.F6.A7.18.35.48.68

**ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)**

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 05051327000106 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA:05051327000106 | 478723132437145172 9 | 19/12/2022 a 19/12/2023 | Sim |
| contador | 82213623449 | RUBENS DE SANTANA MIGUEL:82213623449 | 714205984274993513 9 | 17/02/2023 a 17/02/2024 | Não |

**NÚMERO DO RECIBO:**

CC.6A.FF.FD.49.5D.34.C5.1A.54.05.2A
.EC.34.F6.A7.18.35.48.68-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/05/2023 às 10:25:38

5D.D3.0E.ED.1B.1E.7E.05
04.83.AB.50.08.32.26.5A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 05.051.327/0001-06 |
| Número de Ordem do Livro: | 9 | | |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | | R$ 106.227.288,31 | R$ 126.921.459,36 |
| CONHECIMENTO DE TRANSPORTE | | R$ 3.835.993,26 | R$ 4.613.076,92 |
| VENDA DE MERCADORIAS | | R$ 102.315.745,36 | R$ 122.217.051,35 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | | R$ 75.549,69 | R$ 91.331,09 |
| (-) DEDUÇÕES | | R$ (597.679,29) | R$ (560.400,66) |
| (-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | | R$ (15.860,00) | R$ (33.961,00) |
| (-) (-) ICMS | | R$ (216.021,95) | R$ (87.641,95) |
| (-) (-) ISS | | R$ (3.777,48) | R$ (3.240,66) |
| (-) (-) COFINS | | R$ (297.443,34) | R$ (357.863,09) |
| (-) (-) PIS | | R$ (64.576,52) | R$ (77.693,96) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R$ 105.629.609,02 | R$ 126.361.058,70 |
| (-) CMV | | R$ (96.688.476,47) | R$ (114.980.481,28) |
| (-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | R$ (96.688.476,47) | R$ (114.980.481,28) |
| LUCRO BRUTO | | R$ 8.941.132,55 | R$ 11.380.577,42 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (8.874.054,33) | R$ (11.320.220,30) |
| (-) DESPESAS COM VENDAS | | R$ (336.282,96) | R$ (207.835,96) |
| (-) DESCONTOS DE CARTOES | | R$ (316.471,60) | R$ (0,00) |
| (-) DESPESAS COM VENDAS | | R$ (19.811,36) | R$ (207.835,96) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R$ (8.537.771,37) | R$ (11.112.384,34) |
| (-) DESPESAS COM VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO | | R$ (2.623,67) | R$ (0,00) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS | | R$ (198.088,37) | R$ (253.402,17) |
| (-) PRÓ-LABORE | | R$ (64.838,16) | R$ (83.911,56) |
| (-) INSS | | R$ (75.585,94) | R$ (94.434,65) |
| (-) SINDICATO | | R$ (5.300,00) | R$ (12.000,00) |
| (-) FGTS | | R$ (19.185,05) | R$ (27.038,10) |
| (-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL | | R$ (18.104,74) | R$ (45,52) |
| (-) DESPESA COM EPI | | R$ (87.107,06) | R$ (120.199,67) |
| (-) ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) | | R$ (543.443,20) | R$ (0,00) |
| (-) GRU | | R$ (6.771,61) | R$ (46.338,46) |
| (-) IPTU | | R$ (20.447,15) | R$ (6.863,88) |
| (-) IPVA | | R$ (0,00) | R$ (273.470,31) |
| (-) TAXAS DIVERSAS | | R$ (15.588,61) | R$ (0,00) |
| (-) TAXA, TRIBUTOS E CONSTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS | | R$ (11.721,54) | R$ (30.162,44) |
| (-) DETRAN | | R$ (185.695,61) | R$ (10.475,06) |
| (-) DAE | | R$ (13.966,00) | R$ (47.146,64) |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA | | R$ (48.372,22) | R$ (67.539,90) |
| (-) ALUGUEL | | R$ (315.436,60) | R$ (296.456,00) |
| (-) DESPESA COM REFORMAS | | R$ (14.947,69) | R$ (0,00) |
| (-) ASSISTENCIA MEDICA | | R$ (11.706,61) | R$ (0,00) |
| (-) ÁGUA E ESGOTO | | R$ (10.348,04) | R$ (14.945,42) |
| (-) TELEFONE | | R$ (22.664,87) | R$ (17.921,08) |
| (-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | | R$ (30,00) | R$ (0,00) |
| (-) SEGUROS | | R$ (43.500,85) | R$ (212.107,42) |
| (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | R$ (57.051,68) | R$ (68.547,49) |
| (-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | R$ (3.722,00) | R$ (1.162,00) |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | R$ (437.287,19) | R$ (418.640,62) |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | | R$ (1.223.338,37) | R$ (1.720.415,32) |
| (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO | | R$ (383.839,27) | R$ (476.204,39) |
| (-) CARTÓRIO | | R$ (360,37) | R$ (0,00) |
| (-) MANUTENÇÃO DE VEICULO | | R$ (1.547.743,61) | R$ (1.331.892,46) |
| (-) MANUTENÇÃO DE VEICULO - NF | | R$ (0,00) | R$ (418.748,34) |
| (-) PEDAGIO | | R$ (227.550,66) | R$ (240.575,24) |
| (-) COMBUSTÍVEL | | R$ (2.634.526,19) | R$ (3.958.315,33) |
| (-) DESPESAS DE MARKETING | | R$ (22.778,93) | R$ (44.266,52) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS | | R$ (59.399,56) | R$ (41.694,01) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ (204.699,95) | R$ (777.464,34) |
| RESULTADO OPERACIONAL | | R$ 67.078,22 | R$ 60.357,12 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | | R$ 67.078,22 | R$ 60.357,12 |
| (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL | | R$ (16.098,77) | R$ (14.485,71) |
| (-) CSLL | | R$ (6.037,04) | R$ (5.432,14) |
| (-) IRPJ | | R$ (10.061,73) | R$ (9.053,57) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R$ 50.979,45 | R$ 45.871,41 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.6A.FF.FD.49.5D.34.C5.1A.54.05.2A.EC.34.F6.A7.18.35.48.68-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:48
Número do documento: 26012619031712600000222348254
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031712600000222348254
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:32

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| CNPJ: | 05.051.327/0001-06 |
| Número de Ordem do Livro: | 9 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 35.010.322,68 | R$ 55.130.940,37 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R$ 14.636.945,53 | R$ 8.209.770,26 |
| DISPONÍVEL | | R$ 12.318.722,73 | R$ 6.388.964,99 |
| CAIXA | | R$ 218.045,41 | R$ 1.152.119,34 |
| CAIXA GERAL | | R$ 218.045,41 | R$ 1.152.119,34 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 12.100.677,32 | R$ 5.236.845,65 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | | R$ 12.100.677,32 | R$ 5.236.845,65 |
| CLIENTES | | R$ 1.831.294,43 | R$ 426.847,29 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 1.831.294,43 | R$ 426.847,29 |
| CLIENTE DIVERSO | | R$ 1.831.294,43 | R$ 426.847,29 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R$ 327.761,10 | R$ 611.537,59 |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | R$ 327.761,10 | R$ 611.537,59 |
| ICMS A RECUPERAR | | R$ 143.750,43 | R$ 411.908,86 |
| INSS A COMPENSAR | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COFINS A RECUPERAR | | R$ 151.187,11 | R$ 164.019,23 |
| PIS A RECUPERAR | | R$ 32.823,56 | R$ 35.609,50 |
| ISS A RECUPERAR | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ESTOQUE | | R$ 159.167,27 | R$ 782.420,39 |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | | R$ 159.167,27 | R$ 782.420,39 |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | | R$ 159.167,27 | R$ 782.420,39 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | R$ 20.373.377,15 | R$ 46.921.170,11 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | R$ 2.184.432,18 | R$ 2.884.432,18 |
| CLIENTES | | R$ 1.484.089,87 | R$ 1.484.089,87 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 1.484.089,87 | R$ 1.484.089,87 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R$ 700.342,31 | R$ 1.400.342,31 |
| EMPRESTIMO A SOCIOS | | R$ 700.342,31 | R$ 1.400.342,31 |
| INVESTIMENTOS | | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 |
| IMOBILIZADO | | R$ 18.113.944,97 | R$ 35.942.425,48 |
| IMÓVEIS | | R$ 3.504.864,00 | R$ 8.971.070,98 |
| TERRENOS | | R$ 3.504.864,00 | R$ 3.624.864,00 |
| CONSTRUÇÕES DE BASES | | R$ 0,00 | R$ 5.346.206,98 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R$ 417.333,28 | R$ 544.333,28 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R$ 417.333,28 | R$ 544.333,28 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | R$ 566.136,95 | R$ 625.425,80 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 566.136,95 | R$ 625.425,80 |
| VEÍCULOS | | R$ 14.934.111,02 | R$ 28.830.511,02 |
| VEÍCULOS | | R$ 14.881.434,68 | R$ 28.709.434,68 |
| MOTOCICLETAS | | R$ 52.676,34 | R$ 121.076,34 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | | R$ (1.308.500,28) | R$ (3.028.915,60) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R$ (66.372,19) | R$ (118.670,19) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | | R$ (1.242.128,09) | R$ (2.910.245,41) |
| INTANGÍVEL | | R$ 0,00 | R$ 8.019.312,45 |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES | | R$ 0,00 | R$ 8.019.312,45 |
| FUNDO DE COMERCIO | | R$ 0,00 | R$ 8.019.312,45 |
| PASSIVO | | R$ 35.010.322,68 | R$ 55.130.940,37 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 6.479.681,27 | R$ 13.580.432,82 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R$ 6.282.007,98 | R$ 13.258.368,05 |
| FINANCIAMENTOS | | R$ 6.282.007,98 | R$ 13.258.368,05 |
| FINANCIAMENTO | | R$ 6.282.007,98 | R$ 13.258.368,05 |
| FORNECEDORES | | R$ 112.052,29 | R$ 266.521,13 |
| FORNECEDORES | | R$ 112.052,29 | R$ 266.521,13 |
| FORNECEDOR | | R$ 112.052,29 | R$ 266.521,13 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R$ 637,59 | R$ 4.590,86 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R$ 637,59 | R$ 4.590,86 |
| ICMS A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ISS A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | | R$ 0,00 | R$ 2.328,51 |
| PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO | | R$ 0,00 | R$ 1.397,11 |
| IRRF A RECOLHER | | R$ 637,59 | R$ 865,24 |
| PIS A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COFINS A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CRF A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | R$ 84.983,41 | R$ 50.952,78 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | R$ 38.209,30 | R$ 28.442,99 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | R$ 38.209,30 | R$ 28.442,99 |
| RESCISÃO A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALE TRANSPORTE | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R$ 16.977,77 | R$ 13.234,40 |
| INSS A RECOLHER | | R$ 14.152,59 | R$ 11.171,57 |
| FGTS A RECOLHER | | R$ 2.825,18 | R$ 2.062,83 |
| PROVISÕES | | R$ 29.796,34 | R$ 9.275,39 |
| PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | | R$ 29.796,34 | R$ 9.275,39 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | R$ 15.601.022,81 | R$ 28.620.888,95 |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | R$ 15.601.022,81 | R$ 28.620.888,95 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R$ 15.601.022,81 | R$ 28.620.888,95 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | | R$ 4.033.058,51 | R$ 23.948.578,30 |
| ITAÚ UNIBANCO S.A. | | R$ 2.574.033,63 | R$ 2.574.033,63 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | R$ 8.993.930,67 | R$ 2.098.277,02 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R$ 12.929.618,60 | R$ 12.929.618,60 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| RESERVAS DE CAPITAL | | R$ 2.600.000,00 | R$ 2.600.000,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | R$ 2.600.000,00 | R$ 2.600.000,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 202.449,29 | R$ 202.449,29 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 202.449,29 | R$ 202.449,29 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R$ 202.449,29 | R$ 202.449,29 |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | R$ 9.627.169,31 | R$ 9.627.169,31 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | R$ 9.627.169,31 | R$ 9.627.169,31 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | R$ 9.627.169,31 | R$ 9.627.169,31 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.6A.FF.FD.49.5D.34.C5.1A.54.05.2A.EC.34.F6.A7.18.35.48.68-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:48
Número do documento: 26012619031712600000222348254
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031712600000222348254
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 26600150251 | 05.051.327/0001-06 | |

**NOME EMPRESARIAL**
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| LIVRO DIARIO | 10 |

**IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)**
6A.79.2B.EC.6E.74.9D.53.B8.3F.8E.55.61.10.D9.42.92.B1.C3.22

**ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)**

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 05051327000106 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA:05051327000106 | 517953257723760209 3 | 24/11/2023 a 23/11/2024 | Sim |
| Contador | 82213623449 | RUBENS DE SANTANA MIGUEL:82213623449 | 829874239952579839 7 | 16/02/2024 a 15/02/2025 | Não |

**NÚMERO DO RECIBO:**

6A.79.2B.EC.6E.74.9D.53.B8.3F.8E.55.
61.10.D9.42.92.B1.C3.22-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/05/2024 às 14:51:59

B4.94.33.1E.DA.6A.80.CB
F9.28.82.F0.DE.88.D9.44

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 05.051.327/0001-06 |
| Número de Ordem do Livro: | 10 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | | R$ 126.921.459,36 | R$ 98.741.297,22 |
| CONHECIMENTO DE TRANSPORTE | | R$ 4.613.076,92 | R$ 6.823.282,96 |
| VENDA DE MERCADORIAS | | R$ 122.217.051,35 | R$ 91.776.179,64 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | | R$ 91.331,09 | R$ 141.834,62 |
| (-) DEDUÇÕES | | R$ (560.400,66) | R$ (928.669,86) |
| (-) (-) VENDAS CANCELADAS | | R$ (0,00) | R$ (4.373,11) |
| (-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | | R$ (33.961,00) | R$ (13.335,14) |
| (-) (-) ICMS | | R$ (87.641,95) | R$ (260.449,92) |
| (-) (-) ISS | | R$ (3.240,66) | R$ (7.091,75) |
| (-) (-) COFINS | | R$ (357.863,09) | R$ (528.647,73) |
| (-) (-) PIS | | R$ (77.693,96) | R$ (114.772,21) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R$ 126.361.058,70 | R$ 97.812.627,36 |
| (-) CMV | | R$ (114.980.481,28) | R$ (84.163.126,04) |
| (-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | R$ (114.980.481,28) | R$ (84.163.126,04) |
| LUCRO BRUTO | | R$ 11.380.577,42 | R$ 13.649.501,32 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (11.320.220,30) | R$ (14.140.031,66) |
| (-) DESPESAS COM VENDAS | | R$ (207.835,96) | R$ (926.639,39) |
| (-) DESPESAS COM VENDAS | | R$ (207.835,96) | R$ (926.639,39) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R$ (11.112.384,34) | R$ (13.213.392,27) |
| (-) DESPESAS COM VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO | | R$ (0,00) | R$ (129.027,77) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS | | R$ (253.402,17) | R$ (359.372,85) |
| (-) PRÓ-LABORE | | R$ (83.911,56) | R$ (90.089,88) |
| (-) 13º SALÁRIO | | R$ (0,00) | R$ (15.147,50) |
| (-) INSS | | R$ (94.434,65) | R$ (124.075,86) |
| (-) SINDICATO | | R$ (12.000,00) | R$ (641,48) |
| (-) FGTS | | R$ (27.038,10) | R$ (33.436,37) |
| (-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL | | R$ (45,52) | R$ (34.467,60) |
| (-) DESPESA COM EPI | | R$ (120.199,67) | R$ (91.458,83) |
| (-) GRU | | R$ (46.338,46) | R$ (23.061,89) |
| (-) IPTU | | R$ (6.863,88) | R$ (24.240,02) |
| (-) IPVA | | R$ (273.470,31) | R$ (81.374,16) |
| (-) TAXAS DIVERSAS | | R$ (0,00) | R$ (2.940,30) |
| (-) TAXA, TRIBUTOS E CONSTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS | | R$ (30.162,44) | R$ (28.837,26) |
| (-) DETRAN | | R$ (10.475,06) | R$ (0,00) |
| (-) DAE | | R$ (47.146,64) | R$ (90.367,51) |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA | | R$ (67.539,90) | R$ (44.955,41) |
| (-) ALUGUEL | | R$ (296.456,00) | R$ (319.231,46) |
| (-) DESPESA COM REFORMAS | | R$ (0,00) | R$ (166.016,36) |
| (-) DESPESA COM FARDAMENTO | | R$ (0,00) | R$ (32.895,00) |
| (-) ÁGUA E ESGOTO | | R$ (14.945,42) | R$ (34.229,84) |
| (-) TELEFONE | | R$ (17.921,08) | R$ (25.537,29) |
| (-) SEGUROS | | R$ (212.107,42) | R$ (282.412,40) |
| (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | R$ (68.547,49) | R$ (18.446,92) |
| (-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | R$ (1.162,00) | R$ (13.462,83) |
| (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | R$ (0,00) | R$ (12.000,00) |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | R$ (418.640,62) | R$ (234.577,86) |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | | R$ (1.720.415,32) | R$ (2.043.609,60) |
| (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO | | R$ (476.204,39) | R$ (32.620,63) |
| (-) SISTEMA OPERACIONAL | | R$ (0,00) | R$ (55.559,38) |
| (-) CARTÓRIO | | R$ (0,00) | R$ (9.350,42) |
| (-) MANUTENÇÃO DE VEICULO | | R$ (1.331.892,46) | R$ (0,00) |
| (-) MANUTENÇÃO DE VEICULO - NF | | R$ (418.748,34) | R$ (1.489.092,42) |
| (-) PEDAGIO | | R$ (240.575,24) | R$ (252.172,84) |
| (-) BRINDES E DOAÇOES | | R$ (0,00) | R$ (7.383,72) |
| (-) COMBUSTÍVEL | | R$ (3.958.315,33) | R$ (3.539.326,45) |
| (-) DESPESAS DE MARKETING | | R$ (44.266,52) | R$ (111.144,04) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS | | R$ (41.694,01) | R$ (25.786,16) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ (777.464,34) | R$ (3.335.041,96) |
| (-) RESULTADO OPERACIONAL | | R$ 60.357,12 | R$ (490.530,34) |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | R$ (0,00) | R$ 563.542,32 |
| VENDA DE IMOBILIZADO | | R$ 0,00 | R$ 563.542,32 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | | R$ 60.357,12 | R$ 73.011,98 |
| (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL | | R$ (14.485,71) | R$ (17.522,87) |
| (-) CSLL | | R$ (5.432,14) | R$ (6.571,08) |
| (-) IRPJ | | R$ (9.053,57) | R$ (10.951,79) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R$ 45.871,41 | R$ 55.489,11 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.79.2B.EC.6E.74.9D.53.B8.3F.8E.55.61.10.D9.42.92.B1.C3.22-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:48
Número do documento: 26012619031729000000222348258
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031729000000222348258
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:33

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 05.051.327/0001-06 |
| Número de Ordem do Livro: | 10 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 55.130.940,37 | R$ 64.270.858,41 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R$ 8.209.770,26 | R$ 19.431.974,71 |
| DISPONÍVEL | | R$ 6.388.964,99 | R$ 12.820.770,95 |
| CAIXA | | R$ 1.152.119,34 | R$ 798.868,48 |
| CAIXA GERAL | | R$ 1.152.119,34 | R$ 798.868,48 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 5.236.845,65 | R$ 12.021.902,47 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | | R$ 5.236.845,65 | R$ 8.249.876,68 |
| LIMITE DE CREDITO- CONTA GARANTIDA | | R$ 0,00 | R$ 3.772.025,79 |
| CLIENTES | | R$ 426.847,29 | R$ 3.836.225,98 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 426.847,29 | R$ 3.836.225,98 |
| CLIENTE DIVERSO | | R$ 426.847,29 | R$ 3.836.225,98 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R$ 611.537,59 | R$ 393.401,58 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | R$ 611.537,59 | R$ 393.401,58 |
| ICMS A RECUPERAR | | R$ 411.908,86 | R$ 222.382,73 |
| COFINS A RECUPERAR | | R$ 164.019,23 | R$ 140.512,76 |
| PIS A RECUPERAR | | R$ 35.609,50 | R$ 30.506,09 |
| ESTOQUE | | R$ 782.420,39 | R$ 2.381.576,20 |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | | R$ 782.420,39 | R$ 2.381.576,20 |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | | R$ 782.420,39 | R$ 2.381.576,20 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | R$ 46.921.170,11 | R$ 44.838.883,70 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | R$ 2.884.432,18 | R$ 1.958.091,22 |
| CLIENTES | | R$ 1.484.089,87 | R$ 1.484.089,87 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 1.484.089,87 | R$ 1.484.089,87 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R$ 1.400.342,31 | R$ 474.001,35 |
| EMPRESTIMO A SOCIOS | | R$ 1.400.342,31 | R$ 0,00 |
| CONSORCIO | | R$ 0,00 | R$ 383.715,74 |
| CAPITALIZAÇÃO | | R$ 0,00 | R$ 90.285,61 |
| INVESTIMENTOS | | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 |
| IMOBILIZADO | | R$ 35.942.425,48 | R$ 34.786.480,03 |
| IMÓVEIS | | R$ 8.971.070,98 | R$ 8.971.070,98 |
| TERRENOS | | R$ 3.624.864,00 | R$ 3.624.864,00 |
| CONSTRUÇÕES DE BASES | | R$ 5.346.206,98 | R$ 5.346.206,98 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R$ 544.333,28 | R$ 555.833,28 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R$ 544.333,28 | R$ 555.833,28 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | R$ 625.425,80 | R$ 783.947,20 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 625.425,80 | R$ 783.947,20 |
| VEÍCULOS | | R$ 28.830.511,02 | R$ 29.548.153,77 |
| VEÍCULOS | | R$ 28.709.434,68 | R$ 29.427.077,43 |
| MOTOCICLETAS | | R$ 121.076,34 | R$ 121.076,34 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | | R$ (3.028.915,60) | R$ (5.072.525,20) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R$ (118.670,19) | R$ (252.648,23) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | | R$ (2.910.245,41) | R$ (4.819.876,97) |
| INTANGÍVEL | | R$ 8.019.312,45 | R$ 8.019.312,45 |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES | | R$ 8.019.312,45 | R$ 8.019.312,45 |
| FUNDO DE COMERCIO | | R$ 8.019.312,45 | R$ 8.019.312,45 |
| PASSIVO | | R$ 55.130.940,37 | R$ 64.270.858,41 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 13.580.432,82 | R$ 22.720.350,86 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R$ 13.258.368,05 | R$ 22.060.382,20 |
| FINANCIAMENTOS | | R$ 13.258.368,05 | R$ 22.060.382,20 |
| FINANCIAMENTO | | R$ 13.258.368,05 | R$ 18.288.356,41 |
| LIMITE DE CREDITO- CONTA GARANTIDA | | R$ 0,00 | R$ 3.772.025,79 |
| FORNECEDORES | | R$ 266.521,13 | R$ 587.086,51 |
| FORNECEDORES | | R$ 266.521,13 | R$ 587.086,51 |
| FORNECEDOR | | R$ 266.521,13 | R$ 587.086,51 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R$ 4.590,86 | R$ 7.250,35 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R$ 4.590,86 | R$ 7.250,35 |
| ISS A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 951,02 |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | | R$ 2.328,51 | R$ 3.321,71 |
| PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO | | R$ 1.397,11 | R$ 1.993,03 |
| IRRF A RECOLHER | | R$ 865,24 | R$ 952,50 |
| CRF A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 32,09 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | R$ 50.952,78 | R$ 65.631,80 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | R$ 28.442,99 | R$ 44.876,33 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | R$ 28.442,99 | R$ 44.876,33 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R$ 13.234,40 | R$ 20.755,47 |
| INSS A RECOLHER | | R$ 11.171,57 | R$ 17.430,22 |
| FGTS A RECOLHER | | R$ 2.062,83 | R$ 3.325,25 |
| PROVISÕES | | R$ 9.275,39 | R$ 0,00 |
| PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | | R$ 9.275,39 | R$ 0,00 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | R$ 28.620.888,95 | R$ 28.620.888,95 |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | R$ 28.620.888,95 | R$ 28.620.888,95 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R$ 28.620.888,95 | R$ 28.620.888,95 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | | R$ 23.948.578,30 | R$ 23.948.578,30 |
| ITAÚ UNIBANCO S.A. | | R$ 2.574.033,63 | R$ 2.574.033,63 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | R$ 2.098.277,02 | R$ 2.098.277,02 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R$ 12.929.618,60 | R$ 12.929.618,60 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| RESERVAS DE CAPITAL | | R$ 2.600.000,00 | R$ 2.600.000,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | R$ 2.600.000,00 | R$ 2.600.000,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 202.449,29 | R$ 202.449,29 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 202.449,29 | R$ 202.449,29 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R$ 202.449,29 | R$ 202.449,29 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | R$ 9.627.169,31 | R$ 9.627.169,31 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | R$ 9.627.169,31 | R$ 9.627.169,31 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | R$ 9.627.169,31 | R$ 9.627.169,31 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.79.2B.EC.6E.74.9D.53.B8.3F.8E.55.61.10.D9.42.92.B1.C3.22-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:48
Número do documento: 26012619031729000000222348258
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031729000000222348258
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:33

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 26600150251 | 05.051.327/0001-06 | |

**NOME EMPRESARIAL**
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| LIVRO DIARIO | 11 |

**IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)**
8A.9A.F9.0E.73.A7.13.13.03.61.F7.E4.79.9B.47.E6.51.B5.70.11

**ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)**

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contador | 82213623449 | RUBENS DE SANTANA MIGUEL:82213623449 | 844170258489781714 1 | 14/02/2025 a 14/02/2026 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 05051327000106 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA:05051327000106 | 756779457422484506 3 | 14/11/2024 a 14/11/2025 | Sim |

**NÚMERO DO RECIBO:**

8A.9A.F9.0E.73.A7.13.13.03.61.F7.E4.7
9.9B.47.E6.51.B5.70.11-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/06/2025 às 17:25:10

B3.6B.3C.7C.A2.4A.54.74
C6.7C.E0.35.E8.8B.DE.81

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 05.051.327/0001-06 |
| Número de Ordem do Livro: | 11 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | | R$ 98.741.297,22 | R$ 113.286.989,41 |
| CONHECIMENTO DE TRANSPORTE | | R$ 6.823.282,96 | R$ 10.773.603,81 |
| VENDA DE MERCADORIAS | | R$ 91.776.179,64 | R$ 102.280.940,85 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | | R$ 141.834,62 | R$ 232.444,75 |
| (-) DEDUÇÕES | | R$ (928.669,86) | R$ (5.159.239,04) |
| (-) VENDAS CANCELADAS | | R$ (4.373,11) | R$ 0,00 |
| (-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | | R$ (13.335,14) | R$ (3.561.093,00) |
| (-) (-) ICMS | | R$ (260.449,92) | R$ (565.661,26) |
| (-) (-) ISS | | R$ (7.091,75) | R$ (11.622,25) |
| (-) (-) COFINS | | R$ (528.647,73) | R$ (838.762,73) |
| (-) (-) PIS | | R$ (114.772,21) | R$ (182.099,80) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R$ 97.812.627,36 | R$ 108.127.750,37 |
| (-) CMV | | R$ (84.163.126,04) | R$ (88.317.346,49) |
| (-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | R$ (84.163.126,04) | R$ (88.317.346,49) |
| LUCRO BRUTO | | R$ 13.649.501,32 | R$ 19.810.403,88 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (14.140.031,66) | R$ (19.728.141,51) |
| (-) DESPESAS COM VENDAS | | R$ (926.639,39) | R$ (553.064,52) |
| (-) MANUTENÇÃO E REPARO | | R$ (0,00) | R$ (4.553,28) |
| (-) DESPESAS COM VENDAS | | R$ (926.639,39) | R$ (548.511,24) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R$ (13.213.392,27) | R$ (19.175.076,99) |
| (-) DESPESAS COM VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO | | R$ (129.027,77) | R$ (556.740,44) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS | | R$ (359.372,85) | R$ (228.338,64) |
| (-) PRÓ-LABORE | | R$ (90.089,88) | R$ (16.944,00) |
| (-) 13º SALÁRIO | | R$ (15.147,50) | R$ (14.188,98) |
| (-) INSS | | R$ (124.075,86) | R$ (69.912,33) |
| (-) SINDICATO | | R$ (641,48) | R$ (0,00) |
| (-) FGTS | | R$ (33.436,37) | R$ (27.976,80) |
| (-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL | | R$ (34.467,60) | R$ (9.771,91) |
| (-) VALE TRANSPORTE | | R$ (0,00) | R$ (14.699,86) |
| (-) DESPESA COM EPI | | R$ (91.458,83) | R$ (66.608,47) |
| (-) PONTO ELETRONICO | | R$ (0,00) | R$ (4.550,00) |
| (-) GRU | | R$ (23.061,89) | R$ (0,00) |
| (-) IPTU | | R$ (24.240,02) | R$ (49.582,92) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9A.F9.0E.73.A7.13.13.03.61.F7.E4.79.9B.47.E6.51.B5.70.11-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:48
Número do documento: 26012619031752500000222348259
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031752500000222348259
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:17

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 05.051.327/0001-06 |
| Número de Ordem do Livro: | 11 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) IPVA | | R$ (81.374,16) | R$ (317.280,64) |
| (-) TAXAS DIVERSAS | | R$ (2.940,30) | R$ (67.217,14) |
| (-) TAXA, TRIBUTOS E CONSTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS | | R$ (28.837,26) | R$ (26.136,61) |
| (-) DAE | | R$ (90.367,51) | R$ (212.142,61) |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA | | R$ (44.955,41) | R$ (54.928,76) |
| (-) ALUGUEL | | R$ (319.231,46) | R$ (428.015,21) |
| (-) DESPESA COM REFORMAS | | R$ (166.016,36) | R$ (30.291,98) |
| (-) DESPESA COM FARDAMENTO | | R$ (32.895,00) | R$ (94.858,08) |
| (-) ÁGUA E ESGOTO | | R$ (34.229,84) | R$ (23.454,01) |
| (-) TELEFONE | | R$ (25.537,29) | R$ (39.269,65) |
| (-) SEGUROS | | R$ (282.412,40) | R$ (326.626,57) |
| (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | R$ (18.446,92) | R$ (33.752,00) |
| (-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | R$ (13.462,83) | R$ (15.690,64) |
| (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | R$ (12.000,00) | R$ (33.184,48) |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | R$ (234.577,86) | R$ (288.967,31) |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | | R$ (2.043.609,60) | R$ (3.225.611,83) |
| (-) DESPESA COM COMBUSTIVEL | | R$ (0,00) | R$ (11.640,66) |
| (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO | | R$ (32.620,63) | R$ (24.094,80) |
| (-) SISTEMA OPERACIONAL | | R$ (55.559,38) | R$ (227.400,76) |
| (-) CARTÓRIO | | R$ (9.350,42) | R$ (2.319,66) |
| (-) MANUTENÇÃO DE VEICULO - NF | | R$ (1.489.092,42) | R$ (2.304.830,94) |
| (-) PEDAGIO | | R$ (252.172,84) | R$ (186.718,83) |
| (-) BRINDES E DOAÇOES | | R$ (7.383,72) | R$ (11.070,04) |
| (-) COMBUSTÍVEL | | R$ (3.539.326,45) | R$ (7.565.556,68) |
| (-) DESPESAS DE MARKETING | | R$ (111.144,04) | R$ (129.899,42) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS | | R$ (25.786,16) | R$ (0,00) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ (3.335.041,96) | R$ (2.434.803,33) |
| RESULTADO OPERACIONAL | | R$ (490.530,34) | R$ 82.262,37 |
| (-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | R$ 563.542,32 | R$ (0,00) |
| VENDA DE IMOBILIZADO | | R$ 563.542,32 | R$ 0,00 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | | R$ 73.011,98 | R$ 82.262,37 |
| (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL | | R$ (17.522,87) | R$ (19.742,97) |
| (-) CSLL | | R$ (6.571,08) | R$ (7.403,61) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9A.F9.0E.73.A7.13.13.03.61.F7.E4.79.9B.47.E6.51.B5.70.11-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:48
Número do documento: 26012619031752500000222348259
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031752500000222348259
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:17

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 05.051.327/0001-06 |
| Número de Ordem do Livro: | 11 | | |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) IRPJ | | R$ (10.951,79) | R$ (12.339,36) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R$ 55.489,11 | R$ 62.519,40 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:48
Número do documento: 26012619031752500000222348259
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031752500000222348259
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:17

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 05.051.327/0001-06 |
| Número de Ordem do Livro: | 11 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 64.270.858,41 | R$ 101.550.047,53 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R$ 19.431.974,71 | R$ 22.992.674,68 |
| DISPONÍVEL | | R$ 12.820.770,95 | R$ 21.934.317,51 |
| CAIXA | | R$ 798.868,48 | R$ 634.944,77 |
| CAIXA GERAL | | R$ 798.868,48 | R$ 634.944,77 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 12.021.902,47 | R$ 4.614.828,76 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | | R$ 8.249.876,68 | R$ 842.802,97 |
| LIMITE DE CREDITO- CONTA GARANTIDA | | R$ 3.772.025,79 | R$ 3.772.025,79 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS GARANTIA DE EMPRESTIMOS | | R$ 0,00 | R$ 16.684.543,98 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA GARANTIA EMPRESTIMO | | R$ 0,00 | R$ 16.684.543,98 |
| CLIENTES | | R$ 3.836.225,98 | R$ 459.949,48 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 3.836.225,98 | R$ 459.949,48 |
| CLIENTE DIVERSO | | R$ 3.836.225,98 | R$ 459.949,48 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R$ 393.401,58 | R$ 70.594,32 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | R$ 393.401,58 | R$ 70.594,32 |
| ICMS A RECUPERAR | | R$ 222.382,73 | R$ 27.584,42 |
| COFINS A RECUPERAR | | R$ 140.512,76 | R$ 35.337,84 |
| PIS A RECUPERAR | | R$ 30.506,09 | R$ 7.672,06 |
| ESTOQUE | | R$ 2.381.576,20 | R$ 527.813,37 |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | | R$ 2.381.576,20 | R$ 527.813,37 |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | | R$ 2.381.576,20 | R$ 527.813,37 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | R$ 44.838.883,70 | R$ 78.557.372,85 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | R$ 1.958.091,22 | R$ 19.663.143,81 |
| CLIENTES | | R$ 1.484.089,87 | R$ 1.484.089,87 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 1.484.089,87 | R$ 1.484.089,87 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R$ 474.001,35 | R$ 18.179.053,94 |
| CONSORCIO | | R$ 383.715,74 | R$ 16.047.000,09 |
| CAPITALIZAÇÃO | | R$ 90.285,61 | R$ 2.132.053,85 |
| INVESTIMENTOS | | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9A.F9.0E.73.A7.13.13.03.61.F7.E4.79.9B.47.E6.51.B5.70.11-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:48
Número do documento: 26012619031752500000222348259
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031752500000222348259
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:17

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 05.051.327/0001-06 |
| Número de Ordem do Livro: | 11 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| IMOBILIZADO | | R$ 34.786.480,03 | R$ 50.799.916,59 |
| IMÓVEIS | | R$ 8.971.070,98 | R$ 11.403.616,25 |
| TERRENOS | | R$ 3.624.864,00 | R$ 3.624.864,00 |
| CONSTRUÇÕES DE BASES | | R$ 5.346.206,98 | R$ 5.346.206,98 |
| EDIFÍCIOS | | R$ 0,00 | R$ 2.432.545,27 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R$ 555.833,28 | R$ 1.031.890,24 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R$ 555.833,28 | R$ 558.820,24 |
| VASILHAMES | | R$ 0,00 | R$ 473.070,00 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | R$ 783.947,20 | R$ 791.301,92 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 783.947,20 | R$ 791.301,92 |
| VEÍCULOS | | R$ 29.548.153,77 | R$ 45.872.759,37 |
| VEÍCULOS | | R$ 29.427.077,43 | R$ 29.568.466,32 |
| MOTOCICLETAS | | R$ 121.076,34 | R$ 259.965,23 |
| SOB-2J76M.BENZ/ACTTROS 2548S | | R$ 0,00 | R$ 874.988,89 |
| SOI-5E04MOTO HONDA/CG CARGO 160 | | R$ 0,00 | R$ 157.388,89 |
| SOI-5E74MOTO HONDA/CG CARGO 160 | | R$ 0,00 | R$ 157.388,89 |
| SOI-5D54MOTO HONDA/CG CARGO 160 | | R$ 0,00 | R$ 157.388,89 |
| SOI-5D04MOTO HONDA/CG CARGO 160 | | R$ 0,00 | R$ 157.388,89 |
| SOJ-9G97HONDA | | R$ 0,00 | R$ 157.388,89 |
| SOJ-0D38HONDA | | R$ 0,00 | R$ 157.388,89 |
| SOJ-0C38HONDA | | R$ 0,00 | R$ 157.388,89 |
| SOJ-0E18HONDA | | R$ 0,00 | R$ 157.388,89 |
| SOC-3B24M.BENZ/ACTTROS 2548S | | R$ 0,00 | R$ 874.988,89 |
| SOC-7C64M.BENZ/ACTTROS 2548S | | R$ 0,00 | R$ 874.988,89 |
| SOC-2B54M.BENZ/ACTTROS 2548S | | R$ 0,00 | R$ 874.988,89 |
| SOC-6C74M.BENZ/ACTTROS 2548S | | R$ 0,00 | R$ 874.988,89 |
| SOA-2G35M.BENZ//2429 | | R$ 0,00 | R$ 674.388,89 |
| SOA-2H05M.BENZ//2429 | | R$ 0,00 | R$ 674.388,89 |
| SOA-2G25M.BENZ//2429 | | R$ 0,00 | R$ 674.388,89 |
| SOA-2G95M.BENZ//2429 | | R$ 0,00 | R$ 674.388,89 |
| SOH-4I03M.BENZ/ATEGO 2429 CE | | R$ 0,00 | R$ 676.888,89 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:48
Número do documento: 26012619031752500000222348259
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031752500000222348259
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:17

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 05.051.327/0001-06 |
| Número de Ordem do Livro: | 11 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| SOH-4E13M.BENZ/ATEGO 2429 CE | | R$ 0,00 | R$ 676.888,89 |
| SOL-3J64SCANIA/R450 A6X2 | | R$ 0,00 | R$ 1.023.888,89 |
| SOK-9J49SCANIA/R450 A6X3 | | R$ 0,00 | R$ 1.023.888,89 |
| SOK-5A79SCANIA/R450 A6X4 | | R$ 0,00 | R$ 1.023.888,89 |
| PCW3J19 | | R$ 0,00 | R$ 538.888,89 |
| SOC8C08 | | R$ 0,00 | R$ 190.763,89 |
| SOE2G47 | | R$ 0,00 | R$ 190.763,89 |
| SOE0I82 | | R$ 0,00 | R$ 487.888,89 |
| SOF4B54 | | R$ 0,00 | R$ 222.248,44 |
| SOF0G64 | | R$ 0,00 | R$ 222.248,44 |
| SOE9F04 | | R$ 0,00 | R$ 408.888,89 |
| VEICULO SOI5E60 | | R$ 0,00 | R$ 223.082,12 |
| VEICULO SOI5B50 | | R$ 0,00 | R$ 223.082,12 |
| VEICULO SOH5I39 | | R$ 0,00 | R$ 190.763,89 |
| VEICULO SOK8G10 | | R$ 0,00 | R$ 190.763,89 |
| CARROCERIA ABERTA | | R$ 0,00 | R$ 197.888,89 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | | R$ (5.072.525,20) | R$ (8.299.651,19) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R$ (252.648,23) | R$ (378.753,27) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | | R$ (4.819.876,97) | R$ (7.920.897,92) |
| INTANGÍVEL | | R$ 8.019.312,45 | R$ 8.019.312,45 |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES | | R$ 8.019.312,45 | R$ 8.019.312,45 |
| FUNDO DE COMERCIO | | R$ 8.019.312,45 | R$ 8.019.312,45 |
| PASSIVO | | R$ 64.270.858,41 | R$ 101.550.047,53 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 22.720.350,86 | R$ 17.919.827,44 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R$ 22.060.382,20 | R$ 17.329.977,64 |
| FINANCIAMENTOS | | R$ 22.060.382,20 | R$ 17.329.977,64 |
| FINANCIAMENTO | | R$ 18.288.356,41 | R$ 13.557.951,85 |
| LIMITE DE CREDITO- CONTA GARANTIDA | | R$ 3.772.025,79 | R$ 3.772.025,79 |
| FORNECEDORES | | R$ 587.086,51 | R$ 569.382,34 |
| FORNECEDORES | | R$ 587.086,51 | R$ 569.382,34 |
| FORNECEDOR | | R$ 587.086,51 | R$ 569.382,34 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9A.F9.0E.73.A7.13.13.03.61.F7.E4.79.9B.47.E6.51.B5.70.11-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:48
Número do documento: 26012619031752500000222348259
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031752500000222348259
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:17

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 05.051.327/0001-06 |
| Número de Ordem do Livro: | 11 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R$ 7.250,35 | R$ 863,20 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R$ 7.250,35 | R$ 863,20 |
| ISS A RECOLHER | | R$ 951,02 | R$ 863,20 |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | | R$ 3.321,71 | R$ 0,00 |
| PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO | | R$ 1.993,03 | R$ 0,00 |
| IRRF A RECOLHER | | R$ 952,50 | R$ 0,00 |
| CRF A RECOLHER | | R$ 32,09 | R$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | R$ 65.631,80 | R$ 19.604,26 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | R$ 44.876,33 | R$ 13.104,27 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | R$ 44.876,33 | R$ 13.104,27 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R$ 20.755,47 | R$ 6.499,99 |
| INSS A RECOLHER | | R$ 17.430,22 | R$ 5.378,08 |
| FGTS A RECOLHER | | R$ 3.325,25 | R$ 1.121,91 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | R$ 28.620.888,95 | R$ 70.700.601,50 |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | R$ 28.620.888,95 | R$ 70.700.601,50 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R$ 28.620.888,95 | R$ 70.700.601,50 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | | R$ 23.948.578,30 | R$ 66.028.290,85 |
| ITAÚ UNIBANCO S.A. | | R$ 2.574.033,63 | R$ 2.574.033,63 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | R$ 2.098.277,02 | R$ 2.098.277,02 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R$ 12.929.618,60 | R$ 12.929.618,59 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 500.000,00 | R$ 3.100.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 500.000,00 | R$ 3.100.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 500.000,00 | R$ 3.100.000,00 |
| RESERVAS DE CAPITAL | | R$ 2.600.000,00 | R$ 0,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | R$ 2.600.000,00 | R$ 0,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 202.449,29 | R$ 202.449,28 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 202.449,29 | R$ 202.449,28 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R$ 202.449,29 | R$ 202.449,28 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | R$ 9.627.169,31 | R$ 9.627.169,31 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | R$ 9.627.169,31 | R$ 9.627.169,31 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | R$ 9.627.169,31 | R$ 9.627.169,31 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.9A.F9.0E.73.A7.13.13.03.61.F7.E4.79.9B.47.E6.51.B5.70.11-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:48
Número do documento: 26012619031752500000222348259
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031752500000222348259
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:17

RELAÇÃO DE EMPREGADOS II



| Código | Nome | Cargo | C.Custo | Hor. | Admissão | Situação | Nº do C.P.F. | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | MARCIA MARLI CAVALCANTI DE | ASSISTENTE ADMINISTRA | 1 | 220,00 | 02/01/2021 | 1 | 460.535.494-87 | 1.582,69 |
| 28 | MARCIA REJANE MONTE | ASSISTENTE ADMINISTRA | 1 | 220,00 | 01/11/2021 | 1 | 061.437.664-52 | 2.403,82 |
| 41 | MARIA LUCIA MATOS MUNIZ | ASSISTENTE ADMINISTRA | 1 | 220,00 | 01/11/2025 | 1 | 060.833.264-00 | 2.403,82 |
| 33 | NATÁLIA STÉPHANIE FERREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRA | 1 | 220,00 | 01/06/2022 | 1 | 703.452.144-12 | 1.582,69 |
| 27 | ROSALHA BORGES DA SILVA | TESOUREIRA | 1 | 220,00 | 01/11/2021 | 1 | 085.287.044-24 | 2.403,82 |
| 40 | TATIANY DREID DE FONTES BA | ASSISTENTE ADMINISTRA | 1 | 220,00 | 01/10/2025 | 1 | 001.328.053-83 | 2.403,82 |
| 19 | VENICIO DE OLIVEIRA NERI | VIGIA DIURNO | 1 | 220,00 | 01/12/2017 | 1 | 401.520.574-04 | 1.582,69 |
| 16 | WELLINGTON FIRMINO DE SOUZ | AJUD DE CARGA E DESC. | 1 | 220,00 | 01/09/2017 | 1 | 921.854.284-20 | 1.582,69 |

Total de empregados: 8

Situações:

1 - Trabalhando
2 - Afastado Direitos Integrais
3 - Acid. Trabalho periodo superior a 15 dias
4 - Servico Militar
5 - Licenca maternidade
6 - Doenca periodo superior a 15 dias
7 - Licenca sem Vencimento
8 - Demitido
9 - Ferias
10 - Novo afast. mesmo acid. trabalho
11 - Antecipacao e/ou prorrogacao Licenca Maternidade
12 - Novo afast. mesma doenca
13 - Exercicio de mandato sindical
14 - Aposent. por invalid. acidente de trabalho
15 - Aposent. por invalid. doenca profissional
16 - Aposent. por invalid. exceto acid. trab. e doenca profissional
17 - Acid. Trabalho periodo igual ou inferior a 15 dias
18 - Doenca periodo igual ou inferior a 15 dias
19 - Aborto nao criminoso
20 - Licenca maternidade adocao 1 ano
21 - Licenca maternidade adocao 1 a 4 anos
22 - Licenca maternidade adocao 4 a 8 anos
24 - Outros motivos de afastamento
90 - Suspensão contratual decorrente ação trabalhista por rescisão indireta
91 - Suspensão contratual para inquérito de apuração de falta grave

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:48
Número do documento: 26012619031771300000222348260
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619031771300000222348260
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 01/12/2025 | 70107 | 92270107180116 | Dep dinheiro ATM<br>01/12 18:01 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 01/12/2025 | 70107 | 92270107180327 | Dep dinheiro ATM<br>01/12 18:03 SAA-GRAVATA | 1.900,00 (+) |
| 01/12/2025 | 70107 | 92270107180417 | Dep dinheiro ATM<br>01/12 18:04 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 01/12/2025 | 70107 | 92270107180516 | Dep dinheiro ATM<br>01/12 18:05 SAA-GRAVATA | 1.950,00 (+) |
| 01/12/2025 | 70107 | 92270107180741 | Dep dinheiro ATM<br>01/12 18:07 SAA-GRAVATA | 1.900,00 (+) |
| 01/12/2025 | 70107 | 92270107180825 | Dep dinheiro ATM<br>01/12 18:08 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 01/12/2025 | 70107 | 92270107180904 | Dep dinheiro ATM<br>01/12 18:09 SAA-GRAVATA | 1.000,00 (+) |
| 01/12/2025 | 70107 | 92270107180948 | Dep dinheiro ATM<br>01/12 18:09 SAA-GRAVATA | 1.000,00 (+) |
| 01/12/2025 | 70107 | 92270107181044 | Dep dinheiro ATM<br>01/12 18:10 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 01/12/2025 | 70107 | 92270107181123 | Dep dinheiro ATM<br>01/12 18:11 SAA-GRAVATA | 250,00 (+) |
| 01/12/2025 | 14397 | 11853233163742 | Pix - Recebido<br>01/12 18:53 00007572966454 ROSENILSON | 80,00 (+) |
| 01/12/2025 | 14397 | 11931217785111 | Pix - Recebido<br>01/12 19:31 04105514490 Alane Gicely D | 5.445,00 (+) |
| 01/12/2025 | 14020 | 113351000007302 | Cobrança | 22.073,73 (+) |
| 01/12/2025 | 99021 | 618575000001171 | Transferência enviada<br>01/12 17:46 PET C RACOES LTDA | 17.500,00 (-) |
| 01/12/2025 | 99021 | 984654714017889 | Telefone Pre-Pago<br>30/11 15:21 (81)98465-4714 Vivo | 40,00 (-) |
| 01/12/2025 | 13105 | 120101 | Pix - Enviado<br>29/11 09:14 Distribuidora Universal D | 25.000,00 (-) |
| 01/12/2025 | 13105 | 120102 | Pix - Enviado<br>01/12 15:56 Distribuidora Universal D | 25.000,00 (-) |
| 01/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025 | 5,28 (-) |
| 01/12/2025 | 13601 | 391100702 | Cobrança de I.O.F.<br>IOF Saldo Devedor Conta | 118,70 (-) |
| 01/12/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 24.065,25 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 02/12/2025 | 14020 | 113361000012635 | Cobrança | 30.799,86 (+) |
| 02/12/2025 | 13105 | 120201 | Pix - Enviado<br>02/12 10:14 RICARDO ALBINO DA SILVA 9 | 2.920,00 (-) |
| 02/12/2025 | 13105 | 120202 | Pix - Enviado<br>02/12 10:14 SAULO VIEIRA DE MELO GULD | 25.000,00 (-) |
| 02/12/2025 | 13105 | 120203 | Pix - Enviado<br>02/12 10:15 Distribuidora Universal D | 20.000,00 (-) |
| 02/12/2025 | 13105 | 120204 | Pix - Enviado<br>02/12 12:15 MARIA DE FATIMA SALAZAR D | 1.250,00 (-) |
| 02/12/2025 | 13105 | 120205 | Pix - Enviado<br>02/12 14:18 MARIA DE FATIMA SALAZAR D | 1.000,00 (-) |
| 02/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025 | 11,78 (-) |
| 02/12/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 19.381,92 (+) |
| 00/00/000 | 17367 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | |
| 03/12/2025 | 17367 | 23261736700253 | Dep dinheiro caixa ag 2326-00-MORENO-MORENO,PE | 317.900,00 (+) |
| 03/12/2025 | 14397 | 31929512606822 | Pix - Recebido 03/12 19:29 00004105514490 ALANE GICEL | 1.250,00 (+) |
| 03/12/2025 | 14020 | 113371000006633 | Cobrança | 26.950,00 (+) |
| 03/12/2025 | 13105 | 120301 | Pix - Enviado 03/12 10:15 Distribuidora Universal D | 20.000,00 (-) |
| 03/12/2025 | 13105 | 120302 | Pix - Enviado 03/12 11:29 44789074 ISRAEL VALENTIM | 1.000,00 (-) |
| 03/12/2025 | 13105 | 120303 | Pix - Enviado 03/12 11:31 José Manoel da Silva Filh | 6.000,00 (-) |
| 03/12/2025 | 13105 | 120304 | Pix - Enviado 03/12 13:05 Leonardo Trajano da Silva | 1.500,00 (-) |
| 03/12/2025 | 13105 | 120305 | TED 748 2203 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 10.000,00 (-) |
| 03/12/2025 | 13105 | 120306 | TED 033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 320.000,00 (-) |
| 03/12/2025 | 13105 | 120307 | TED 422 0029 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 4.800,00 (-) |
| 03/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025 | 11,19 (-) |
| 03/12/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil Rende Facil | 8.473,10 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 8.738,09 (-) |
| 04/12/2025 | 14020 | 113381000007216 | Cobrança | 18.956,57 (+) |
| 04/12/2025 | 13105 | 120401 | Pix - Enviado 04/12 17:07 SAULO VIEIRA DE MELO GULD | 10.000,00 (-) |
| 04/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025 | 0,59 (-) |
| 04/12/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil Rende Facil | 217,89 (-) |
| 00/00/0000 | 70102 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 05/12/2025 | 70102 | 92270102190809 | Dep dinheiro ATM 05/12 19:08 SAA-GRAVATA | 1.980,00 (+) |
| 05/12/2025 | 70102 | 92270102190912 | Dep dinheiro ATM 05/12 19:09 SAA-GRAVATA | 1.800,00 (+) |
| 05/12/2025 | 70102 | 92270102190957 | Dep dinheiro ATM 05/12 19:09 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 05/12/2025 | 70102 | 92270102191048 | Dep dinheiro ATM 05/12 19:10 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 05/12/2025 | 70102 | 92270102191132 | Dep dinheiro ATM 05/12 19:11 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 05/12/2025 | 70102 | 92270102191217 | Dep dinheiro ATM 05/12 19:12 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 05/12/2025 | 70102 | 92270102191324 | Dep dinheiro ATM 05/12 19:13 SAA-GRAVATA | 20,00 (+) |
| 05/12/2025 | 70102 | 92270102191427 | Dep dinheiro ATM 05/12 19:14 SAA-GRAVATA | 100,00 (+) |
| 05/12/2025 | 14020 | 113391000007492 | Cobrança | 8.261,95 (+) |
| 05/12/2025 | 13105 | 120501 | Pix - Enviado 05/12 10:26 Distribuidora Universal D | 8.000,00 (-) |
| 05/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025 | 2,64 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025 | 5,89 (-) |
| 05/12/2025 | 13113 | 843391101244736 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025 | 10,00 (-) |
| 05/12/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 12.143,42 (-) |
| 00/00/0000 | 70002 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 08/12/2025 | 70002 | 92270002192013 | Dep dinheiro ATM<br>06/12 19:20 SAA-GRAVATA | 1.900,00 (+) |
| 08/12/2025 | 70002 | 92270002192104 | Dep dinheiro ATM<br>06/12 19:21 SAA-GRAVATA | 1.080,00 (+) |
| 08/12/2025 | 70002 | 92270002192142 | Dep dinheiro ATM<br>06/12 19:21 SAA-GRAVATA | 20,00 (+) |
| 08/12/2025 | 14397 | 61523510321902 | Pix - Recebido<br>06/12 15:23 00004105514490 ALANE GICEL | 4.825,00 (+) |
| 08/12/2025 | 14397 | 72333033687731 | Pix - Recebido<br>07/12 23:33 07572966454 Rosenilson Jos | 80,00 (+) |
| 08/12/2025 | 14397 | 81827370611992 | Pix - Recebido<br>08/12 18:27 00004105514490 ALANE GICEL | 2.340,00 (+) |
| 08/12/2025 | 14020 | 113421000013418 | Cobrança | 56.380,37 (+) |
| 08/12/2025 | 13105 | 120801 | Pix - Enviado<br>08/12 14:43 Distribuidora Universal D | 22.000,00 (-) |
| 08/12/2025 | 13128 | 944100168000053 | Capital Giro PEAC FGI | 53.814,21 (-) |
| 08/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025 | 7,26 (-) |
| 08/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025 | 0,59 (-) |
| 08/12/2025 | 13113 | 873421100453074 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025 | 10,00 (-) |
| 08/12/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.206,69 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 09/12/2025 | 14020 | 113431000006553 | Cobrança | 25.318,70 (+) |
| 09/12/2025 | 13105 | 120901 | Pix - Enviado<br>09/12 10:00 Distribuidora Universal D | 22.000,00 (-) |
| 09/12/2025 | 13105 | 120902 | Pagamento de Impostos<br>JUCEPE ARRECADACAO | 396,00 (-) |
| 09/12/2025 | 13105 | 120903 | Pix - Enviado<br>09/12 15:46 PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JU | 16,59 (-) |
| 09/12/2025 | 13105 | 120904 | Pix - Enviado<br>09/12 15:47 PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JU | 16,59 (-) |
| 09/12/2025 | 13105 | 120905 | Pix - Enviado<br>09/12 15:47 PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JU | 16,59 (-) |
| 09/12/2025 | 13105 | 120906 | Pix - Enviado<br>09/12 15:48 PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JU | 16,59 (-) |
| 09/12/2025 | 13105 | 120907 | Pix - Enviado<br>09/12 15:49 PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JU | 16,59 (-) |
| 09/12/2025 | 13105 | 120908 | Pix - Enviado<br>09/12 15:49 PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JU | 16,59 (-) |
| 09/12/202 | 13105 | 120909 | Pix - Enviado | 2.989,00 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | 09/12 18:53 MAGALUPAY | |
| 09/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025 | 1,32 (-) |
| 09/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025 | 0,66 (-) |
| 09/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025 | 2,64 (-) |
| 09/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025 | 0,59 (-) |
| 09/12/2025 | 13113 | 863431200077330 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025 | 10,00 (-) |
| 09/12/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 181,05 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 10/12/2025 | 14020 | 113441000012960 | Cobrança | 22.883,44 (+) |
| 10/12/2025 | 13128 | 944100004000212 | Cap Giro Dig Amortização | 35.857,14 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.741,43 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.741,43 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.588,67 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.588,67 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.588,67 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.588,67 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.741,43 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.741,43 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.588,67 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.588,67 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.741,43 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.741,43 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.588,67 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.588,67 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.615,19 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.615,19 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.588,67 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.588,67 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.588,67 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.588,67 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.615,19 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.615,19 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.258,51 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.258,51 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.262,45 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.262,45 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.263,54 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.263,54 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.261,79 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.261,79 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.261,13 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.261,13 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.259,37 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.259,37 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.257,63 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.257,63 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.256,09 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.256,09 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.257,18 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.257,18 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.690,26 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.690,26 (+) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.469,57 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.469,57 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.450,66 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.450,66 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 854,31 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 854,31 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 832,93 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 832,93 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 871,55 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 871,55 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 872,63 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 872,63 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.430,64 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.430,64 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.420,32 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.420,32 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 870,47 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 870,47 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.420,98 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.420,98 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 867,71 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 867,71 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 870,57 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 870,57 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 864,66 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 864,66 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 853,72 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 853,72 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 839,73 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 839,73 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 852,43 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 852,43 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.420,32 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.420,32 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.422,30 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.422,30 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.420,32 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.420,32 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.733,72 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.733,72 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.421,42 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.421,42 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.413,06 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.413,06 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.858,44 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.858,44 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.863,48 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.863,48 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.430,42 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.430,42 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.858,44 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.858,44 (+) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.417,46 (-) |
| 10/12/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.417,46 (+) |
| 10/12/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 2.973,70 (+) |
| 00/00/0000 | 14397 | | Saldo do dia | 10.000,00 (-) |
| 11/12/2025 | 14397 | 111757322419042 | Pix - Recebido<br>11/12 17:57 13426618000160 EAMACIEL GA | 300.000,00 (+) |
| 11/12/2025 | 14020 | 113451000012420 | Cobrança | 15.961,22 (+) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710417 | BB Consórcio - Prestação | 2.668,36 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710454 | BB Consórcio - Prestação | 1.449,87 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710505 | BB Consórcio - Prestação | 1.892,53 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710514 | BB Consórcio - Prestação | 1.499,45 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710518 | BB Consórcio - Prestação | 1.451,22 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710523 | BB Consórcio - Prestação | 1.449,20 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710529 | BB Consórcio - Prestação | 1.715,78 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710538 | BB Consórcio - Prestação | 1.284,98 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710540 | BB Consórcio - Prestação | 2.668,36 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710548 | BB Consórcio - Prestação | 2.668,36 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710555 | BB Consórcio - Prestação | 1.289,23 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710561 | BB Consórcio - Prestação | 1.281,63 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 13323 | 12710582 | BB Consórcio - Prestação | 2.640,86 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710587 | BB Consórcio - Prestação | 2.640,86 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710595 | BB Consórcio - Prestação | 2.640,86 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710599 | BB Consórcio - Prestação | 2.640,86 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710605 | BB Consórcio - Prestação | 1.282,74 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710608 | BB Consórcio - Prestação | 2.640,86 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710622 | BB Consórcio - Prestação | 2.668,36 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710628 | BB Consórcio - Prestação | 2.669,04 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710633 | BB Consórcio - Prestação | 1.287,45 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710639 | BB Consórcio - Prestação | 2.669,04 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710643 | BB Consórcio - Prestação | 2.669,04 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710651 | BB Consórcio - Prestação | 2.640,86 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710661 | BB Consórcio - Prestação | 2.669,04 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710713 | BB Consórcio - Prestação | 2.640,86 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710718 | BB Consórcio - Prestação | 1.284,10 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710722 | BB Consórcio - Prestação | 2.669,04 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710730 | BB Consórcio - Prestação | 888,17 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710734 | BB Consórcio - Prestação | 869,76 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710735 | BB Consórcio - Prestação | 885,35 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710741 | BB Consórcio - Prestação | 888,27 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710744 | BB Consórcio - Prestação | 849,87 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710746 | BB Consórcio - Prestação | 890,37 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710749 | BB Consórcio - Prestação | 871,07 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710752 | BB Consórcio - Prestação | 882,24 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710757 | BB Consórcio - Prestação | 871,68 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710763 | BB Consórcio - Prestação | 889,27 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710764 | BB Consórcio - Prestação | 1.480,15 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710775 | BB Consórcio - Prestação | 1.768,97 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710785 | BB Consórcio - Prestação | 1.459,51 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710789 | BB Consórcio - Prestação | 1.449,20 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710792 | BB Consórcio - Prestação | 1.887,38 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710797 | BB Consórcio - Prestação | 1.441,79 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710798 | BB Consórcio - Prestação | 1.887,38 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710799 | BB Consórcio - Prestação | 1.446,28 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710835 | BB Consórcio - Prestação | 1.459,73 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 13323 | 12710842 | BB Consórcio - Prestação | 1.450,32 (-) |
| 11/12/2025 | 13323 | 12710864 | BB Consórcio - Prestação | 1.449,20 (-) |
| 11/12/2025 | 13105 | 121101 | Pix - Enviado<br>11/12 20:43 ELAINE CRISTINA BARBOSA G | 8.000,00 (-) |
| 11/12/2025 | 13105 | 121102 | Pix - Enviado<br>11/12 20:44 ELAINE CRISTINA BARBOSA G | 8.000,00 (-) |
| 11/12/2025 | 13128 | 944100004000214 | Cap Giro Dig Amortização | 184.886,97 (-) |
| 11/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025 | 7,92 (-) |
| 11/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025 | 11,11 (-) |
| 11/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025 | 1,77 (-) |
| 11/12/2025 | 13113 | 893451200080150 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025 | 20,00 (-) |
| 11/12/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 19.394,65 (-) |
| 00/00/0000 | 14049 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 12/12/2025 | 14049 | 1200616 | BB RF LP Empresa | 60.000,00 (+) |
| 12/12/2025 | 14020 | 113461000012993 | Cobrança | 16.650,04 (+) |
| 12/12/2025 | 14397 | 120550161851182 | Pix - Recebido<br>12/12 05:50 00004105514490 ALANE GICEL | 500,00 (+) |
| 12/12/2025 | 14397 | 120719028753582 | Pix - Recebido<br>12/12 07:19 00004105514490 ALANE GICEL | 2.000,00 (+) |
| 12/12/2025 | 14128 | 944100004000223 | Cap Giro Digital Estorno | 757,77 (+) |
| 12/12/2025 | 14128 | 944100089000221 | BB Giro | 730.000,00 (+) |
| 12/12/2025 | 13323 | 12712137 | Pagamento consórcio | 857,08 (-) |
| 12/12/2025 | 13323 | 12712143 | Pagamento consórcio | 2.669,23 (-) |
| 12/12/2025 | 13323 | 12712147 | Pagamento consórcio | 1.283,62 (-) |
| 12/12/2025 | 13323 | 12712151 | Pagamento consórcio | 1.287,19 (-) |
| 12/12/2025 | 13323 | 12712153 | Pagamento consórcio | 1.288,54 (-) |
| 12/12/2025 | 13323 | 12712161 | Pagamento consórcio | 2.641,73 (-) |
| 12/12/2025 | 13323 | 12712171 | Pagamento consórcio | 2.669,91 (-) |
| 12/12/2025 | 13323 | 103461000101177 | BB Consórcio - Lance | 120.546,26 (-) |
| 12/12/2025 | 13323 | 103461000101177 | BB Consórcio - Lance | 120.546,26 (-) |
| 12/12/2025 | 13323 | 103461000101177 | BB Consórcio - Lance | 120.546,26 (-) |
| 12/12/2025 | 13323 | 103461000101177 | BB Consórcio - Lance | 120.546,26 (-) |
| 12/12/2025 | 13323 | 103461000101177 | BB Consórcio - Lance | 120.546,26 (-) |
| 12/12/2025 | 13323 | 103461000101177 | BB Consórcio - Lance | 120.546,26 (-) |
| 12/12/2025 | 13128 | 944100089000223 | BB Giro | 23.077,76 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 13105 | 121201 | Pix - Enviado<br>12/12 08:10 Distribuidora Universal D | 25.000,00 (-) |
| 12/12/2025 | 13105 | 121202 | Pix - Enviado<br>12/12 15:44 Distribuidora Universal D | 40.000,00 (-) |
| 12/12/2025 | 13105 | 121203 | Pix - Enviado<br>12/12 16:30 Mauricio Ferreira de Lima | 500,00 (-) |
| 12/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025 | 5,94 (-) |
| 12/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025 | 7,07 (-) |
| 12/12/2025 | 13113 | 893461200085420 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025 | 24,95 (-) |
| 12/12/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 14.682,77 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 15/12/2025 | 14020 | 113491000007063 | Cobrança | 9.113,09 (+) |
| 15/12/2025 | 13105 | 121501 | Pix - Enviado<br>13/12 10:28 Distribuidora Universal D | 10.000,00 (-) |
| 15/12/2025 | 13105 | 121502 | Pix - Enviado<br>13/12 11:52 MAIS OVO | 160,00 (-) |
| 15/12/2025 | 13105 | 121503 | Pix - Enviado<br>13/12 11:54 JOSE MARCELO DA SILVA | 167,00 (-) |
| 15/12/2025 | 13105 | 121504 | Pix - Enviado<br>14/12 12:29 PAGALEVE INSTITUICAO DE P | 111,41 (-) |
| 15/12/2025 | 13128 | 944100089000227 | BB Giro | 1.041,57 (-) |
| 15/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025 | 3,30 (-) |
| 15/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025 | 11,78 (-) |
| 15/12/2025 | 13113 | 873491100807485 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025 | 13,23 (-) |
| 15/12/2025 | 13013 | 16551 | Seg Créd Proteg Empresa<br>BB SEGURO CRED PROT EMPR | 4.006,59 (-) |
| 15/12/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 4.711,99 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 1.689,80 (-) |
| 16/12/2025 | 14020 | 113501000006707 | Cobrança | 17.539,21 (+) |
| 16/12/2025 | 13105 | 121601 | Pix - Enviado<br>16/12 09:35 Distribuidora Universal D | 15.000,00 (-) |
| 16/12/2025 | 13105 | 121602 | Pix - Enviado<br>16/12 11:39 PIX Marketplace | 406,65 (-) |
| 16/12/2025 | 13105 | 121603 | TED<br>748 2203 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 10.000,00 (-) |
| 16/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025 | 0,66 (-) |
| 16/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025 | 3,30 (-) |
| 16/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025 | 0,59 (-) |
| 16/12/2025 | 13113 | 823501100121878 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2025 | 13,40 (-) |
| 16/12/2025 | 13113 | 893501200084472 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia | 10,00 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | 16/12/2025 | |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 9.585,19 (-) |
| 17/12/2025 | 14020 | 113511000006443 | Cobrança | 8.953,45 (+) |
| 17/12/2025 | 14397 | 170833052826672 | Pix - Recebido<br>17/12 08:33 00004105514490 ALANE GICEL | 2.082,00 (+) |
| 17/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025 | 2,64 (-) |
| 17/12/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 1.447,62 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 18/12/2025 | 14020 | 113521000006307 | Cobrança | 2.890,00 (+) |
| 18/12/2025 | 14397 | 181658454004502 | Pix - Recebido<br>18/12 16:58 00004105514490 ALANE GICEL | 2.000,00 (+) |
| 18/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025 | 5,28 (-) |
| 18/12/2025 | 13158 | 58640067 | Pagto cartão crédito | 16.332,35 (-) |
| 18/12/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 1.447,63 (+) |
| 00/00/0000 | 13158 | | Saldo do dia | 10.000,00 (-) |
| 19/12/2025 | 13158 | 58640067 | Pagto cartão crédito | 1.263.381,23 (-) |
| 19/12/2025 | 13158 | 58640067 | Estorno de Débito | 1.263.381,23 (+) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 10.000,00 (-) |
| 22/12/2025 | 14175 | 34578618 | TED-Crédito em Conta<br>104 4423 90534050468 SAULO VIEIRA D | 1.796.700,00 (+) |
| 22/12/2025 | 14397 | 201359454616042 | Pix - Recebido<br>20/12 13:59 00004105514490 ALANE GICEL | 1.360,00 (+) |
| 22/12/2025 | 14397 | 211330547188842 | Pix - Recebido<br>21/12 13:30 00007572966454 ROSENILSON | 160,00 (+) |
| 22/12/2025 | 13105 | 122201 | Pix - Enviado<br>22/12 14:18 Jose Eugênio Vieira De Me | 14.000,00 (-) |
| 22/12/2025 | 13105 | 122202 | Pix - Enviado<br>22/12 14:20 SEBASTIAO BARBOSA DA SILV | 1.700,00 (-) |
| 22/12/2025 | 13105 | 122203 | Pix - Enviado<br>22/12 15:20 ELAINE CRISTINA BARBOSA G | 10.000,00 (-) |
| 22/12/2025 | 13105 | 122204 | Pix - Enviado<br>22/12 15:23 ELAINE CRISTINA BARBOSA G | 6.000,00 (-) |
| 22/12/2025 | 13105 | 122205 | Pix - Enviado<br>22/12 16:28 SEVERINO KLEBSON ROZENDO | 65,00 (-) |
| 22/12/2025 | 13105 | 122206 | Pix - Enviado<br>22/12 16:30 SONIEL JOSE DA SILVA | 70,00 (-) |
| 22/12/2025 | 13105 | 122207 | Pix - Enviado<br>22/12 16:31 PETROFLEX COMBUSTIVEIS | 100.000,00 (-) |
| 22/12/2025 | 13105 | 122208 | Pix - Enviado<br>22/12 19:19 MUNDO DIGITAL | 2.339,10 (-) |
| 22/12/2025 | 13105 | 122209 | Pix - Enviado<br>22/12 19:31 MUNDO DIGITAL | 1.709,10 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 13128 | 944100089000230 | BB Giro | 32.100,59 (-) |
| 22/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025 | 3,30 (-) |
| 22/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025 | 3,96 (-) |
| 22/12/2025 | 13158 | 58640067 | Pagto cartão crédito<br>EMPRESARIAL VISA | 1.263.381,23 (-) |
| 22/12/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 356.847,72 (-) |
| 00/00/0000 | 74261 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 23/12/2025 | 74261 | 176174261185422 | Dep dinheiro ATM<br>23/12 18:54 SAA-CATENDE | 5.000,00 (+) |
| 23/12/2025 | 74261 | 176174261185533 | Dep dinheiro ATM<br>23/12 18:55 SAA-CATENDE | 5.000,00 (+) |
| 23/12/2025 | 74261 | 176174261185624 | Dep dinheiro ATM<br>23/12 18:56 SAA-CATENDE | 1.000,00 (+) |
| 23/12/2025 | 74261 | 176174261185724 | Dep dinheiro ATM<br>23/12 18:57 SAA-CATENDE | 4.000,00 (+) |
| 23/12/2025 | 74261 | 176174261185844 | Dep dinheiro ATM<br>23/12 18:58 SAA-CATENDE | 4.800,00 (+) |
| 23/12/2025 | 74261 | 176174261185940 | Dep dinheiro ATM<br>23/12 18:59 SAA-CATENDE | 2.000,00 (+) |
| 23/12/2025 | 74261 | 176174261190037 | Dep dinheiro ATM<br>23/12 19:00 SAA-CATENDE | 3.000,00 (+) |
| 23/12/2025 | 74261 | 176174261190138 | Dep dinheiro ATM<br>23/12 19:01 SAA-CATENDE | 2.342,00 (+) |
| 23/12/2025 | 14397 | 230644226299832 | Pix - Recebido<br>23/12 06:44 00004105514490 ALANE GICEL | 1.700,00 (+) |
| 23/12/2025 | 99008 | 141070 | Compra com Cartão<br>23/12 11:24 MP*JULIANA | 102,00 (-) |
| 23/12/2025 | 13105 | 122301 | Pix - Enviado<br>23/12 14:09 PETROFLEX COMBUSTIVEIS | 50.000,00 (-) |
| 23/12/2025 | 13105 | 122302 | Pix - Enviado<br>23/12 16:41 PETROFLEX COMBUSTIVEIS | 50.000,00 (-) |
| 23/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025 | 0,66 (-) |
| 23/12/2025 | 13113 | 873571200090402 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025 | 51,00 (-) |
| 23/12/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 71.311,66 (+) |
| 00/00/0000 | 14397 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 24/12/2025 | 14397 | 241559273724572 | Pix-Envio devolvido<br>24/12 15:59 CLAUDIO ROBERTO JOSE DE OL | 2.600,00 (+) |
| 24/12/2025 | 13105 | 122401 | Pix - Enviado<br>24/12 15:50 Claudio Roberto Jose de O | 2.600,00 (-) |
| 24/12/2025 | 13105 | 122402 | Pix - Enviado<br>24/12 16:22 DIMAS TABOSA DA SILVA | 2.600,00 (-) |
| 24/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025 | 2,64 (-) |
| 24/12/2025 | 13113 | 893581200090344 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025 | 20,00 (-) |
| 24/12/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 2.622,64 (+) |
| 00/00/0000 | 13105 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 13105 | 122601 | Pix - Enviado<br>26/12 14:53 Matheus Albuquerque Vieir | 6.000,00 (-) |
| 26/12/2025 | 13105 | 122602 | Pix - Enviado<br>26/12 14:54 SAULO VIEIRA DE MELO GULD | 25.000,00 (-) |
| 26/12/2025 | 13105 | 122603 | Pix - Enviado<br>26/12 14:56 A B SILVA amp CIA LTDA | 100.000,00 (-) |
| 26/12/2025 | 13105 | 122604 | Pix - Enviado<br>26/12 17:47 Distribuidora Universal | 12.500,00 (-) |
| 26/12/2025 | 13128 | 944100161000076 | Capital Giro PEAC FGI | 37.119,10 (-) |
| 26/12/2025 | 13128 | 944100184000021 | Cap Giro Dig Amortização | 100.294,69 (-) |
| 26/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025 | 1,98 (-) |
| 26/12/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025 | 1,18 (-) |
| 26/12/2025 | 13113 | 863601200121502 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025 | 20,00 (-) |
| 26/12/2025 | 13113 | 863601200121503 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025 | 40,00 (-) |
| 26/12/2025 | 13013 | 16551 | Seg Créd Proteg Empresa<br>BB SEGURO CRED PROT EMPR | 1.130,71 (-) |
| 26/12/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 282.107,66 (+) |
| 00/00/0000 | 17620 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 29/12/2025 | 17620 | 17611762000356 | Dep dinheiro inter ag<br>1761-00-CATENDE-CATENDE,PE | 4.160,00 (+) |
| 29/12/2025 | 14397 | 291735179995092 | Pix - Recebido<br>29/12 17:35 00007572966454 ROSENILSON | 80,00 (+) |
| 29/12/2025 | 13128 | 944100089000234 | BB Giro | 15.051,02 (-) |
| 29/12/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 811,02 (+) |
| 00/00/0000 | 13128 | | Saldo do dia | 10.000,00 (-) |
| 30/12/2025 | 13128 | 944100089000236 | BB Giro | 60.263,35 (-) |
| 30/12/2025 | 13128 | 944100089000236 | Estorno de Débito | 60.263,35 (+) |
| 00/00/0000 | 13128 | | Saldo do dia | 10.000,00 (-) |
| 31/12/2025 | 13128 | 944100089000237 | BB Giro | 60.001,66 (-) |
| 31/12/2025 | 13128 | 944100089000237 | Estorno de Débito | 60.001,66 (+) |
| 31/12/2025 | 13601 | 511057727 | Cobrança de Juros<br>Juros Saldo Devedor Conta | 429,73 (-) |
| 31/12/2025 | | | S A L D O | 10.429,73 (-) |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | | | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 03/11/2025 | 70107 | 92270107140133 | Dep dinheiro ATM<br>03/11 14:01 SAA-GRAVATA | 1.930,00 (+) |
| 03/11/2025 | 70107 | 92270107140225 | Dep dinheiro ATM<br>03/11 14:02 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 03/11/2025 | 70107 | 92270107140312 | Dep dinheiro ATM<br>03/11 14:03 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 03/11/2025 | 70107 | 92270107140359 | Dep dinheiro ATM<br>03/11 14:03 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 03/11/2025 | 70107 | 92270107140455 | Dep dinheiro ATM<br>03/11 14:04 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 03/11/2025 | 70107 | 92270107140545 | Dep dinheiro ATM<br>03/11 14:05 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 03/11/2025 | 70107 | 92270107140743 | Dep dinheiro ATM<br>03/11 14:07 SAA-GRAVATA | 1.000,00 (+) |
| 03/11/2025 | 70107 | 92270107140835 | Dep dinheiro ATM<br>03/11 14:08 SAA-GRAVATA | 1.070,00 (+) |
| 03/11/2025 | 14175 | 35984038 | TED-Crédito em Conta<br>033 1817 90534050468 SAULO VIEIRA D | 250.000,00 (+) |
| 03/11/2025 | 14397 | 21943514370852 | Pix - Recebido<br>02/11 19:43 00004105514490 ALANE GICEL | 5.221,00 (+) |
| 03/11/2025 | 14397 | 22307023489031 | Pix - Recebido<br>02/11 23:07 07572966454 Rosenilson Jos | 80,00 (+) |
| 03/11/2025 | 14020 | 113071000007133 | Cobrança | 17.775,00 (+) |
| 03/11/2025 | 14020 | 113071100017013 | Cobrança | 838,00 (+) |
| 03/11/2025 | 13323 | 12500121 | BB Consórcio - Prestação | 5.176,48 (-) |
| 03/11/2025 | 13323 | 12500128 | BB Consórcio - Prestação | 5.176,48 (-) |
| 03/11/2025 | 13323 | 12500131 | BB Consórcio - Prestação | 5.176,48 (-) |
| 03/11/2025 | 13323 | 12500135 | BB Consórcio - Prestação | 5.176,48 (-) |
| 03/11/2025 | 13323 | 12500139 | BB Consórcio - Prestação | 5.176,48 (-) |
| 03/11/2025 | 13323 | 12500142 | BB Consórcio - Prestação | 5.176,48 (-) |
| 03/11/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2025 | 7,26 (-) |
| 03/11/2025 | 13601 | 391100702 | Cobrança de I.O.F.<br>IOF Saldo Devedor Conta | 71,18 (-) |
| 03/11/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 256.776,68 (-) |
| 00/00/0000 | 14397 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 04/11/2025 | 14397 | 42048584231442 | Pix - Recebido<br>04/11 20:48 00004105514490 ALANE GICEL | 1.250,00 (+) |
| 04/11/2025 | 14020 | 113081000011991 | Cobrança | 55.464,50 (+) |
| 04/11/2025 | 13105 | 110401 | Pix - Enviado<br>04/11 10:04 Distribuidora Universal D | 30.000,00 (-) |
| 04/11/2025 | 13105 | 110402 | Pagamento de Boleto<br>FIDC SG | 54.671,79 (-) |
| 04/11/2025 | 13105 | 110403 | TED<br>237 2140 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 230.000,00 (-) |
| 04/11/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 257.957,29 (+) |
| 00/00/0000 | 70107 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 05/11/2025 | 70107 | 92270107175825 | Dep dinheiro ATM<br>05/11 17:58 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | 70107 | 92270107175910 | Dep dinheiro ATM<br>05/11 17:59 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 05/11/2025 | 70107 | 92270107180006 | Dep dinheiro ATM<br>05/11 18:00 SAA-GRAVATA | 1.950,00 (+) |
| 05/11/2025 | 70107 | 92270107180104 | Dep dinheiro ATM<br>05/11 18:01 SAA-GRAVATA | 1.900,00 (+) |
| 05/11/2025 | 70107 | 92270107180151 | Dep dinheiro ATM<br>05/11 18:01 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 05/11/2025 | 14020 | 113091000012396 | Cobrança | 16.094,68 (+) |
| 05/11/2025 | 14183 | 202519022550002 | BACEN-Res.An.Céd.Encam. | 50,00 (+) |
| 05/11/2025 | 99021 | 618575000001171 | Transferência enviada<br>05/11 07:32 PET C RACOES LTDA | 17.800,00 (-) |
| 05/11/2025 | 13105 | 110501 | Pix - Enviado<br>05/11 16:54 MAIS OVO | 200,00 (-) |
| 05/11/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 7.994,68 (-) |
| 00/00/0000 | 14397 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 06/11/2025 | 14397 | 61810233528121 | Pix - Recebido<br>06/11 18:10 04105514490 Alane Gicely D | 2.996,00 (+) |
| 06/11/2025 | 14020 | 113101000012328 | Cobrança | 13.560,31 (+) |
| 06/11/2025 | 14020 | 113101200004507 | Cobrança | 598,12 (+) |
| 06/11/2025 | 13105 | 110601 | Pix - Enviado<br>06/11 10:35 Distribuidora Universal D | 15.000,00 (-) |
| 06/11/2025 | 13105 | 110602 | TED<br>748 2203 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 10.000,00 (-) |
| 06/11/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2025 | 1,98 (-) |
| 06/11/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2025 | 1,18 (-) |
| 06/11/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 7.848,73 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 07/11/2025 | 14020 | 113111000006999 | Cobrança | 33.070,00 (+) |
| 07/11/2025 | 13105 | 110701 | Pix - Enviado<br>07/11 16:03 ELAINE CRISTINA BARBOSA G | 12.000,00 (-) |
| 07/11/2025 | 13105 | 110702 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 35.000,00 (-) |
| 07/11/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2025 | 3,96 (-) |
| 07/11/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 8.133,63 (+) |
| 00/00/0000 | 14397 | | Saldo do dia | 5.800,33 (-) |
| 10/11/2025 | 14397 | 101134365063491 | Pix - Recebido<br>10/11 11:34 07572966454 Rosenilson Jos | 80,00 (+) |
| 10/11/2025 | 14020 | 113141000013981 | Cobrança | 27.763,18 (+) |
| 10/11/2025 | 13105 | 111001 | Pix - Enviado<br>08/11 10:09 Distribuidora Universal D | 30.000,00 (-) |
| 10/11/2025 | 13105 | 111002 | Pix - Enviado<br>09/11 11:03 JOSE MARCELO DA SILVA | 114,00 (-) |
| 10/11/2025 | 13128 | 944100004000189 | Cap Giro Dig Amortização | 1.928,85 (-) |
| 10/11/2025 | 13128 | 944100168000035 | Capital Giro PEAC FGI | 65.235,45 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 13128 | 944100168000035 | Estorno de Débito | 65.235,45 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 854,31 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 854,31 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 832,93 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 832,93 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 871,55 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 871,55 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 872,63 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 872,63 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 870,47 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 870,47 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 867,71 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 867,71 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 870,57 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 870,57 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 864,66 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 864,66 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 853,72 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 853,72 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 839,73 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 839,73 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 852,43 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 852,43 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.417,46 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.417,46 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.469,57 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.469,57 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.450,66 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.450,66 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.430,64 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.430,64 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.420,32 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.420,32 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.420,98 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.420,98 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.420,32 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.420,32 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.422,30 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.422,30 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.855,36 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.855,36 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.733,72 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.733,72 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.421,42 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.421,42 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.413,06 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.413,06 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.423,40 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.423,40 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.428,44 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.428,44 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.430,42 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.430,42 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.423,40 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.423,40 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.615,19 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.615,19 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.615,19 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.615,19 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.258,51 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.258,51 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.262,45 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.262,45 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.263,54 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.263,54 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.261,79 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.261,79 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.261,13 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.261,13 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.259,37 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.259,37 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.257,63 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.257,63 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.256,09 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.256,09 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.257,18 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.257,18 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.255,22 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.255,22 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.741,43 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.741,43 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.741,43 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.741,43 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.741,43 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.741,43 (+) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (-) |
| 10/11/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.561,28 (+) |
| 00/00/0000 | 14397 | | Saldo do dia | 10.000,00 (-) |
| 11/11/2025 | 14397 | 111653543102072 | Pix - Recebido<br>11/11 16:53 00004105514490 ALANE GICEL | 4.825,00 (+) |
| 11/11/2025 | 14020 | 113151000006758 | Cobrança | 45.008,71 (+) |
| 11/11/2025 | 13128 | 944100004000191 | Cap Giro Dig Amortização | 49.833,71 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 13128 | 944100168000036 | Capital Giro PEAC FGI | 66.609,07 (-) |
| 11/11/2025 | 13128 | 944100168000036 | Estorno de Débito | 66.609,07 (+) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 10.000,00 (-) |
| 12/11/2025 | 14175 | 34258590 | TED-Crédito em Conta<br>033 3295 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 250.000,00 (+) |
| 12/11/2025 | 14020 | 113161000007245 | Cobrança | 133.011,85 (+) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538655 | BB Consórcio - Prestação | 1.284,52 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538679 | BB Consórcio - Prestação | 2.641,73 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538696 | BB Consórcio - Prestação | 2.641,73 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538706 | BB Consórcio - Prestação | 1.287,87 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538730 | Pagamento consórcio | 888,46 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538742 | Pagamento consórcio | 870,05 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538752 | Pagamento consórcio | 885,64 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538759 | Pagamento consórcio | 888,56 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538779 | Pagamento consórcio | 857,08 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538783 | Pagamento consórcio | 850,15 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538787 | Pagamento consórcio | 890,66 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538794 | Pagamento consórcio | 871,36 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538799 | Pagamento consórcio | 882,53 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538803 | Pagamento consórcio | 871,97 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538809 | Pagamento consórcio | 889,56 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538818 | Pagamento consórcio | 1.480,64 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538823 | Pagamento consórcio | 1.450,35 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538824 | Pagamento consórcio | 1.769,55 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538827 | Pagamento consórcio | 1.459,98 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538830 | Pagamento consórcio | 1.449,68 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538832 | Pagamento consórcio | 1.460,20 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538835 | Pagamento consórcio | 1.452,82 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538840 | Pagamento consórcio | 1.442,26 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538843 | Pagamento consórcio | 1.450,80 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538848 | Pagamento consórcio | 1.452,82 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538852 | Pagamento consórcio | 1.446,75 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538855 | Pagamento consórcio | 1.457,96 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538861 | Pagamento consórcio | 1.499,94 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538868 | Pagamento consórcio | 1.451,70 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538869 | Pagamento consórcio | 1.449,68 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 13323 | 12538872 | Pagamento consórcio | 1.884,72 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538875 | Pagamento consórcio | 1.281,16 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538881 | Pagamento consórcio | 1.285,40 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538884 | Pagamento consórcio | 2.669,23 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538887 | Pagamento consórcio | 2.669,23 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538893 | Pagamento consórcio | 2.669,23 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538898 | Pagamento consórcio | 2.669,23 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538901 | Pagamento consórcio | 1.289,65 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538903 | Pagamento consórcio | 1.282,05 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538911 | Pagamento consórcio | 1.283,62 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538914 | Pagamento consórcio | 1.287,19 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538918 | Pagamento consórcio | 2.641,73 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538920 | Pagamento consórcio | 2.641,73 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538923 | Pagamento consórcio | 2.641,73 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538928 | Pagamento consórcio | 1.288,54 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538930 | Pagamento consórcio | 2.641,73 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538934 | Pagamento consórcio | 1.283,16 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538938 | Pagamento consórcio | 2.641,73 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538941 | Pagamento consórcio | 2.641,73 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538947 | Pagamento consórcio | 2.669,23 (-) |
| 12/11/2025 | 13323 | 12538952 | Pagamento consórcio | 2.588,24 (-) |
| 12/11/2025 | 13105 | 111201 | Pix - Enviado<br>12/11 16:59 SAULO VIEIRA DE MELO GULD | 20.000,00 (-) |
| 12/11/2025 | 13128 | 944100004000199 | Cap Giro Dig Amortização | 173.321,75 (-) |
| 12/11/2025 | 13128 | 944100168000037 | Capital Giro PEAC FGI | 66.678,04 (-) |
| 12/11/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2025 | 7,26 (-) |
| 12/11/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2025 | 0,66 (-) |
| 12/11/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025 | 10,49 (-) |
| 12/11/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2025 | 9,24 (-) |
| 12/11/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2025 | 1,18 (-) |
| 12/11/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 29.355,97 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 13/11/2025 | 14020 | 113171000006949 | Cobrança | 32.872,00 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 14128 | 944100004000208 | Cap Giro Digital Estorno | 1.273,50 (+) |
| 13/11/2025 | 13105 | 111301 | TED<br>748 2203 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 10.000,00 (-) |
| 13/11/2025 | 13105 | 111302 | Pix - Enviado<br>13/11 12:01 Distribuidora Universal D | 18.829,37 (-) |
| 13/11/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2025 | 6,60 (-) |
| 13/11/2025 | 13013 | 16551 | Seg Créd Proteg Empresa<br>BB SEGURO CRED PROT EMPR | 4.006,59 (-) |
| 13/11/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 1.302,94 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 14/11/2025 | 14020 | 113181000006764 | Cobrança | 8.185,58 (+) |
| 14/11/2025 | 13105 | 111401 | Pix - Enviado<br>14/11 08:55 Distribuidora Universal D | 20.104,00 (-) |
| 14/11/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2025 | 5,28 (-) |
| 14/11/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 11.923,70 (+) |
| 00/00/0000 | 70107 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 17/11/2025 | 70107 | 92270107160604 | Dep dinheiro ATM<br>17/11 16:06 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 17/11/2025 | 70107 | 92270107160831 | Dep dinheiro ATM<br>17/11 16:08 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 17/11/2025 | 70107 | 92270107160935 | Dep dinheiro ATM<br>17/11 16:09 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 17/11/2025 | 70107 | 92270107161138 | Dep dinheiro ATM<br>17/11 16:11 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 17/11/2025 | 70107 | 92270107161228 | Dep dinheiro ATM<br>17/11 16:12 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 17/11/2025 | 70107 | 92270107161319 | Dep dinheiro ATM<br>17/11 16:13 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 17/11/2025 | 70107 | 92270107161415 | Dep dinheiro ATM<br>17/11 16:14 SAA-GRAVATA | 1.850,00 (+) |
| 17/11/2025 | 70107 | 92270107161502 | Dep dinheiro ATM<br>17/11 16:15 SAA-GRAVATA | 1.000,00 (+) |
| 17/11/2025 | 70107 | 92270107161618 | Dep dinheiro ATM<br>17/11 16:16 SAA-GRAVATA | 1.050,00 (+) |
| 17/11/2025 | 70107 | 92270107161701 | Dep dinheiro ATM<br>17/11 16:17 SAA-GRAVATA | 100,00 (+) |
| 17/11/2025 | 14008 | 103210800073997 | Ações - Proventos<br>Pag Dividendos CXSE3 17/11/2025 | 2.181,76 (+) |
| 17/11/2025 | 14020 | 113211000006872 | Cobrança | 16.256,98 (+) |
| 17/11/2025 | 14397 | 171818488977732 | Pix - Recebido<br>17/11 18:18 00007572966454 ROSENILSON | 160,00 (+) |
| 17/11/2025 | 13105 | 111701 | Pix - Enviado<br>15/11 13:18 Distribuidora Universal D | 25.000,00 (-) |
| 17/11/2025 | 13105 | 111702 | Pix - Enviado<br>17/11 12:11 Distribuidora Universal D | 22.000,00 (-) |
| 17/11/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2025 | 3,30 (-) |
| 17/11/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 12.404,56 (+) |
| 00/00/0000 | 70107 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 18/11/2025 | 70107 | 92270107180225 | Dep dinheiro ATM<br>18/11 18:02 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 18/11/2025 | 70107 | 92270107180309 | Dep dinheiro ATM<br>18/11 18:03 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 18/11/202 | 70107 | 92270107180354 | Dep dinheiro ATM | 76,00 (+) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | 18/11 18:03 SAA-GRAVATA | |
| 18/11/2025 | 14175 | 401672662 | TED-Crédito em Conta<br>237 2140 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 420.000,00 (+) |
| 18/11/2025 | 14020 | 113221000012063 | Cobrança | 46.087,28 (+) |
| 18/11/2025 | 14397 | 181948256585731 | Pix - Recebido<br>18/11 19:48 04105514490 Alane Gicely D | 4.248,00 (+) |
| 18/11/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/11/2025 | 0,66 (-) |
| 18/11/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2025 | 9,24 (-) |
| 18/11/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025 | 5,30 (-) |
| 18/11/2025 | 13158 | 58640067 | Pagto cartão crédito<br>EMPRESARIAL VISA | 490.727,31 (-) |
| 18/11/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 6.331,23 (+) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 10.000,00 (-) |
| 19/11/2025 | 14175 | 401821138 | TED-Crédito em Conta<br>707 0001 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 940.000,00 (+) |
| 19/11/2025 | 14020 | 113231000012058 | Cobrança | 9.532,56 (+) |
| 19/11/2025 | 99021 | 612326000021844 | Transferência enviada<br>19/11 14:22 ELAINE CRISTINA BARBOSA | 3.200,00 (-) |
| 19/11/2025 | 13105 | 111901 | TED<br>748 2203 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 10.000,00 (-) |
| 19/11/2025 | 13105 | 111902 | Pix - Enviado<br>19/11 14:00 THIAGO PASCHOAL BEZERRA T | 6.500,00 (-) |
| 19/11/2025 | 13105 | 111903 | Pix - Enviado<br>19/11 14:00 SAULO VIEIRA DE MELO GULD | 20.000,00 (-) |
| 19/11/2025 | 13105 | 111904 | Pix - Enviado<br>19/11 14:26 ELAINE CRISTINA BARBOSA G | 13.000,00 (-) |
| 19/11/2025 | 13105 | 111905 | Pix - Enviado<br>19/11 14:27 ELAINE CRISTINA BARBOSA G | 11.000,00 (-) |
| 19/11/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025 | 3,96 (-) |
| 19/11/2025 | 13113 | 813231100125198 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/11/2025 | 13,40 (-) |
| 19/11/2025 | 13113 | 893231200087807 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2025 | 30,00 (-) |
| 19/11/2025 | 13158 | 58640067 | Pagto cartão crédito<br>EMPRESARIAL VISA | 765.393,63 (-) |
| 19/11/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 110.391,57 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 21/11/2025 | 14020 | 113251000007969 | Cobrança | 30.537,00 (+) |
| 21/11/2025 | 13105 | 112101 | Pix - Enviado<br>20/11 10:54 Distribuidora Universal D | 25.000,00 (-) |
| 21/11/2025 | 13128 | 944100089000208 | BB Giro | 33.404,75 (-) |
| 21/11/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia | 3,30 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | 19/11/2025 | |
| 21/11/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2025 | 5,30 (-) |
| 21/11/2025 | 13113 | 833251200100196 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2025 | 10,00 (-) |
| 21/11/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 27.886,35 (+) |
| 00/00/0000 | 70106 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 24/11/2025 | 70106 | 92270106184814 | Dep dinheiro ATM<br>24/11 18:48 SAA-GRAVATA | 1.950,00 (+) |
| 24/11/2025 | 70106 | 92270106184901 | Dep dinheiro ATM<br>24/11 18:49 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 24/11/2025 | 70106 | 92270106184955 | Dep dinheiro ATM<br>24/11 18:49 SAA-GRAVATA | 1.950,00 (+) |
| 24/11/2025 | 70106 | 92270106185049 | Dep dinheiro ATM<br>24/11 18:50 SAA-GRAVATA | 1.950,00 (+) |
| 24/11/2025 | 70106 | 92270106185130 | Dep dinheiro ATM<br>24/11 18:51 SAA-GRAVATA | 331,00 (+) |
| 24/11/2025 | 70107 | 92270107181434 | Dep dinheiro ATM<br>22/11 18:14 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 24/11/2025 | 70107 | 92270107181526 | Dep dinheiro ATM<br>22/11 18:15 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 24/11/2025 | 70107 | 92270107181620 | Dep dinheiro ATM<br>22/11 18:16 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 24/11/2025 | 70107 | 92270107181705 | Dep dinheiro ATM<br>22/11 18:17 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 24/11/2025 | 70107 | 92270107181746 | Dep dinheiro ATM<br>22/11 18:17 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 24/11/2025 | 70107 | 92270107181835 | Dep dinheiro ATM<br>22/11 18:18 SAA-GRAVATA | 1.000,00 (+) |
| 24/11/2025 | 14020 | 113281000013011 | Cobrança | 26.223,82 (+) |
| 24/11/2025 | 14020 | 113281200002610 | Cobrança | 38.388,40 (+) |
| 24/11/2025 | 13105 | 112401 | Pix - Enviado<br>22/11 09:09 Distribuidora Universal D | 25.000,00 (-) |
| 24/11/2025 | 13105 | 112402 | Pix - Enviado<br>23/11 10:53 José Manoel da Silva Filh | 5.000,00 (-) |
| 24/11/2025 | 13105 | 112403 | Pix - Enviado<br>24/11 09:35 Distribuidora Universal D | 25.000,00 (-) |
| 24/11/2025 | 13105 | 112404 | Pix - Enviado<br>24/11 10:56 David Vieira de Lima | 10.000,00 (-) |
| 24/11/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2025 | 9,90 (-) |
| 24/11/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2025 | 5,89 (-) |
| 24/11/2025 | 13113 | 813281200103743 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2025 | 40,00 (-) |
| 24/11/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 18.737,43 (-) |
| 00/00/0000 | 70103 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 25/11/2025 | 70103 | 92270103181709 | Dep dinheiro ATM<br>25/11 18:17 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 25/11/2025 | 70103 | 92270103181752 | Dep dinheiro ATM<br>25/11 18:17 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 25/11/2025 | 70103 | 92270103181834 | Dep dinheiro ATM<br>25/11 18:18 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 25/11/2025 | 70103 | 92270103181917 | Dep dinheiro ATM<br>25/11 18:19 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 25/11/2025 | 14020 | 113291000006632 | Cobrança | 40.045,29 (+) |
| 25/11/2025 | 14397 | 250830044531812 | Pix - Recebido<br>25/11 08:30 00004105514490 ALANE | 4.000,00 (+) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | GICEL | |
| 25/11/2025 | 13105 | 112501 | Pix - Enviado<br>25/11 09:06 JOSE MARCELO DA SILVA | 2.000,00 (-) |
| 25/11/2025 | 13105 | 112502 | Pix - Enviado<br>25/11 09:17 Distribuidora Universal D | 9.000,00 (-) |
| 25/11/2025 | 13128 | 944100184000014 | Cap Giro Dig Amortização | 132.535,08 (-) |
| 25/11/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2025 | 0,66 (-) |
| 25/11/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2025 | 5,94 (-) |
| 25/11/2025 | 13113 | 893291200086870 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025 | 20,00 (-) |
| 25/11/2025 | 13013 | 16551 | Seg Créd Proteg Empresa<br>BB SEGURO CRED PROT EMPR | 1.130,71 (-) |
| 25/11/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 92.647,10 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 26/11/2025 | 14020 | 113301200004472 | Cobrança | 15.940,25 (+) |
| 26/11/2025 | 14397 | 261826251916612 | Pix - Recebido<br>26/11 18:26 00007572966454 ROSENILSON | 80,00 (+) |
| 26/11/2025 | 13128 | 944100161000057 | Capital Giro PEAC FGI | 34.618,10 (-) |
| 26/11/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 8.597,85 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 10.000,00 (-) |
| 27/11/2025 | 14020 | 113311000012271 | Cobrança | 43.677,93 (+) |
| 27/11/2025 | 14020 | 113311200004399 | Cobrança | 148.881,40 (+) |
| 27/11/2025 | 13128 | 944100089000212 | BB Giro | 75.641,76 (-) |
| 27/11/2025 | 13128 | 944100161000059 | Capital Giro PEAC FGI | 3.282,53 (-) |
| 27/11/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025 | 3,30 (-) |
| 27/11/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2025 | 14,38 (-) |
| 27/11/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 103.617,36 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 28/11/2025 | 14020 | 113321000007916 | Cobrança | 41.910,14 (+) |
| 28/11/2025 | 14128 | 944100161000067 | Movimento do Dia | 728,87 (+) |
| 28/11/2025 | 13105 | 112801 | Pix - Enviado<br>28/11 09:47 Distribuidora Universal D | 25.000,00 (-) |
| 28/11/2025 | 13105 | 112802 | TED<br>748 2203 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 10.000,00 (-) |
| 28/11/2025 | 13105 | 112803 | Pix - Enviado<br>28/11 14:19 ELAINE CRISTINA BARBOSA G | 9.000,00 (-) |
| 28/11/2025 | 13105 | 112804 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 50.000,00 (-) |
| 28/11/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025 | 7,26 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 13113 | 873321100248695 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/11/2025 | 13,40 (-) |
| 28/11/2025 | 13113 | 873321100248696 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/11/2025 | 13,40 (-) |
| 28/11/2025 | 13113 | 883321200107447 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025 | 20,00 (-) |
| 28/11/2025 | 13601 | 511057727 | Cobrança de Juros<br>Juros Saldo Devedor Conta | 283,17 (-) |
| 28/11/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 51.698,22 (+) |
| 00/00/0000 | | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 30/11/2025 | | | S A L D O | 0,00 (+) |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | | | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 01/10/2025 | 70002 | 92270002164958 | Dep dinheiro ATM<br>01/10 16:49 SAA-GRAVATA | 1.950,00 (+) |
| 01/10/2025 | 70002 | 92270002165101 | Dep dinheiro ATM<br>01/10 16:51 SAA-GRAVATA | 1.900,00 (+) |
| 01/10/2025 | 70002 | 92270002165158 | Dep dinheiro ATM<br>01/10 16:51 SAA-GRAVATA | 1.900,00 (+) |
| 01/10/2025 | 70002 | 92270002165251 | Dep dinheiro ATM<br>01/10 16:52 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 01/10/2025 | 70002 | 92270002165336 | Dep dinheiro ATM<br>01/10 16:53 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 01/10/2025 | 70002 | 92270002165440 | Dep dinheiro ATM<br>01/10 16:54 SAA-GRAVATA | 1.828,00 (+) |
| 01/10/2025 | 70002 | 92270002165527 | Dep dinheiro ATM<br>01/10 16:55 SAA-GRAVATA | 100,00 (+) |
| 01/10/2025 | 14397 | 10852107546682 | Pix - Recebido<br>01/10 08:52 00004105514490 ALANE GICEL | 3.784,00 (+) |
| 01/10/2025 | 14020 | 112741000012991 | Cobrança | 115.309,91 (+) |
| 01/10/2025 | 14020 | 112741200004529 | Cobrança | 17.333,00 (+) |
| 01/10/2025 | 99021 | 618575000001171 | Transferência enviada<br>01/10 16:18 PET C RACOES LTDA | 17.500,00 (-) |
| 01/10/2025 | 13105 | 100101 | Pix - Enviado<br>01/10 13:26 JOSE MARCELO DA SILVA | 200,00 (-) |
| 01/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025 | 3,96 (-) |
| 01/10/2025 | 13601 | 391100702 | Cobrança de I.O.F.<br>IOF Saldo Devedor Conta | 82,12 (-) |
| 01/10/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 130.318,83 (-) |
| 00/00/0000 | 19660 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 02/10/2025 | 19660 | 23261966000351 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 370.100,00 (+) |
| 02/10/2025 | 14020 | 112751000007423 | Cobrança | 10.253,00 (+) |
| 02/10/2025 | 99021 | 618575000001314 | Transferência enviada<br>02/10 10:40 MLP METALURGICA LTDA | 47.000,00 (-) |
| 02/10/2025 | 13105 | 100201 | Pix - Enviado<br>02/10 10:38 LEANDRO FELIPE DO NASCIME | 4.000,00 (-) |
| 02/10/2025 | 13105 | 100202 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 480.000,00 (-) |
| 02/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2025 | 0,59 (-) |
| 02/10/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 150.647,59 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 03/10/2025 | 14020 | 112761000006908 | Cobrança | 74.305,81 (+) |
| 03/10/2025 | 14020 | 112761200004394 | Cobrança | 60.450,00 (+) |
| 03/10/2025 | 13105 | 100301 | Pix - Enviado<br>03/10 08:23 Distribuidora Universal D | 25.000,00 (-) |
| 03/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2025 | 0,59 (-) |
| 03/10/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 109.755,22 (-) |
| 00/00/0000 | 70002 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 06/10/2025 | 70002 | 92270002173105 | Dep dinheiro ATM<br>06/10 17:31 SAA-GRAVATA | 1.900,00 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 70002 | 92270002173151 | Dep dinheiro ATM<br>06/10 17:31 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 06/10/2025 | 70002 | 92270002173245 | Dep dinheiro ATM<br>06/10 17:32 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 06/10/2025 | 70002 | 92270002173344 | Dep dinheiro ATM<br>06/10 17:33 SAA-GRAVATA | 1.900,00 (+) |
| 06/10/2025 | 70002 | 92270002173431 | Dep dinheiro ATM<br>06/10 17:34 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 06/10/2025 | 70002 | 92270002173519 | Dep dinheiro ATM<br>06/10 17:35 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 06/10/2025 | 70002 | 92270002173613 | Dep dinheiro ATM<br>06/10 17:36 SAA-GRAVATA | 1.900,00 (+) |
| 06/10/2025 | 70002 | 92270002173700 | Dep dinheiro ATM<br>06/10 17:37 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 06/10/2025 | 70002 | 92270002173744 | Dep dinheiro ATM<br>06/10 17:37 SAA-GRAVATA | 1.050,00 (+) |
| 06/10/2025 | 14397 | 42043291168631 | Pix - Recebido<br>04/10 20:43 04105514490 Alane Gicely D | 1.446,00 (+) |
| 06/10/2025 | 14020 | 112791000013626 | Cobrança | 17.067,00 (+) |
| 06/10/2025 | 13105 | 100601 | Pix - Enviado<br>04/10 11:41 Distribuidora Universal D | 25.000,00 (-) |
| 06/10/2025 | 13105 | 100602 | Pix - Enviado<br>04/10 12:18 JOSE MARCELO DA SILVA | 64,00 (-) |
| 06/10/2025 | 13105 | 100603 | TED<br>748 2203 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 10.000,00 (-) |
| 06/10/2025 | 13105 | 100604 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 100.000,00 (-) |
| 06/10/2025 | 13105 | 100605 | Pagamento de Impostos<br>JUCEPE ARRECADACAO | 396,00 (-) |
| 06/10/2025 | 13105 | 100606 | Pagamento de Boleto<br>FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME | 7.520,80 (-) |
| 06/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025 | 1,77 (-) |
| 06/10/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 107.719,57 (+) |
| 00/00/0000 | 17620 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 07/10/2025 | 17620 | 17611762000307 | Dep dinheiro inter ag<br>1761-00-CATENDE-CATENDE,PE | 32.256,00 (+) |
| 07/10/2025 | 14397 | 71426161284191 | Pix - Rejeitado<br>07/10 14:26 Erro. Tempo excedido | 25.000,00 (+) |
| 07/10/2025 | 14020 | 112801000007562 | Cobrança | 16.428,00 (+) |
| 07/10/2025 | 14020 | 112801200004779 | Cobrança | 51.320,54 (+) |
| 07/10/2025 | 13105 | 100701 | Pix - Enviado<br>07/10 10:24 Distribuidora Universal D | 17.154,00 (-) |
| 07/10/2025 | 13105 | 100702 | Pix - Enviado<br>07/10 14:26 SAULO VIEIRA DE MELO GULD | 25.000,00 (-) |
| 07/10/2025 | 13105 | 100703 | Pix - Enviado<br>07/10 15:43 SAULO VIEIRA DE MELO GULD | 25.000,00 (-) |
| 07/10/2025 | 13105 | 100704 | Pix - Enviado<br>07/10 16:34 GILMAR FERNANDES DA SILVA | 20.000,00 (-) |
| 07/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2025 | 1,98 (-) |
| 07/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025 | 6,60 (-) |
| 07/10/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 37.841,96 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00/00/0000 | 70002 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 08/10/2025 | 70002 | 92270002122016 | Dep dinheiro ATM<br>08/10 12:20 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 08/10/2025 | 70002 | 92270002122107 | Dep dinheiro ATM<br>08/10 12:21 SAA-GRAVATA | 1.950,00 (+) |
| 08/10/2025 | 70002 | 92270002122200 | Dep dinheiro ATM<br>08/10 12:22 SAA-GRAVATA | 1.900,00 (+) |
| 08/10/2025 | 70002 | 92270002122244 | Dep dinheiro ATM<br>08/10 12:22 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 08/10/2025 | 70002 | 92270002122332 | Dep dinheiro ATM<br>08/10 12:23 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 08/10/2025 | 70002 | 92270002122416 | Dep dinheiro ATM<br>08/10 12:24 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 08/10/2025 | 70002 | 92270002122456 | Dep dinheiro ATM<br>08/10 12:24 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 08/10/2025 | 70002 | 92270002122546 | Dep dinheiro ATM<br>08/10 12:25 SAA-GRAVATA | 1.900,00 (+) |
| 08/10/2025 | 70002 | 92270002122637 | Dep dinheiro ATM<br>08/10 12:26 SAA-GRAVATA | 950,00 (+) |
| 08/10/2025 | 14020 | 112811000012466 | Cobrança | 54.878,32 (+) |
| 08/10/2025 | 13105 | 100801 | Pix - Enviado<br>08/10 14:47 Distribuidora Universal D | 25.000,00 (-) |
| 08/10/2025 | 13128 | 944100168000025 | Capital Giro PEAC FGI | 62.377,12 (-) |
| 08/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2025 | 7,26 (-) |
| 08/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2025 | 0,59 (-) |
| 08/10/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 15.806,65 (+) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 09/10/2025 | 14175 | 33852012 | TED-Crédito em Conta<br>336 0001 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 70.000,00 (+) |
| 09/10/2025 | 14397 | 90522029955591 | Pix - Recebido<br>09/10 05:22 07572966454 Rosenilson Jos | 80,00 (+) |
| 09/10/2025 | 14397 | 92143282955981 | Pix - Recebido<br>09/10 21:43 07572966454 Rosenilson Jos | 80,00 (+) |
| 09/10/2025 | 14020 | 112821000012224 | Cobrança | 8.006,96 (+) |
| 09/10/2025 | 13105 | 100901 | TED<br>748 2203 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 10.000,00 (-) |
| 09/10/2025 | 13105 | 100902 | Pix - Enviado<br>09/10 09:47 JOSE MARCELO DA SILVA | 280,00 (-) |
| 09/10/2025 | 13105 | 100903 | Pix - Enviado<br>09/10 16:25 ELAINE CRISTINA BARBOSA G | 9.000,00 (-) |
| 09/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2025 | 5,28 (-) |
| 09/10/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 58.881,68 (-) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 10/10/2025 | 14175 | 34802680 | TED-Crédito em Conta<br>422 0029 05051327000106 DIST UNIVERSAL | 120.000,00 (+) |
| 10/10/2025 | 14175 | 397738707 | TED-Crédito em Conta<br>637 0124 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 228.000,00 (+) |
| 10/10/2025 | 14397 | 101958295655742 | Pix - Recebido<br>10/10 19:58 00004105514490 ALANE | 1.554,00 (+) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | GICEL | |
| 10/10/2025 | 14020 | 112831000007606 | Cobrança | 21.959,26 (+) |
| 10/10/2025 | 13105 | 101001 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 80.000,00 (-) |
| 10/10/2025 | 13128 | 944100004000183 | Cap Giro Dig Amortização | 224.220,01 (-) |
| 10/10/2025 | 13128 | 944100110000088 | Cap Giro Dig Amortização | 72.301,89 (-) |
| 10/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2025 | 5,94 (-) |
| 10/10/2025 | 13113 | 872831200081263 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/10/2025 | 13,40 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 854,31 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 832,93 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 871,55 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.307,67 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 870,47 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 867,71 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 870,57 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 864,66 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 853,72 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 839,73 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 852,43 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.536,08 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.258,51 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.262,45 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.263,54 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.131,87 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.696,17 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.259,37 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.257,63 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.256,09 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.257,18 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.690,26 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.469,57 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.450,66 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.430,64 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.420,32 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.420,98 (-) |
| 10/10/202 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação | 1.420,32 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | BB ADMIN CONSÓRCIO SA | |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.422,30 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.420,32 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.733,72 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.421,42 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.413,06 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.858,44 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.428,44 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.430,42 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.423,40 (-) |
| 10/10/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.417,46 (-) |
| 10/10/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 55.364,35 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 13/10/2025 | 14020 | 112861000006991 | Cobrança | 19.626,93 (+) |
| 13/10/2025 | 13105 | 101301 | Pix - Enviado<br>11/10 08:54 Distribuidora Universal D | 25.000,00 (-) |
| 13/10/2025 | 13105 | 101302 | TED<br>748 2203 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 9.700,00 (-) |
| 13/10/2025 | 13105 | 101303 | Pix - Enviado<br>13/10 12:16 SAULO VIEIRA DE MELO GULD | 30.000,00 (-) |
| 13/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2025 | 9,90 (-) |
| 13/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2025 | 5,89 (-) |
| 13/10/2025 | 13113 | 882861100047357 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/10/2025 | 13,40 (-) |
| 13/10/2025 | 13113 | 882861100347764 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2025 | 20,00 (-) |
| 13/10/2025 | 13013 | 16551 | Seg Créd Proteg Empresa<br>BB SEGURO CRED PROT EMPR | 4.006,59 (-) |
| 13/10/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 41.854,27 (+) |
| 00/00/0000 | 70002 | | Saldo do dia | 7.274,58 (-) |
| 14/10/2025 | 70002 | 92270002181539 | Dep dinheiro ATM<br>14/10 18:15 SAA-GRAVATA | 1.950,00 (+) |
| 14/10/2025 | 70002 | 92270002181640 | Dep dinheiro ATM<br>14/10 18:16 SAA-GRAVATA | 1.800,00 (+) |
| 14/10/2025 | 70002 | 92270002181737 | Dep dinheiro ATM<br>14/10 18:17 SAA-GRAVATA | 496,00 (+) |
| 14/10/2025 | 70105 | 92270105181435 | Dep dinheiro ATM<br>14/10 18:14 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 14/10/2025 | 70105 | 92270105181538 | Dep dinheiro ATM<br>14/10 18:15 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 14/10/2025 | 70105 | 92270105181642 | Dep dinheiro ATM<br>14/10 18:16 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 14/10/2025 | 70105 | 92270105181802 | Dep dinheiro ATM<br>14/10 18:18 SAA-GRAVATA | 100,00 (+) |
| 14/10/2025 | 14020 | 112871000006468 | Cobrança | 132.232,04 (+) |
| 14/10/2025 | 14020 | 112871200004492 | Cobrança | 48.209,00 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | 14397 | 140823097499022 | Pix - Recebido<br>14/10 08:23 00007572966454 ROSENILSON | 160,00 (+) |
| 14/10/2025 | 14128 | 944100184000001 | Cap Giro Digit Liberação | 6.400.000,00 (+) |
| 14/10/2025 | 13065 | 8229150 | Seguro Personalizado | 90.080,94 (-) |
| 14/10/2025 | 13128 | 944100083000131 | Cap Giro Dig Amortização | 3.829.856,13 (-) |
| 14/10/2025 | 13128 | 944100110000092 | Cap Giro Dig Amortização | 1.301.937,85 (-) |
| 14/10/2025 | 13128 | 944100184000003 | Cap Giro Dig Amortização | 42.010,06 (-) |
| 14/10/2025 | 13105 | 101401 | Pix - Enviado<br>14/10 07:59 Distribuidora Universal D | 25.000,00 (-) |
| 14/10/2025 | 13105 | 101402 | Pix - Enviado<br>14/10 11:12 MAIS OVO | 160,00 (-) |
| 14/10/2025 | 13105 | 101403 | Pix - Enviado<br>14/10 15:06 SAULO VIEIRA DE MELO GULD | 30.000,00 (-) |
| 14/10/2025 | 13113 | 944100184 | Tarifa Cap Giro Digital<br>Cobrança referente 14/10/2025 | 5.000,00 (-) |
| 14/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2025 | 9,24 (-) |
| 14/10/2025 | 13113 | 892871200081167 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2025 | 21,58 (-) |
| 14/10/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 1.259.596,66 (-) |
| 00/00/0000 | 70105 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 15/10/2025 | 70105 | 92270105181209 | Dep dinheiro ATM<br>15/10 18:12 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 15/10/2025 | 70105 | 92270105181258 | Dep dinheiro ATM<br>15/10 18:12 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 15/10/2025 | 70105 | 92270105181358 | Dep dinheiro ATM<br>15/10 18:13 SAA-GRAVATA | 1.900,00 (+) |
| 15/10/2025 | 70105 | 92270105181441 | Dep dinheiro ATM<br>15/10 18:14 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 15/10/2025 | 70105 | 92270105181516 | Dep dinheiro ATM<br>15/10 18:15 SAA-GRAVATA | 100,00 (+) |
| 15/10/2025 | 14020 | 112881000012521 | Cobrança | 12.836,74 (+) |
| 15/10/2025 | 13331 | 862206180472751 | Seg Créd Proteg Empresa | 1.476,38 (-) |
| 15/10/2025 | 13105 | 101501 | Pix - Enviado<br>15/10 10:42 Distribuidora Universal D | 25.000,00 (-) |
| 15/10/2025 | 13105 | 101502 | Pix - Enviado<br>15/10 11:14 SAULO VIEIRA DE MELO GULD | 50.000,00 (-) |
| 15/10/2025 | 13105 | 101503 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 500.000,00 (-) |
| 15/10/2025 | 13105 | 101504 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 66614023420 FABIO DE AQUINO B | 400.000,00 (-) |
| 15/10/2025 | 13105 | 101505 | Pix - Enviado<br>15/10 19:13 PIX Marketplace | 191,60 (-) |
| 15/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2025 | 3,96 (-) |
| 15/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2025 | 5,30 (-) |
| 15/10/2025 | 13113 | 822881100105099 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 15/10/2025 | 13,40 (-) |
| 15/10/2025 | 13113 | 822881100105101 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 15/10/2025 | 13,40 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | 13113 | 892881200084737 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2025 | 20,00 (-) |
| 15/10/2025 | 13013 | 16551 | Seg Créd Proteg Empresa<br>BB SEGURO CRED PROT EMPR | 1.107,62 (-) |
| 15/10/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 956.994,92 (+) |
| 00/00/0000 | 14331 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 16/10/2025 | 14331 | 8622061 | Seguro | 1.107,62 (+) |
| 16/10/2025 | 14020 | 112891100009776 | Cobrança | 129.427,42 (+) |
| 16/10/2025 | 14397 | 162120421916022 | Pix - Recebido<br>16/10 21:20 00004105514490 ALANE GICEL | 3.010,00 (+) |
| 16/10/2025 | 13105 | 101601 | Pix - Enviado<br>16/10 09:54 Distribuidora Universal D | 15.000,00 (-) |
| 16/10/2025 | 13105 | 101602 | TED<br>422 0029 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 200.000,00 (-) |
| 16/10/2025 | 13105 | 101603 | Pix - Enviado<br>16/10 15:25 MARIA DE FATIMA SALAZAR D | 1.250,00 (-) |
| 16/10/2025 | 13105 | 101604 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 20.000,00 (-) |
| 16/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2025 | 3,30 (-) |
| 16/10/2025 | 13113 | 832891100105271 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/10/2025 | 13,40 (-) |
| 16/10/2025 | 13113 | 832891100105272 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/10/2025 | 13,40 (-) |
| 16/10/2025 | 13113 | 832891100295107 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2025 | 20,00 (-) |
| 16/10/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 102.755,06 (+) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 17/10/2025 | 14175 | 398341864 | TED-Crédito em Conta<br>422 0029 05051327000106 DIST UNIVERSAL | 120.000,00 (+) |
| 17/10/2025 | 14020 | 112901000012565 | Cobrança | 84.570,50 (+) |
| 17/10/2025 | 13105 | 101701 | Pix - Enviado<br>17/10 07:45 Distribuidora Universal D | 24.414,00 (-) |
| 17/10/2025 | 13105 | 101702 | TED<br>748 2203 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 10.000,00 (-) |
| 17/10/2025 | 13105 | 101703 | Pix - Enviado<br>17/10 10:27 ELAINE CRISTINA BARBOSA G | 8.000,00 (-) |
| 17/10/2025 | 13105 | 101704 | Pix - Enviado<br>17/10 12:07 APLIC PRINT SINALIZACOES | 4.700,00 (-) |
| 17/10/2025 | 13105 | 101705 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 240.000,00 (-) |
| 17/10/2025 | 13105 | 101706 | Pix - Enviado<br>17/10 17:34 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 120.000,00 (-) |
| 17/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2025 | 6,60 (-) |
| 17/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2025 | 0,59 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 13113 | 812901100116942 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 17/10/2025 | 13,40 (-) |
| 17/10/2025 | 13113 | 812901100116944 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 17/10/2025 | 13,40 (-) |
| 17/10/2025 | 13113 | 872901200089146 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2025 | 40,00 (-) |
| 17/10/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 199.851,51 (+) |
| 00/00/0000 | 70002 | | Saldo do dia | 2.765,98 (-) |
| 20/10/2025 | 70002 | 92270002173529 | Dep dinheiro ATM<br>18/10 17:35 SAA-GRAVATA | 1.950,00 (+) |
| 20/10/2025 | 70002 | 92270002173634 | Dep dinheiro ATM<br>18/10 17:36 SAA-GRAVATA | 1.900,00 (+) |
| 20/10/2025 | 70002 | 92270002173727 | Dep dinheiro ATM<br>18/10 17:37 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 20/10/2025 | 70002 | 92270002173823 | Dep dinheiro ATM<br>18/10 17:38 SAA-GRAVATA | 50,00 (+) |
| 20/10/2025 | 70103 | 92270103173603 | Dep dinheiro ATM<br>18/10 17:36 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 20/10/2025 | 70103 | 92270103173703 | Dep dinheiro ATM<br>18/10 17:37 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 20/10/2025 | 70103 | 92270103173748 | Dep dinheiro ATM<br>18/10 17:37 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 20/10/2025 | 14175 | 398500343 | TED-Crédito em Conta<br>237 2140 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 624.000,00 (+) |
| 20/10/2025 | 14020 | 112931000013677 | Cobrança | 15.913,92 (+) |
| 20/10/2025 | 14397 | 201333277862171 | Pix - Recebido<br>20/10 13:33 05051327000106 DISTRIBUIDO | 438.000,00 (+) |
| 20/10/2025 | 14397 | 201451459335462 | Pix - Recebido<br>20/10 14:51 05051327000106 DISTRIBUIDO | 51.000,00 (+) |
| 20/10/2025 | 14397 | 201500270681282 | Pix - Recebido<br>20/10 15:00 05051327000106 DISTRIBUIDO | 200.000,00 (+) |
| 20/10/2025 | 14397 | 202053388872272 | Pix - Recebido<br>20/10 20:53 00004105514490 ALANE GICEL | 2.055,00 (+) |
| 20/10/2025 | 13105 | 102001 | Pix - Enviado<br>20/10 15:36 Distribuidora Universal D | 25.000,00 (-) |
| 20/10/2025 | 13128 | 944100089000194 | BB Giro | 32.416,02 (-) |
| 20/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2025 | 3,96 (-) |
| 20/10/2025 | 13113 | 862931200477724 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025 | 10,00 (-) |
| 20/10/2025 | 13158 | 58640067 | Pagto cartão crédito<br>EMPRESARIAL VISA | 1.263.625,86 (-) |
| 20/10/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 19.047,10 (-) |
| 00/00/0000 | 70002 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 21/10/2025 | 70002 | 92270002183400 | Dep dinheiro ATM<br>21/10 18:34 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 21/10/2025 | 70002 | 92270002183446 | Dep dinheiro ATM<br>21/10 18:34 SAA-GRAVATA | 100,00 (+) |
| 21/10/2025 | 70105 | 92270105183138 | Dep dinheiro ATM<br>21/10 18:31 SAA-GRAVATA | 1.950,00 (+) |
| 21/10/2025 | 70105 | 92270105183227 | Dep dinheiro ATM<br>21/10 18:32 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 21/10/2025 | 70105 | 92270105183321 | Dep dinheiro ATM<br>21/10 18:33 SAA-GRAVATA | 1.900,00 (+) |
| 21/10/2025 | 70105 | 92270105183416 | Dep dinheiro ATM<br>21/10 18:34 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 14020 | 112941000012078 | Cobrança | 40.303,64 (+) |
| 21/10/2025 | 13105 | 102101 | Pix - Enviado<br>21/10 10:49 José Manoel da Silva Filh | 5.000,00 (-) |
| 21/10/2025 | 13105 | 102102 | Pix - Enviado<br>21/10 10:55 MAGALUPAY | 3.439,00 (-) |
| 21/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025 | 8,58 (-) |
| 21/10/2025 | 13113 | 892941200082481 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2025 | 10,00 (-) |
| 21/10/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 41.796,06 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 22/10/2025 | 14020 | 112951000011813 | Cobrança | 124.961,93 (+) |
| 22/10/2025 | 13323 | 12461589 | BB Consórcio - Prestação | 5.176,48 (-) |
| 22/10/2025 | 13323 | 12461602 | BB Consórcio - Prestação | 5.176,48 (-) |
| 22/10/2025 | 13323 | 12461608 | BB Consórcio - Prestação | 5.176,48 (-) |
| 22/10/2025 | 13323 | 12461612 | BB Consórcio - Prestação | 5.176,48 (-) |
| 22/10/2025 | 13323 | 12461618 | BB Consórcio - Prestação | 5.176,48 (-) |
| 22/10/2025 | 13323 | 12461620 | BB Consórcio - Prestação | 5.176,48 (-) |
| 22/10/2025 | 13323 | 12461623 | BB Consórcio - Prestação | 5.176,48 (-) |
| 22/10/2025 | 13323 | 12461629 | BB Consórcio - Prestação | 5.176,48 (-) |
| 22/10/2025 | 13105 | 102201 | Pix - Enviado<br>22/10 08:32 Distribuidora Universal D | 18.968,00 (-) |
| 22/10/2025 | 13105 | 102218 | Pagamento de Boleto<br>COPA ENERGIA S.A. | 88.256,64 (-) |
| 22/10/2025 | 13105 | 102221 | TED<br>748 2203 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 10.000,00 (-) |
| 22/10/2025 | 13105 | 102222 | Pix - Enviado<br>22/10 11:47 SAULO VIEIRA DE MELO GULD | 20.000,00 (-) |
| 22/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2025 | 8,58 (-) |
| 22/10/2025 | 13113 | 812951100121509 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 22/10/2025 | 13,40 (-) |
| 22/10/2025 | 13113 | 892951200080866 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2025 | 20,00 (-) |
| 22/10/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 53.716,53 (+) |
| 00/00/0000 | 70002 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 23/10/2025 | 70002 | 92270002164929 | Dep dinheiro ATM<br>23/10 16:49 SAA-GRAVATA | 1.950,00 (+) |
| 23/10/2025 | 70002 | 92270002165032 | Dep dinheiro ATM<br>23/10 16:50 SAA-GRAVATA | 1.900,00 (+) |
| 23/10/2025 | 70002 | 92270002165112 | Dep dinheiro ATM<br>23/10 16:51 SAA-GRAVATA | 150,00 (+) |
| 23/10/2025 | 70002 | 92270002165303 | Dep dinheiro ATM<br>23/10 16:53 SAA-GRAVATA | 1.900,00 (+) |
| 23/10/2025 | 70103 | 92270103164956 | Dep dinheiro ATM<br>23/10 16:49 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 23/10/2025 | 70103 | 92270103165040 | Dep dinheiro ATM<br>23/10 16:50 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 23/10/2025 | 14020 | 112961000011483 | Cobrança | 1.489,70 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 13105 | 102301 | Pix - Enviado<br>23/10 09:38 Distribuidora Universal D | 13.911,00 (-) |
| 23/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2025 | 1,98 (-) |
| 23/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2025 | 0,59 (-) |
| 23/10/2025 | 13113 | 892961200080506 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2025 | 10,00 (-) |
| 23/10/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 2.533,87 (+) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 24/10/2025 | 14175 | 33520974 | TED-Crédito em Conta<br>363 0001 14770038000158 MULTIPLIX MULT | 236.310,23 (+) |
| 24/10/2025 | 14175 | 34258471 | TED-Crédito em Conta<br>655 0001 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 1.000.000,00 (+) |
| 24/10/2025 | 14020 | 112971000012287 | Cobrança | 29.909,42 (+) |
| 24/10/2025 | 14397 | 241749151647891 | Pix - Recebido<br>24/10 17:49 04105514490 Alane Gicely D | 1.340,00 (+) |
| 24/10/2025 | 13105 | 102401 | Pix - Enviado<br>24/10 09:08 Distribuidora Universal D | 16.950,00 (-) |
| 24/10/2025 | 13105 | 102402 | Pagamento de Boleto<br>COPA ENERGIA S.A. | 86.542,56 (-) |
| 24/10/2025 | 13105 | 102403 | Pagamento de Boleto<br>COPA ENERGIA S.A. | 82.391,07 (-) |
| 24/10/2025 | 13105 | 102404 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 300.000,00 (-) |
| 24/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2025 | 5,28 (-) |
| 24/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2025 | 1,18 (-) |
| 24/10/2025 | 13113 | 812971100154519 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/10/2025 | 13,40 (-) |
| 24/10/2025 | 13113 | 892971200087160 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2025 | 10,00 (-) |
| 24/10/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 781.646,16 (-) |
| 00/00/0000 | 70102 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 27/10/2025 | 70102 | 92270102173130 | Dep dinheiro ATM<br>25/10 17:31 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 27/10/2025 | 70102 | 92270102173212 | Dep dinheiro ATM<br>25/10 17:32 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 27/10/2025 | 70102 | 92270102173310 | Dep dinheiro ATM<br>25/10 17:33 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 27/10/2025 | 70102 | 92270102173430 | Dep dinheiro ATM<br>25/10 17:34 SAA-GRAVATA | 1.950,00 (+) |
| 27/10/2025 | 70102 | 92270102173528 | Dep dinheiro ATM<br>25/10 17:35 SAA-GRAVATA | 50,00 (+) |
| 27/10/2025 | 70103 | 92270103173108 | Dep dinheiro ATM<br>25/10 17:31 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 27/10/2025 | 70103 | 92270103173205 | Dep dinheiro ATM<br>25/10 17:32 SAA-GRAVATA | 1.950,00 (+) |
| 27/10/2025 | 70103 | 92270103173334 | Dep dinheiro ATM<br>25/10 17:33 SAA-GRAVATA | 1.950,00 (+) |
| 27/10/2025 | 70103 | 92270103173458 | Dep dinheiro ATM<br>25/10 17:34 SAA-GRAVATA | 1.742,00 (+) |
| 27/10/2025 | 70103 | 92270103173539 | Dep dinheiro ATM<br>25/10 17:35 SAA-GRAVATA | 50,00 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 14175 | 34448777 | TED-Crédito em Conta<br>655 0001 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 1.000.250,19 (+) |
| 27/10/2025 | 14020 | 113001000013015 | Cobrança | 4.544,19 (+) |
| 27/10/2025 | 13105 | 102701 | Pix - Enviado<br>25/10 11:48 Distribuidora Universal D | 16.266,00 (-) |
| 27/10/2025 | 13105 | 102703 | TED<br>748 2203 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 10.541,00 (-) |
| 27/10/2025 | 13105 | 102704 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 900.000,00 (-) |
| 27/10/2025 | 13105 | 102705 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 700.000,00 (-) |
| 27/10/2025 | 13128 | 944100089000198 | BB Giro | 74.312,77 (-) |
| 27/10/2025 | 13128 | 944100161000047 | Capital Giro PEAC FGI | 37.119,10 (-) |
| 27/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2025 | 4,62 (-) |
| 27/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2025 | 0,59 (-) |
| 27/10/2025 | 13113 | 833001100068286 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2025 | 13,40 (-) |
| 27/10/2025 | 13113 | 833001100068288 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2025 | 13,40 (-) |
| 27/10/2025 | 13113 | 833001100068290 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/10/2025 | 13,40 (-) |
| 27/10/2025 | 13113 | 863001200096747 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2025 | 10,00 (-) |
| 27/10/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 717.807,90 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 28/10/2025 | 14020 | 113011000011774 | Cobrança | 104.266,80 (+) |
| 28/10/2025 | 14397 | 281856237442561 | Pix - Recebido<br>28/10 18:56 07572966454 Rosenilson Jos | 160,00 (+) |
| 28/10/2025 | 13105 | 102801 | Pix - Enviado<br>28/10 09:16 Distribuidora Universal D | 23.000,00 (-) |
| 28/10/2025 | 13105 | 102802 | Pix - Enviado<br>28/10 10:50 ELAINE CRISTINA BARBOSA G | 8.000,00 (-) |
| 28/10/2025 | 13105 | 102803 | TED<br>422 0029 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 150.000,00 (-) |
| 28/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2025 | 8,58 (-) |
| 28/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2025 | 0,59 (-) |
| 28/10/2025 | 13113 | 833011100154733 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/10/2025 | 13,40 (-) |
| 28/10/2025 | 13113 | 863011200085334 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2025 | 20,00 (-) |
| 28/10/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 68.435,29 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 8.180,48 (-) |
| 29/10/2025 | 14020 | 113021000006271 | Cobrança | 41.328,48 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 14397 | 291146165356011 | Pix - Recebido<br>29/10 11:46 04105514490 Alane Gicely D | 4.100,00 (+) |
| 29/10/2025 | 13105 | 102901 | Pix - Enviado<br>29/10 08:26 Distribuidora Universal D | 25.000,00 (-) |
| 29/10/2025 | 13105 | 102902 | Pix - Enviado<br>29/10 09:45 CAVALCANTI GAS LTDA | 3.493,00 (-) |
| 29/10/2025 | 13105 | 102903 | Pix - Enviado<br>29/10 11:05 HERO INDUSTRIA E COMERCIO | 1.092,00 (-) |
| 29/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2025 | 7,26 (-) |
| 29/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2025 | 0,59 (-) |
| 29/10/2025 | 13113 | 893021200082130 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2025 | 10,00 (-) |
| 29/10/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 7.645,15 (-) |
| 00/00/0000 | 70106 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 30/10/2025 | 70106 | 92270106180921 | Dep dinheiro ATM<br>30/10 18:09 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 30/10/2025 | 70106 | 92270106181027 | Dep dinheiro ATM<br>30/10 18:10 SAA-GRAVATA | 1.950,00 (+) |
| 30/10/2025 | 70106 | 92270106181213 | Dep dinheiro ATM<br>30/10 18:12 SAA-GRAVATA | 1.550,00 (+) |
| 30/10/2025 | 70106 | 92270106181253 | Dep dinheiro ATM<br>30/10 18:12 SAA-GRAVATA | 500,00 (+) |
| 30/10/2025 | 14175 | 33871581 | TED-Crédito em Conta<br>033 1817 90534050468 SAULO VIEIRA D | 20.000,00 (+) |
| 30/10/2025 | 14020 | 113031000007043 | Cobrança | 21.526,47 (+) |
| 30/10/2025 | 14397 | 301633164996401 | Pix - Rejeitado<br>30/10 16:33 Erro. Tempo excedido | 379,96 (+) |
| 30/10/2025 | 14397 | 301635568725551 | Pix - Rejeitado<br>30/10 16:36 Erro. Tempo excedido | 379,96 (+) |
| 30/10/2025 | 13105 | 103001 | Pix - Enviado<br>30/10 07:52 Distribuidora Universal D | 20.105,00 (-) |
| 30/10/2025 | 13105 | 103002 | Pix - Enviado<br>30/10 07:54 SAULO VIEIRA DE MELO GULD | 19.000,00 (-) |
| 30/10/2025 | 13105 | 103003 | Pagamento de Impostos<br>GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF) | 1.106,07 (-) |
| 30/10/2025 | 13105 | 103004 | Pagamento de Impostos<br>GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF) | 368,68 (-) |
| 30/10/2025 | 13105 | 103005 | Pix - Enviado<br>30/10 16:33 MARBELLA COMERCIO E VAREJ | 379,96 (-) |
| 30/10/2025 | 13105 | 103006 | Pix - Enviado<br>30/10 16:35 MARBELLA COMERCIO E VAREJ | 379,96 (-) |
| 30/10/2025 | 13105 | 103007 | Pix - Enviado<br>30/10 17:26 MUNDO DO CABELEIREIRO | 633,28 (-) |
| 30/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2025 | 7,26 (-) |
| 30/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025 | 0,59 (-) |
| 30/10/2025 | 13113 | 893031200086895 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025 | 20,00 (-) |
| 30/10/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 6.285,59 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 31/10/2025 | 14020 | 113041000016796 | Cobrança | 5.368,00 (+) |
| 31/10/2025 | 13105 | 103101 | TED<br>748 2203 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 10.000,00 (-) |
| 31/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025 | 3,96 (-) |
| 31/10/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2025 | 0,59 (-) |
| 31/10/2025 | 13113 | 893041200026401 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/10/2025 | 13,40 (-) |
| 31/10/2025 | 13601 | 511057727 | Cobrança de Juros<br>Juros Saldo Devedor Conta | 113,40 (-) |
| 31/10/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 4.763,35 (+) |
| 31/10/2025 | | | S A L D O | 0,00 (+) |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | | | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 01/09/2025 | 14175 | 35252792 | TED-Crédito em Conta<br>104 4253 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 100.000,00 (+) |
| 01/09/2025 | 14397 | 10739382826832 | Pix - Recebido<br>01/09 07:39 00007572966454 ROSENILSON | 80,00 (+) |
| 01/09/2025 | 14397 | 10817195208681 | Pix - Recebido<br>01/09 08:17 04105514490 Alane Gicely D | 3.112,00 (+) |
| 01/09/2025 | 14020 | 112441000006992 | Cobrança | 5.906,36 (+) |
| 01/09/2025 | 14128 | 944100089000157 | Estorno BB Giro | 366,48 (+) |
| 01/09/2025 | 13105 | 90101 | Pix - Enviado<br>30/08 08:59 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 01/09/2025 | 13105 | 90102 | Pix - Enviado<br>30/08 09:55 Distribuidora Univ De G Ei | 150.000,00 (-) |
| 01/09/2025 | 13105 | 90103 | Pix - Enviado<br>01/09 13:20 Distribuidora Universal De | 11.600,28 (-) |
| 01/09/2025 | 13128 | 343302703000188 | Empréstimo | 5.281,34 (-) |
| 01/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025 | 3,15 (-) |
| 01/09/2025 | 13601 | 391100702 | Cobrança de I.O.F.<br>IOF Saldo Devedor Conta | 116,50 (-) |
| 01/09/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 82.536,43 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 02/09/2025 | 14020 | 112451000006523 | Cobrança | 121.879,41 (+) |
| 02/09/2025 | 99021 | 618575000001171 | Transferência enviada<br>02/09 16:37 PET C RACOES LTDA | 17.500,00 (-) |
| 02/09/2025 | 13105 | 90201 | Pix - Enviado<br>02/09 07:54 Jose Roberto Novais Da Sil | 3.000,00 (-) |
| 02/09/2025 | 13105 | 90202 | Pix - Enviado<br>02/09 08:01 Saulo Vieira De Melo Gulde | 100.000,00 (-) |
| 02/09/2025 | 13105 | 90203 | Pix - Enviado<br>02/09 16:39 Jose Marcelo Da Silva | 165,50 (-) |
| 02/09/2025 | 13105 | 90204 | Pagamento de Boleto<br>ROTA SERVICOS LTDA-ME | 442,42 (-) |
| 02/09/2025 | 13105 | 90205 | Pagamento de Boleto<br>ROTA SERVICOS LTDA-ME | 446,75 (-) |
| 02/09/2025 | 13105 | 90206 | Pix - Enviado<br>02/09 18:42 Ana Paula De Barros Dias | 1.930,00 (-) |
| 02/09/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 1.605,26 (+) |
| 00/00/0000 | 14397 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 03/09/2025 | 14397 | 30901058006252 | Pix - Recebido<br>03/09 09:01 00004105514490 ALANE GICEL | 3.008,00 (+) |
| 03/09/2025 | 14397 | 31129493826642 | Pix - Recebido<br>03/09 11:29 03237583000167 COPA ENERGI | 56,00 (+) |
| 03/09/2025 | 14020 | 112461000006377 | Cobrança | 165,02 (+) |
| 03/09/2025 | 14020 | 112461200002202 | Cobrança | 33.259,00 (+) |
| 03/09/2025 | 13105 | 90301 | Pix - Enviado<br>03/09 10:10 Distribuidora Universal | 24.872,00 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | De | |
| 03/09/2025 | 13105 | 90302 | Pix - Enviado<br>03/09 10:24 Victor Trajano De A Rodrig | 20.000,00 (-) |
| 03/09/2025 | 13105 | 90303 | Pix - Enviado<br>03/09 14:44 Leandro Felipe Do Nascimen | 4.000,00 (-) |
| 03/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025 | 1,14 (-) |
| 03/09/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 12.385,12 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 04/09/2025 | 14020 | 112471000006337 | Cobrança | 18.252,39 (+) |
| 04/09/2025 | 13105 | 90401 | Pix - Enviado<br>04/09 09:28 Distribuidora Universal De | 20.000,00 (-) |
| 04/09/2025 | 13105 | 90402 | TED<br>422 0029 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 70.000,00 (-) |
| 04/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025 | 2,52 (-) |
| 04/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025 | 17,67 (-) |
| 04/09/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 70.431,23 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 1.336,57 (-) |
| 05/09/2025 | 14020 | 112481000007805 | Cobrança | 16.342,47 (+) |
| 05/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025 | 7,56 (-) |
| 05/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025 | 2,28 (-) |
| 05/09/2025 | 13113 | 882481200417709 | Tarifa Giro Renovação<br>Cobrança referente 05/09/2025 | 1.100,00 (-) |
| 05/09/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 13.896,06 (-) |
| 00/00/0000 | 13921 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 08/09/2025 | 13921 | 23261392100478 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 270.500,00 (+) |
| 08/09/2025 | 14175 | 33650523 | TED-Crédito em Conta<br>033 3295 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 79.000,00 (+) |
| 08/09/2025 | 14397 | 81416010053272 | Pix - Recebido<br>08/09 14:16 05051327000106 DISTRIBUIDO | 100.000,00 (+) |
| 08/09/2025 | 14397 | 82155331771751 | Pix - Recebido<br>08/09 21:55 07572966454 Rosenilson Jos | 80,00 (+) |
| 08/09/2025 | 14020 | 112511000006917 | Cobrança | 9.821,88 (+) |
| 08/09/2025 | 14020 | 112511200003041 | Cobrança | 13.759,00 (+) |
| 08/09/2025 | 99021 | 984654714019713 | Telefone Pre-Pago<br>07/09 15:42 (81)98465-4714 Vivo | 30,00 (-) |
| 08/09/2025 | 13105 | 90801 | Pix - Enviado<br>06/09 09:19 Distribuidora Universal De | 20.000,00 (-) |
| 08/09/2025 | 13105 | 90802 | Pix - Enviado<br>06/09 09:20 Saulo Vieira De Melo Gulde | 13.000,00 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | 13105 | 90803 | Pix - Enviado<br>08/09 09:51 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 08/09/2025 | 13105 | 90804 | Pix - Enviado<br>08/09 14:22 Saulo Vieira De Melo Gulde | 40.000,00 (-) |
| 08/09/2025 | 13105 | 90805 | Pix - Enviado<br>08/09 14:23 Saulo Vieira De Melo Gulde | 25.000,00 (-) |
| 08/09/2025 | 13105 | 90806 | Pix - Enviado<br>08/09 14:25 Elaine Cristina Barbosa Gu | 23.000,00 (-) |
| 08/09/2025 | 13128 | 944100168000014 | Capital Giro PEAC FGI | 53.814,21 (-) |
| 08/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025 | 4,41 (-) |
| 08/09/2025 | 13113 | 832511200086439 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025 | 20,00 (-) |
| 08/09/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 273.292,26 (-) |
| 00/00/0000 | 14397 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 09/09/2025 | 14397 | 91033295915571 | Pix - Recebido<br>09/09 10:33 04105514490 Alane Gicely D | 3.615,00 (+) |
| 09/09/2025 | 14020 | 112521000006566 | Cobrança | 47.107,92 (+) |
| 09/09/2025 | 99021 | 612326000021844 | Transferência enviada<br>09/09 14:46 ELAINE CRISTINA BARBOSA | 800,00 (-) |
| 09/09/2025 | 99021 | 618575000001171 | Transferência enviada<br>09/09 12:51 PET C RACOES LTDA | 100,00 (-) |
| 09/09/2025 | 13105 | 90901 | Pix - Enviado<br>09/09 18:00 Wellington Soares Pimentel | 1.200,00 (-) |
| 09/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025 | 9,45 (-) |
| 09/09/2025 | 13113 | 892521200075668 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025 | 10,00 (-) |
| 09/09/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 48.603,47 (-) |
| 00/00/0000 | 14397 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 10/09/2025 | 14397 | 101118024623751 | Pix - Recebido<br>10/09 11:18 04105514490 Alane Gicely D | 2.752,00 (+) |
| 10/09/2025 | 14020 | 112531000006642 | Cobrança | 2.790,00 (+) |
| 10/09/2025 | 13105 | 91001 | Pix - Enviado<br>10/09 22:11 Renata Keila Higino Vieira | 2.000,00 (-) |
| 10/09/2025 | 13128 | 944100004000177 | Cap Giro Dig Amortização | 227.213,34 (-) |
| 10/09/2025 | 13128 | 944100110000082 | Cap Giro Dig Amortização | 72.765,96 (-) |
| 10/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025 | 4,41 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 854,31 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 832,93 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 871,55 (-) |
| 10/09/202 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação | 872,63 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | BB ADMIN CONSÓRCIO SA | |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 870,47 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 867,71 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 870,57 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 864,66 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 853,72 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 839,73 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 852,43 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 920,89 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 920,89 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 920,89 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.420,32 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.420,98 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.420,32 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.422,30 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.420,32 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.733,72 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.421,42 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.848,10 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.423,40 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.428,44 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.430,42 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.423,40 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.417,46 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.469,57 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.450,66 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.430,64 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.197,09 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.200,85 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.201,89 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.635,26 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.199,60 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.197,92 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.196,25 (-) |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.194,80 (-) |
| 10/09/202 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação | 1.195,85 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | BB ADMIN CONSÓRCIO SA | |
| 10/09/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.629,01 (-) |
| 10/09/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 335.793,83 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 9.291,25 (-) |
| 11/09/2025 | 14020 | 112541000006364 | Cobrança | 16.252,51 (+) |
| 11/09/2025 | 14020 | 112541100016270 | Cobrança | 105.046,26 (+) |
| 11/09/2025 | 13105 | 91101 | Pix - Enviado<br>11/09 08:33 Distribuidora Universal De | 15.000,00 (-) |
| 11/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025 | 7,56 (-) |
| 11/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025 | 0,57 (-) |
| 11/09/2025 | 13113 | 852541100342209 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025 | 10,00 (-) |
| 11/09/2025 | 13113 | 852541100342210 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025 | 10,00 (-) |
| 11/09/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 96.979,39 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 12/09/2025 | 14020 | 102550900048234 | Cobrança | 38.900,21 (+) |
| 12/09/2025 | 13105 | 91201 | Pix - Enviado<br>12/09 13:36 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 12/09/2025 | 13105 | 91202 | Pix - Enviado<br>12/09 13:36 Saulo Vieira De Melo Gulde | 20.000,00 (-) |
| 12/09/2025 | 13105 | 91203 | Pix - Enviado<br>12/09 16:39 Gilmar Fernandes Da Silva | 50.000,00 (-) |
| 12/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025 | 8,19 (-) |
| 12/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025 | 5,30 (-) |
| 12/09/2025 | 13113 | 832551100337273 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025 | 30,00 (-) |
| 12/09/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 56.143,28 (+) |
| 00/00/0000 | 70107 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 15/09/2025 | 70107 | 92270107192918 | Dep dinheiro ATM<br>15/09 19:29 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 15/09/2025 | 70107 | 92270107193003 | Dep dinheiro ATM<br>15/09 19:30 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 15/09/2025 | 70107 | 92270107193100 | Dep dinheiro ATM<br>15/09 19:31 SAA-GRAVATA | 1.900,00 (+) |
| 15/09/2025 | 70107 | 92270107193156 | Dep dinheiro ATM<br>15/09 19:31 SAA-GRAVATA | 1.900,00 (+) |
| 15/09/2025 | 70107 | 92270107193238 | Dep dinheiro ATM<br>15/09 19:32 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 15/09/2025 | 70107 | 92270107193512 | Dep dinheiro ATM<br>15/09 19:35 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 15/09/2025 | 70107 | 92270107193612 | Dep dinheiro ATM<br>15/09 19:36 SAA-GRAVATA | 1.950,00 (+) |
| 15/09/202 | 70107 | 92270107193700 | Dep dinheiro ATM | 250,00 (+) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | 15/09 19:37 SAA-GRAVATA | |
| 15/09/2025 | 14020 | 112581000006788 | Cobrança | 17.750,61 (+) |
| 15/09/2025 | 14397 | 131203035186292 | Pix - Recebido<br>13/09 12:03 00004105514490 ALANE GICEL | 2.000,00 (+) |
| 15/09/2025 | 14397 | 131204233774201 | Pix - Recebido<br>13/09 12:04 04105514490 Alane Gicely D | 598,00 (+) |
| 15/09/2025 | 14397 | 141001362476831 | Pix - Recebido<br>14/09 10:01 07572966454 Rosenilson Jos | 80,00 (+) |
| 15/09/2025 | 14397 | 151805293197382 | Pix - Recebido<br>15/09 18:05 00007572966454 ROSENILSON | 80,00 (+) |
| 15/09/2025 | 99021 | 987762130517960 | Telefone Pre-Pago<br>14/09 16:41 (81)98776-2130 Vivo | 30,00 (-) |
| 15/09/2025 | 13105 | 91501 | Pix - Enviado<br>13/09 12:19 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 15/09/2025 | 13105 | 91502 | Pix - Enviado<br>13/09 20:36 Ana Paula Tavares De Souza | 250,00 (-) |
| 15/09/2025 | 13105 | 91503 | Pix - Enviado<br>14/09 13:30 Renata Keila Higino Vieira | 2.161,00 (-) |
| 15/09/2025 | 13105 | 91504 | Pix - Enviado<br>15/09 12:44 Ifood Com Agencia De Resta | 73,98 (-) |
| 15/09/2025 | 13105 | 91505 | Pix - Enviado<br>15/09 15:10 Ponto Certo Do Gas | 4.000,00 (-) |
| 15/09/2025 | 13105 | 91506 | Pix - Enviado<br>15/09 15:24 Mais Ovo | 160,00 (-) |
| 15/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025 | 6,30 (-) |
| 15/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025 | 1,71 (-) |
| 15/09/2025 | 13113 | 832581100703767 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025 | 34,05 (-) |
| 15/09/2025 | 13013 | 16551 | Seg Créd Proteg Empresa<br>BB SEGURO CRED PROT EMPR | 1.107,62 (-) |
| 15/09/2025 | 13013 | 16551 | Seg Créd Proteg Empresa<br>BB SEGURO CRED PROT EMPR | 4.006,59 (-) |
| 15/09/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 2.322,64 (+) |
| 00/00/0000 | 70002 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 16/09/2025 | 70002 | 92270002114111 | Dep dinheiro ATM<br>16/09 11:41 SAA-GRAVATA | 1.950,00 (+) |
| 16/09/2025 | 70002 | 92270002114158 | Dep dinheiro ATM<br>16/09 11:41 SAA-GRAVATA | 250,00 (+) |
| 16/09/2025 | 14175 | 34190797 | TED-Crédito em Conta<br>336 0001 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 151.934,00 (+) |
| 16/09/2025 | 14175 | 394904537 | TED-Crédito em Conta<br>422 0029 05051327000106 DIST UNIVERSAL | 280.000,00 (+) |
| 16/09/2025 | 14020 | 112591000006403 | Cobrança | 65.743,00 (+) |
| 16/09/2025 | 13105 | 91601 | Pix - Enviado<br>16/09 08:13 Distribuidora Universal De | 18.077,00 (-) |
| 16/09/2025 | 13105 | 91602 | Pix - Enviado<br>16/09 08:14 Saulo Vieira De Melo Gulde | 10.000,00 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | 13105 | 91603 | Pix - Enviado<br>16/09 09:40 HERO INDUSTRIA E COMERCIO | 1.092,00 (-) |
| 16/09/2025 | 13105 | 91604 | Pix - Enviado<br>16/09 10:41 MARIA TANIA DE CASTRO GUE | 480,00 (-) |
| 16/09/2025 | 13105 | 91605 | Pix - Enviado<br>16/09 10:57 H N VEICULOS | 45.000,00 (-) |
| 16/09/2025 | 13105 | 91606 | Pix - Enviado<br>16/09 11:12 EDINEIDE MARIA FELIX DOS | 240,00 (-) |
| 16/09/2025 | 13105 | 91607 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 7052 90534050468 SAULO VIEIRA DE M | 20.000,00 (-) |
| 16/09/2025 | 13105 | 91608 | TED<br>422 0029 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 150.000,00 (-) |
| 16/09/2025 | 13105 | 91609 | TED<br>422 0029 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 290.000,00 (-) |
| 16/09/2025 | 13105 | 91610 | Pix - Enviado<br>16/09 16:33 PAGALEVE INSTITUICAO DE P | 94,31 (-) |
| 16/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2025 | 0,63 (-) |
| 16/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025 | 7,56 (-) |
| 16/09/2025 | 13113 | 842591100111438 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/09/2025 | 13,40 (-) |
| 16/09/2025 | 13113 | 842591100111439 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/09/2025 | 13,40 (-) |
| 16/09/2025 | 13113 | 842591100111440 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/09/2025 | 13,40 (-) |
| 16/09/2025 | 13113 | 842591100305871 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025 | 47,12 (-) |
| 16/09/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 35.201,82 (+) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 17/09/2025 | 14175 | 33774508 | TED-Crédito em Conta<br>102 0001 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 1.405.896,00 (+) |
| 17/09/2025 | 14020 | 112601000006142 | Cobrança | 7.233,04 (+) |
| 17/09/2025 | 13105 | 91701 | Pix - Enviado<br>17/09 17:15 ELAINE CRISTINA BARBOSA G | 6.000,00 (-) |
| 17/09/2025 | 13105 | 91702 | Pix - Enviado<br>17/09 17:16 ELAINE CRISTINA BARBOSA G | 10.000,00 (-) |
| 17/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025 | 3,15 (-) |
| 17/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025 | 0,57 (-) |
| 17/09/2025 | 13113 | 882601200063164 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025 | 20,00 (-) |
| 17/09/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 1.397.105,32 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 18/09/2025 | 14020 | 112611000006148 | Cobrança | 4.680,70 (+) |
| 18/09/202 | 13105 | 91801 | Pix - Enviado | 20.000,00 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | 18/09 13:59 Distribuidora Universal De | |
| 18/09/2025 | 13105 | 91802 | Pix - Enviado<br>18/09 17:17 Jose Marcelo Da Silva | 104,00 (-) |
| 18/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025 | 3,78 (-) |
| 18/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025 | 5,30 (-) |
| 18/09/2025 | 13113 | 892611200079252 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025 | 11,02 (-) |
| 18/09/2025 | 13158 | 58640067 | Pagto cartão crédito<br>EMPRESARIAL VISA | 1.385.505,91 (-) |
| 18/09/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 1.400.420,47 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 528,84 (-) |
| 19/09/2025 | 14020 | 112621000007249 | Cobrança | 21.318,27 (+) |
| 19/09/2025 | 14397 | 190954018482541 | Pix - Recebido<br>19/09 09:54 04105514490 Alane Gicely D | 3.240,00 (+) |
| 19/09/2025 | 13105 | 91901 | Pagamento de Impostos<br>STN - GRU JUDICIAL | 1.000,00 (-) |
| 19/09/2025 | 13105 | 91902 | Pagamento de Boleto<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0 | 13.813,83 (-) |
| 19/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025 | 4,41 (-) |
| 19/09/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.211,19 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 22/09/2025 | 14020 | 112651000007984 | Cobrança | 18.525,04 (+) |
| 22/09/2025 | 14397 | 221234533991341 | Pix - Recebido<br>22/09 12:34 04105514490 Alane Gicely D | 3.400,00 (+) |
| 22/09/2025 | 14397 | 222143071847252 | Pix - Recebido<br>22/09 21:43 00004105514490 ALANE GICEL | 400,00 (+) |
| 22/09/2025 | 13105 | 92201 | Pix - Enviado<br>20/09 08:26 Distribuidora Universal D | 20.000,00 (-) |
| 22/09/2025 | 13128 | 944100089000163 | BB Giro | 21.536,27 (-) |
| 22/09/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.211,23 (+) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 10.000,00 (-) |
| 23/09/2025 | 14175 | 33689292 | TED-Crédito em Conta<br>033 3295 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 100.000,00 (+) |
| 23/09/2025 | 14020 | 112661000006922 | Cobrança | 25.887,55 (+) |
| 23/09/2025 | 13105 | 92301 | Pix - Enviado<br>23/09 14:46 CIA DAS RACOES | 1.308,00 (-) |
| 23/09/2025 | 13105 | 92302 | Pix - Enviado<br>23/09 15:09 ELAINE CRISTINA BARBOSA G | 5.000,00 (-) |
| 23/09/2025 | 13105 | 92303 | Pix - Enviado<br>23/09 15:19 Distribuidora Universal D | 20.000,00 (-) |
| 23/09/2025 | 13128 | 944100089000166 | BB Giro | 13.481,50 (-) |
| 23/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025 | 6,30 (-) |
| 23/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia | 8,19 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | 22/09/2025 | |
| 23/09/2025 | 13113 | 892661200083702 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025 | 10,00 (-) |
| 23/09/2025 | 13113 | 892661200083703 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025 | 30,00 (-) |
| 23/09/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 76.043,56 (-) |
| 00/00/0000 | 70107 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 24/09/2025 | 70107 | 92270107175038 | Dep dinheiro ATM<br>24/09 17:50 SAA-GRAVATA | 1.950,00 (+) |
| 24/09/2025 | 70107 | 92270107175135 | Dep dinheiro ATM<br>24/09 17:51 SAA-GRAVATA | 1.950,00 (+) |
| 24/09/2025 | 70107 | 92270107175358 | Dep dinheiro ATM<br>24/09 17:53 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 24/09/2025 | 70107 | 92270107175451 | Dep dinheiro ATM<br>24/09 17:54 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 24/09/2025 | 70107 | 92270107175550 | Dep dinheiro ATM<br>24/09 17:55 SAA-GRAVATA | 1.950,00 (+) |
| 24/09/2025 | 70107 | 92270107175645 | Dep dinheiro ATM<br>24/09 17:56 SAA-GRAVATA | 1.900,00 (+) |
| 24/09/2025 | 70107 | 92270107175731 | Dep dinheiro ATM<br>24/09 17:57 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 24/09/2025 | 70107 | 92270107175817 | Dep dinheiro ATM<br>24/09 17:58 SAA-GRAVATA | 1.100,00 (+) |
| 24/09/2025 | 70107 | 92270107175900 | Dep dinheiro ATM<br>24/09 17:59 SAA-GRAVATA | 1.350,00 (+) |
| 24/09/2025 | 14020 | 112671000006773 | Cobrança | 16.074,36 (+) |
| 24/09/2025 | 14020 | 112671200004405 | Cobrança | 28.376,98 (+) |
| 24/09/2025 | 14128 | 944100089000175 | Estorno BB Giro | 470,37 (+) |
| 24/09/2025 | 13105 | 92401 | Pix - Enviado<br>24/09 10:25 DULCE REGINA FIGUEIREDO D | 3.000,00 (-) |
| 24/09/2025 | 13105 | 92402 | Pix - Enviado<br>24/09 11:42 Distribuidora Universal D | 25.000,00 (-) |
| 24/09/2025 | 13105 | 92403 | Pix - Enviado<br>24/09 11:42 SAULO VIEIRA DE MELO GULD | 20.000,00 (-) |
| 24/09/2025 | 13105 | 92404 | Pix - Enviado<br>24/09 15:18 APLIC PRINT SINALIZACOES | 6.000,00 (-) |
| 24/09/2025 | 13105 | 92405 | Pix - Enviado<br>24/09 16:36 MARIA DE FATIMA SALAZAR D | 1.000,00 (-) |
| 24/09/2025 | 13128 | 944100089000176 | BB Giro | 294,52 (-) |
| 24/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025 | 6,93 (-) |
| 24/09/2025 | 13113 | 892671200080663 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025 | 39,90 (-) |
| 24/09/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 5.780,36 (-) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 25/09/2025 | 14175 | 395699360 | TED-Crédito em Conta<br>237 2140 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 240.000,00 (+) |
| 25/09/2025 | 14020 | 112681000012159 | Cobrança | 16.080,00 (+) |
| 25/09/2025 | 14397 | 250559439707741 | Pix - Recebido<br>25/09 05:59 04105514490 Alane Gicely D | 2.410,00 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 14397 | 250604389121632 | Pix - Recebido<br>25/09 06:04 00004105514490 ALANE GICEL | 500,00 (+) |
| 25/09/2025 | 14397 | 251315215340102 | Pix - Recebido<br>25/09 13:15 00007572966454 ROSENILSON | 80,00 (+) |
| 25/09/2025 | 14128 | 944100089000182 | Estorno BB Giro | 292,91 (+) |
| 25/09/2025 | 13105 | 92501 | Pagamento de Boleto<br>MOPF SERV EDUCACIONAIS LTDA ME | 400,00 (-) |
| 25/09/2025 | 13105 | 92502 | Pix - Enviado<br>25/09 18:40 Distribuidora Universal D | 25.000,00 (-) |
| 25/09/2025 | 13128 | 944100083000125 | Cap Giro Dig Amortização | 240.646,50 (-) |
| 25/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025 | 3,15 (-) |
| 25/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025 | 0,57 (-) |
| 25/09/2025 | 13113 | 892681200083357 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025 | 10,00 (-) |
| 25/09/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 6.697,31 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 26/09/2025 | 14020 | 112691000006604 | Cobrança | 14.648,41 (+) |
| 26/09/2025 | 13323 | 12305404 | BB Consórcio - Prestação | 2.461,95 (-) |
| 26/09/2025 | 13323 | 12305532 | BB Consórcio - Prestação | 2.461,95 (-) |
| 26/09/2025 | 13323 | 12305538 | BB Consórcio - Prestação | 2.461,95 (-) |
| 26/09/2025 | 13105 | 92601 | Pagamento de Boleto<br>FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN | 2.000,00 (-) |
| 26/09/2025 | 13128 | 944100161000037 | Capital Giro PEAC FGI | 40.682,87 (-) |
| 26/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025 | 5,67 (-) |
| 26/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025 | 2,28 (-) |
| 26/09/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 35.428,26 (+) |
| 00/00/0000 | 19660 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 29/09/2025 | 19660 | 23261966000327 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 185.900,00 (+) |
| 29/09/2025 | 70108 | 92270108162939 | Dep dinheiro ATM<br>29/09 16:29 SAA-GRAVATA | 1.950,00 (+) |
| 29/09/2025 | 70108 | 92270108163034 | Dep dinheiro ATM<br>29/09 16:30 SAA-GRAVATA | 1.950,00 (+) |
| 29/09/2025 | 70108 | 92270108163130 | Dep dinheiro ATM<br>29/09 16:31 SAA-GRAVATA | 1.950,00 (+) |
| 29/09/2025 | 70108 | 92270108163217 | Dep dinheiro ATM<br>29/09 16:32 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 29/09/2025 | 70108 | 92270108163317 | Dep dinheiro ATM<br>29/09 16:33 SAA-GRAVATA | 1.950,00 (+) |
| 29/09/2025 | 70108 | 92270108163419 | Dep dinheiro ATM<br>29/09 16:34 SAA-GRAVATA | 1.850,00 (+) |
| 29/09/2025 | 70108 | 92270108163515 | Dep dinheiro ATM<br>29/09 16:35 SAA-GRAVATA | 1.950,00 (+) |
| 29/09/2025 | 70108 | 92270108163602 | Dep dinheiro ATM<br>29/09 16:36 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 29/09/2025 | 70108 | 92270108163657 | Dep dinheiro ATM<br>29/09 16:36 SAA-GRAVATA | 1.000,00 (+) |
| 29/09/202 | 14020 | 112721000006587 | Cobrança | 102.207,00 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | |
| 29/09/2025 | 14397 | 270946134671501 | Pix - Recebido<br>27/09 09:46 04105514490 Alane Gicely D | 3.279,00 (+) |
| 29/09/2025 | 14397 | 291446217853182 | Pix - Recebido<br>29/09 14:46 00004105514490 ALANE GICEL | 664,00 (+) |
| 29/09/2025 | 99021 | 612326000021844 | Transferência enviada<br>29/09 10:50 ELAINE CRISTINA BARBOSA | 1.000,00 (-) |
| 29/09/2025 | 13105 | 92901 | Pix - Enviado<br>27/09 10:12 Distribuidora Universal D | 25.000,00 (-) |
| 29/09/2025 | 13105 | 92902 | Pagamento de Impostos<br>STN - GRU JUDICIAL | 120,00 (-) |
| 29/09/2025 | 13105 | 92903 | TED<br>748 2203 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 10.000,00 (-) |
| 29/09/2025 | 13105 | 92904 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 220.000,00 (-) |
| 29/09/2025 | 13128 | 944100089000184 | BB Giro | 78.603,42 (-) |
| 29/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025 | 2,52 (-) |
| 29/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025 | 1,14 (-) |
| 29/09/2025 | 13113 | 832721100073787 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/09/2025 | 13,40 (-) |
| 29/09/2025 | 13113 | 832721100073789 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/09/2025 | 13,40 (-) |
| 29/09/2025 | 13113 | 862721200098047 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025 | 10,00 (-) |
| 29/09/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 26.113,88 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 30/09/2025 | 14020 | 112731000002224 | Cobrança | 34.787,93 (+) |
| 30/09/2025 | 14020 | 112731100029661 | Cobrança | 30.833,00 (+) |
| 30/09/2025 | 13105 | 93001 | Pix - Enviado<br>30/09 10:59 Distribuidora Universal D | 22.000,00 (-) |
| 30/09/2025 | 13105 | 93002 | Pix - Enviado<br>30/09 13:02 SAULO VIEIRA DE MELO GULD | 5.000,00 (-) |
| 30/09/2025 | 13105 | 93003 | Pix - Enviado<br>30/09 14:31 ELAINE CRISTINA BARBOSA G | 13.000,00 (-) |
| 30/09/2025 | 13105 | 93004 | Pix - Enviado<br>30/09 15:05 Renata Keila Higino Vieir | 3.000,00 (-) |
| 30/09/2025 | 13105 | 93005 | Pagamento de Impostos<br>GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF) | 1.094,54 (-) |
| 30/09/2025 | 13105 | 93006 | Pagamento de Impostos<br>GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF) | 364,81 (-) |
| 30/09/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025 | 11,97 (-) |
| 30/09/2025 | 13113 | 842731100487010 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025 | 40,00 (-) |
| 30/09/2025 | 13601 | 511057727 | Cobrança de Juros<br>Juros Saldo Devedor Conta | 104,37 (-) |
| 30/09/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 21.005,24 (-) |
| 30/09/2025 | | | S A L D O | 0,00 (+) |

| | |
|---|---|
| Total Aplicações Financeiras | 0,00 |
| * Saldos por dia Base | |
| Sujeitos a confirmação no momento da contratação | |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | | | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 01/08/2025 | 14175 | 34216686 | TED-Crédito em Conta<br>336 0001 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 44.667,00 (+) |
| 01/08/2025 | 14020 | 112131000007012 | Cobrança | 57.199,02 (+) |
| 01/08/2025 | 14020 | 112131200004379 | Cobrança | 9.990,00 (+) |
| 01/08/2025 | 13105 | 80101 | Pix - Enviado<br>01/08 11:24 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 01/08/2025 | 13105 | 80102 | Pix - Enviado<br>01/08 11:25 Saulo Vieira De Melo Gulde | 35.000,00 (-) |
| 01/08/2025 | 13105 | 80103 | Pix - Enviado<br>01/08 15:24 Fabio Henrique Silva Santi | 3.500,00 (-) |
| 01/08/2025 | 13128 | 343302703000173 | Empréstimo | 1.316,43 (-) |
| 01/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025 | 8,82 (-) |
| 01/08/2025 | 13601 | 391100702 | Cobrança de I.O.F.<br>IOF Saldo Devedor Conta | 138,29 (-) |
| 01/08/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 46.892,48 (-) |
| 00/00/0000 | 14397 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 04/08/2025 | 14397 | 40818532607652 | Pix - Recebido<br>04/08 08:18 00004105514490 ALANE GICEL | 5.986,00 (+) |
| 04/08/2025 | 14020 | 112161000008058 | Cobrança | 69.413,55 (+) |
| 04/08/2025 | 14020 | 112161200004901 | Cobrança | 122.274,32 (+) |
| 04/08/2025 | 99021 | 618575000001171 | Transferência enviada<br>04/08 15:22 PET C RACOES LTDA | 17.150,00 (-) |
| 04/08/2025 | 13105 | 80401 | Pagamento de Boleto<br>COPA ENERGIA | 83.736,56 (-) |
| 04/08/2025 | 13105 | 80402 | Pix - Enviado<br>04/08 12:43 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 04/08/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 71.787,31 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 05/08/2025 | 14020 | 112171000006644 | Cobrança | 60.011,29 (+) |
| 05/08/2025 | 13105 | 80501 | Pix - Enviado<br>05/08 13:21 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 05/08/2025 | 13105 | 80502 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 180.000,00 (-) |
| 05/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025 | 3,15 (-) |
| 05/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025 | 11,74 (-) |
| 05/08/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 145.003,60 (+) |
| 00/00/0000 | 13921 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 06/08/2025 | 13921 | 23261392100441 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 107.800,00 (+) |
| 06/08/2025 | 99021 | 611761000041483 | Transferência recebida<br>06/08 19:46 LITORAL M S D G LTDA | 28.350,00 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 14397 | 62157297253911 | Pix - Recebido<br>06/08 21:57 07572966454 Rosenilson Jos | 80,00 (+) |
| 06/08/2025 | 14020 | 112181000012186 | Cobrança | 21.372,72 (+) |
| 06/08/2025 | 14020 | 112181200004680 | Cobrança | 56.846,00 (+) |
| 06/08/2025 | 99021 | 612326000021844 | Transferência enviada<br>06/08 12:14 ELAINE CRISTINA BARBOSA | 9.500,00 (-) |
| 06/08/2025 | 13105 | 80601 | Pix - Enviado<br>06/08 09:05 Mundo Da Agua | 440,00 (-) |
| 06/08/2025 | 13105 | 80602 | Pix - Enviado<br>06/08 12:17 Elaine Cristina Barbosa Gu | 16.600,00 (-) |
| 06/08/2025 | 13105 | 80603 | Pix - Enviado<br>06/08 12:19 Elaine Cristina Barbosa Gu | 6.000,00 (-) |
| 06/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025 | 11,34 (-) |
| 06/08/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 181.897,38 (-) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 07/08/2025 | 14175 | 34228217 | TED-Crédito em Conta<br>336 0001 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 230.500,00 (+) |
| 07/08/2025 | 14397 | 70801387940612 | Pix - Recebido<br>07/08 08:01 00004105514490 ALANE GICEL | 6.500,00 (+) |
| 07/08/2025 | 14020 | 112191000006462 | Cobrança | 27.701,80 (+) |
| 07/08/2025 | 13105 | 80701 | Pagamento de Boleto<br>ROTA SERVICOS LTDA-ME | 447,31 (-) |
| 07/08/2025 | 13105 | 80702 | Pix - Enviado<br>07/08 10:26 Distribuidora Universal De | 24.730,00 (-) |
| 07/08/2025 | 13105 | 80703 | Pix - Enviado<br>07/08 10:28 Saulo Vieira De Melo Gulde | 20.000,00 (-) |
| 07/08/2025 | 13105 | 80704 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 180.000,00 (-) |
| 07/08/2025 | 13105 | 80705 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 230.000,00 (-) |
| 07/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2025 | 5,67 (-) |
| 07/08/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 186.327,40 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 4.153,78 (-) |
| 08/08/2025 | 14020 | 112201000006926 | Cobrança | 24.409,35 (+) |
| 08/08/2025 | 13105 | 80801 | Pix - Enviado<br>08/08 08:19 Distribuidora Universal De | 30.000,00 (-) |
| 08/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025 | 5,67 (-) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 9.750,10 (-) |
| 11/08/2025 | 14175 | 34061152 | TED-Crédito em Conta<br>336 0001 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 82.445,00 (+) |
| 11/08/2025 | 14397 | 110722101583042 | Pix - Recebido<br>11/08 07:22 00004105514490 ALANE | 2.050,00 (+) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | GICEL | |
| 11/08/2025 | 14397 | 111050286646032 | Pix - Recebido<br>11/08 10:50 00007572966454 ROSENILSON | 80,00 (+) |
| 11/08/2025 | 14397 | 111542238044041 | Pix - Recebido<br>11/08 15:42 04105514490 Alane Gicely D | 60,00 (+) |
| 11/08/2025 | 14020 | 112231000007003 | Cobrança | 8.539,10 (+) |
| 11/08/2025 | 13128 | 343302703000181 | Empréstimo | 33.043,24 (-) |
| 11/08/2025 | 13128 | 944100004000162 | Cap Giro Dig Amortização | 60.380,76 (-) |
| 11/08/2025 | 13128 | 944100110000054 | Cap Giro Dig Amortização | 73.953,88 (-) |
| 11/08/2025 | 13128 | 944100110000054 | Estorno de Débito | 73.953,88 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 926,25 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 926,25 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 926,25 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 926,25 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 926,25 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 926,25 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 854,31 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 854,31 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 832,93 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 832,93 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 871,55 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 871,55 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 872,63 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 872,63 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 870,47 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 870,47 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 867,71 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 867,71 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 870,57 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 870,57 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 864,66 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 864,66 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 853,72 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 853,72 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 839,73 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 839,73 (+) |
| 11/08/202 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação | 852,43 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | BB ADMIN CONSÓRCIO SA | |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 852,43 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.197,09 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.197,09 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.200,85 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.200,85 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.201,89 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.201,89 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.200,22 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.200,22 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.199,60 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.199,60 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.197,92 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.197,92 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.196,25 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.196,25 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.194,80 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.194,80 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.195,85 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.195,85 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.193,97 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.193,97 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (-) |
| 11/08/202 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito | 2.461,95 (+) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | BB ADMIN CONSÓRCIO SA | |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,95 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.349,71 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.349,71 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.350,34 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.350,34 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.349,71 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.349,71 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.351,60 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.351,60 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.349,71 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.349,71 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.647,55 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.647,55 (+) |
| 11/08/202 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação | 1.350,76 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | BB ADMIN CONSÓRCIO SA | |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.350,76 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.342,82 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.342,82 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.352,64 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.352,64 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.357,46 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.357,46 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.359,34 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.359,34 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.352,64 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.352,64 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.347,01 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.347,01 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.396,55 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.396,55 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.378,57 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.378,57 (+) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.359,55 (-) |
| 11/08/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.359,55 (+) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 10.000,00 (-) |
| 12/08/2025 | 14175 | 33638085 | TED-Crédito em Conta<br>033 3295 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 170.000,00 (+) |
| 12/08/2025 | 14175 | 33721677 | TED-Crédito em Conta<br>033 3295 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 170.000,00 (+) |
| 12/08/2025 | 14175 | 390918240 | TED-Crédito em Conta<br>237 2140 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 480.000,00 (+) |
| 12/08/2025 | 14020 | 112241000006552 | Cobrança | 66.101,68 (+) |
| 12/08/2025 | 14020 | 112241200004576 | Cobrança | 8.282,82 (+) |
| 12/08/2025 | 14397 | 120735555017511 | Pix - Recebido<br>12/08 07:35 04105514490 Alane Gicely D | 5.061,00 (+) |
| 12/08/2025 | 14128 | 944100168000001 | Capital Giro PEAC FGI | 4.000.000,00 (+) |
| 12/08/2025 | 13049 | 1200616 | BB RF LP Empresa | 400.000,00 (-) |
| 12/08/2025 | 13128 | 944100110000059 | Cap Giro Dig Amortização | 58.301,68 (-) |
| 12/08/2025 | 13128 | 944100168000003 | Capital Giro PEAC FGI | 129.672,00 (-) |
| 12/08/2025 | 13128 | 944100168000006 | ECG Garantia FGI | 69.120,00 (-) |
| 12/08/2025 | 13128 | 944100004000165 | Cap Giro Dig Amortização | 174.768,81 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | 13128 | 944100110000055 | Cap Giro Dig Amortização | 75.539,25 (-) |
| 12/08/2025 | 13113 | 944100168 | Tarifa Cap Giro Digital<br>Cobrança referente 12/08/2025 | 5.000,00 (-) |
| 12/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025 | 10,08 (-) |
| 12/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2025 | 2,52 (-) |
| 12/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2025 | 1,26 (-) |
| 12/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2025 | 6,30 (-) |
| 12/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025 | 0,57 (-) |
| 12/08/2025 | 13113 | 812240802152271 | Tar Cta Garantida Manut<br>Cobrança referente a 11/08/2025 | 95,00 (-) |
| 12/08/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 3.976.928,03 (-) |
| 00/00/0000 | 17620 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 13/08/2025 | 17620 | 17611762000075 | Dep dinheiro inter ag<br>1761-00-CATENDE-CATENDE,PE | 25.951,15 (+) |
| 13/08/2025 | 14175 | 2 | TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 550.000,00 (+) |
| 13/08/2025 | 14020 | 112251000006306 | Cobrança | 19.892,76 (+) |
| 13/08/2025 | 14128 | 944100004000173 | Cap Giro Digital Estorno | 1.296,47 (+) |
| 13/08/2025 | 14128 | 944100110000070 | Cap Giro Digital Estorno | 58.298,95 (+) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12012547 | BB Consórcio - Prestação | 945,40 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12012550 | BB Consórcio - Prestação | 945,40 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12012557 | BB Consórcio - Prestação | 945,40 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12012563 | BB Consórcio - Prestação | 888,46 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12012569 | BB Consórcio - Prestação | 870,05 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12012578 | BB Consórcio - Prestação | 885,64 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12012786 | BB Consórcio - Prestação | 857,08 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12012791 | BB Consórcio - Prestação | 888,56 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12012803 | BB Consórcio - Prestação | 850,15 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12012857 | BB Consórcio - Prestação | 890,66 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12012864 | BB Consórcio - Prestação | 871,36 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013261 | BB Consórcio - Prestação | 882,53 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013274 | BB Consórcio - Prestação | 871,97 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013283 | BB Consórcio - Prestação | 889,56 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013290 | BB Consórcio - Prestação | 1.407,06 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013300 | BB Consórcio - Prestação | 1.378,25 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013310 | BB Consórcio - Prestação | 1.681,60 (-) |
| 13/08/202 | 13323 | 12013322 | BB Consórcio - Prestação | 1.387,44 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013329 | BB Consórcio - Prestação | 1.377,60 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013334 | BB Consórcio - Prestação | 1.387,65 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013344 | BB Consórcio - Prestação | 1.380,59 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013352 | BB Consórcio - Prestação | 1.370,58 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013358 | BB Consórcio - Prestação | 1.378,68 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013363 | BB Consórcio - Prestação | 1.380,59 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013369 | BB Consórcio - Prestação | 1.374,85 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013376 | BB Consórcio - Prestação | 1.385,51 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013386 | BB Consórcio - Prestação | 1.425,41 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013400 | BB Consórcio - Prestação | 1.379,53 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013415 | BB Consórcio - Prestação | 1.377,60 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013430 | BB Consórcio - Prestação | 1.377,60 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013439 | BB Consórcio - Prestação | 1.218,65 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013446 | BB Consórcio - Prestação | 1.222,68 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013464 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,83 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013471 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,83 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013480 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,83 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013488 | BB Consórcio - Prestação | 1.226,73 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013495 | BB Consórcio - Prestação | 1.219,50 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013502 | BB Consórcio - Prestação | 1.220,98 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013506 | BB Consórcio - Prestação | 1.224,39 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013511 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,83 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013517 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,83 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013538 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,83 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013563 | BB Consórcio - Prestação | 1.225,67 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013573 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,83 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013588 | BB Consórcio - Prestação | 1.220,57 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013597 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,83 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013678 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,83 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013691 | BB Consórcio - Prestação | 1.225,02 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013694 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,83 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013700 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,83 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013705 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,83 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013711 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,83 (-) |
| 13/08/202 | 13323 | 12013714 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,83 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013717 | BB Consórcio - Prestação | 1.221,83 (-) |
| 13/08/2025 | 13323 | 12013722 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,83 (-) |
| 13/08/2025 | 13128 | 944100110000074 | Cap Giro Dig Amortização | 358,04 (-) |
| 13/08/2025 | 13105 | 81301 | Pix - Enviado<br>13/08 11:42 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 13/08/2025 | 13105 | 81302 | TED<br>422 0029 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 600.000,00 (-) |
| 13/08/2025 | 13105 | 81303 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 800.000,00 (-) |
| 13/08/2025 | 13105 | 81304 | TED<br>341 3020 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 550.000,00 (-) |
| 13/08/2025 | 13128 | 944100110000071 | Cap Giro Dig Amortização | 358,04 (-) |
| 13/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025 | 5,04 (-) |
| 13/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025 | 1,14 (-) |
| 13/08/2025 | 13113 | 832251100091153 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/08/2025 | 13,00 (-) |
| 13/08/2025 | 13113 | 832251100091154 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/08/2025 | 13,00 (-) |
| 13/08/2025 | 13113 | 832251100265244 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025 | 10,00 (-) |
| 13/08/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 1.405.170,16 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 14/08/2025 | 14020 | 112261000006336 | Cobrança | 15.660,00 (+) |
| 14/08/2025 | 14128 | 944100110000078 | Cap Giro Digital Estorno | 358,04 (+) |
| 14/08/2025 | 13323 | 12046814 | BB Consórcio - Prestação | 2.513,65 (-) |
| 14/08/2025 | 13323 | 12046818 | BB Consórcio - Prestação | 2.513,65 (-) |
| 14/08/2025 | 13323 | 12046823 | BB Consórcio - Prestação | 2.513,65 (-) |
| 14/08/2025 | 13128 | 343302703000183 | Empréstimo | 698.000,00 (-) |
| 14/08/2025 | 13331 | 862206179797316 | Seg Créd Proteg Empresa | 4.006,86 (-) |
| 14/08/2025 | 13105 | 81401 | Pix - Enviado<br>14/08 09:56 Elaine Cristina Barbosa Gu | 15.500,00 (-) |
| 14/08/2025 | 13105 | 81402 | Pix - Enviado<br>14/08 16:42 Saulo Vieira De Melo Gulde | 30.000,00 (-) |
| 14/08/2025 | 13105 | 81403 | Pix - Enviado<br>14/08 16:45 Distribuidora Universal De | 18.476,00 (-) |
| 14/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025 | 3,78 (-) |
| 14/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025 | 0,57 (-) |
| 14/08/2025 | 13113 | 862261200081075 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia | 30,00 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | 14/08/2025 | |
| 14/08/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 757.540,12 (+) |
| 00/00/0000 | 13921 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 15/08/2025 | 13921 | 23261392100395 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 338.800,00 (+) |
| 15/08/2025 | 14175 | 34354363 | TED-Crédito em Conta<br>363 0001 14770038000158 MULTIPLIX MULT | 67.334,40 (+) |
| 15/08/2025 | 14008 | 102270800069870 | Ações - Proventos<br>Pag Dividendos CXSE3 15/08/2025 | 2.113,58 (+) |
| 15/08/2025 | 14020 | 112271000006629 | Cobrança | 2.940,00 (+) |
| 15/08/2025 | 14397 | 150852156879861 | Pix - Recebido<br>15/08 08:52 00004105514490 Alane Gicel | 2.641,00 (+) |
| 15/08/2025 | 13105 | 81501 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 400.000,00 (-) |
| 15/08/2025 | 13105 | 81502 | Pagamento de Boleto<br>BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA | 1.369.395,99 (-) |
| 15/08/2025 | 13105 | 81503 | Pix - Enviado<br>15/08 15:11 Actos Comercio Importacao | 3.773,04 (-) |
| 15/08/2025 | 13105 | 81504 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 450.000,00 (-) |
| 15/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025 | 4,41 (-) |
| 15/08/2025 | 13113 | 832271100108989 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 15/08/2025 | 13,00 (-) |
| 15/08/2025 | 13113 | 832271100108991 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 15/08/2025 | 13,00 (-) |
| 15/08/2025 | 13013 | 16551 | Seg Créd Proteg Empresa<br>BB SEGURO CRED PROT EMPR | 1.107,62 (-) |
| 15/08/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 1.810.478,08 (+) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 18/08/2025 | 14175 | 391435616 | TED-Crédito em Conta<br>422 0029 05051327000106 DIST UNIVERSAL | 500.000,00 (+) |
| 18/08/2025 | 14020 | 112301000007697 | Cobrança | 1.250,00 (+) |
| 18/08/2025 | 14397 | 180913516707322 | Pix - Recebido<br>18/08 09:13 00004105514490 ALANE GICEL | 961,00 (+) |
| 18/08/2025 | 13105 | 81801 | Pix - Enviado<br>16/08 10:06 Distribuidora Universal De | 15.000,00 (-) |
| 18/08/2025 | 13105 | 81802 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 500.000,00 (-) |
| 18/08/2025 | 13105 | 81803 | Pix - Enviado<br>18/08 18:49 Mais Ovo | 200,00 (-) |
| 18/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025 | 5,67 (-) |
| 18/08/2025 | 13113 | 812301200103874 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025 | 11,98 (-) |
| 18/08/2025 | 13113 | 882301100183672 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/08/2025 | 13,00 (-) |
| 18/08/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 3.769,98 (+) |
| 00/00/0000 | 17620 | | Saldo do dia | 9.249,67 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | 17620 | 17611762000055 | Dep dinheiro inter ag<br>1761-00-CATENDE-CATENDE,PE | 27.341,00 (+) |
| 19/08/2025 | 14020 | 112311000011856 | Cobrança | 51.175,50 (+) |
| 19/08/2025 | 14020 | 112311200004453 | Cobrança | 55.744,94 (+) |
| 19/08/2025 | 14397 | 190914247791031 | Pix - Recebido<br>19/08 09:14 04105514490 Alane Gicely D | 4.920,00 (+) |
| 19/08/2025 | 14397 | 192142290209682 | Pix - Recebido<br>19/08 21:42 00004105514490 ALANE GICEL | 1.250,00 (+) |
| 19/08/2025 | 13105 | 81901 | Pix - Enviado<br>19/08 11:10 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 19/08/2025 | 13105 | 81902 | Pix - Enviado<br>19/08 11:10 Saulo Vieira De Melo Gulde | 20.000,00 (-) |
| 19/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025 | 9,45 (-) |
| 19/08/2025 | 13113 | 892311200191928 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025 | 20,00 (-) |
| 19/08/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 86.152,32 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 20/08/2025 | 14020 | 112321000012186 | Cobrança | 17.072,28 (+) |
| 20/08/2025 | 13105 | 82001 | Pix - Enviado<br>20/08 09:53 Valdir F M Da Silva | 2.000,00 (-) |
| 20/08/2025 | 13105 | 82002 | Pix - Enviado<br>20/08 10:46 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 20/08/2025 | 13105 | 82003 | Pix - Enviado<br>20/08 13:45 Ricardo Udson V De Oliveir | 10.500,00 (-) |
| 20/08/2025 | 13128 | 944100089000132 | BB Giro | 34.189,58 (-) |
| 20/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025 | 3,15 (-) |
| 20/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025 | 16,47 (-) |
| 20/08/2025 | 13113 | 802321300108493 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025 | 30,00 (-) |
| 20/08/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 54.666,92 (+) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 21/08/2025 | 14175 | 33657390 | TED-Crédito em Conta<br>363 0001 14770038000158 MULTIPLIX MULT | 211.924,20 (+) |
| 21/08/2025 | 14020 | 112331000006280 | Cobrança | 9.488,38 (+) |
| 21/08/2025 | 14397 | 211700402869912 | Pix - Recebido<br>21/08 17:00 00004105514490 ALANE GICEL | 2.786,00 (+) |
| 21/08/2025 | 13105 | 82101 | Pix - Enviado<br>21/08 09:57 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 21/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025 | 3,15 (-) |
| 21/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia | 0,57 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | 21/08/2025 | |
| 21/08/2025 | 13113 | 832331100336044 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025 | 10,00 (-) |
| 21/08/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 199.184,86 (-) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 22/08/2025 | 14175 | 33817271 | TED-Crédito em Conta<br>336 0001 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 89.900,00 (+) |
| 22/08/2025 | 14175 | 34120895 | TED-Crédito em Conta<br>246 0001 05051327000106 DISTR UNIVERSA | 100.000,00 (+) |
| 22/08/2025 | 14020 | 112341000007040 | Cobrança | 39.680,98 (+) |
| 22/08/2025 | 14020 | 112341200004338 | Cobrança | 7.655,00 (+) |
| 22/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025 | 5,04 (-) |
| 22/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025 | 10,60 (-) |
| 22/08/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 237.220,34 (-) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 25/08/2025 | 14175 | 392040446 | TED-Crédito em Conta<br>637 0124 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 230.000,00 (+) |
| 25/08/2025 | 14020 | 112371000012790 | Cobrança | 22.178,62 (+) |
| 25/08/2025 | 14397 | 231803211390472 | Pix - Recebido<br>23/08 18:03 00007572966454 ROSENILSON | 80,00 (+) |
| 25/08/2025 | 14397 | 251115595237501 | Pix - Recebido<br>25/08 11:16 04105514490 Alane Gicely D | 3.086,00 (+) |
| 25/08/2025 | 13105 | 82501 | Pix - Enviado<br>23/08 07:01 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 25/08/2025 | 13105 | 82502 | Pix - Enviado<br>23/08 09:01 Maria De Fatima Salazar De | 1.500,00 (-) |
| 25/08/2025 | 13105 | 82503 | Pix - Enviado<br>23/08 09:07 Elaine Cristina Barbosa Gu | 10.000,00 (-) |
| 25/08/2025 | 13105 | 82504 | Pagamento de Boleto<br>COPA ENERGIA | 84.354,54 (-) |
| 25/08/2025 | 13105 | 82505 | Pagamento de Boleto<br>COPA ENERGIA | 77.247,77 (-) |
| 25/08/2025 | 13105 | 82506 | Pagamento de Boleto<br>COPA ENERGIA | 83.659,32 (-) |
| 25/08/2025 | 13105 | 82507 | Pagamento de Boleto<br>COPA ENERGIA | 79.719,69 (-) |
| 25/08/2025 | 13105 | 82508 | Pagamento de Boleto<br>COPA ENERGIA | 9.578,72 (-) |
| 25/08/2025 | 13105 | 82509 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 100.000,00 (-) |
| 25/08/2025 | 13105 | 82510 | Pix - Enviado<br>25/08 15:41 Distribuidora Universal De | 10.000,00 (-) |
| 25/08/2025 | 13105 | 82511 | Pix - Enviado<br>25/08 15:48 Jose Roberto Novais Da Sil | 5.000,00 (-) |
| 25/08/2025 | 13128 | 944100083000119 | Cap Giro Dig Amortização | 237.373,56 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025 | 5,67 (-) |
| 25/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025 | 5,87 (-) |
| 25/08/2025 | 13113 | 832371100258473 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/08/2025 | 13,00 (-) |
| 25/08/2025 | 13113 | 862371200099670 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025 | 50,00 (-) |
| 25/08/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 467.895,20 (+) |
| 00/00/0000 | 13921 | | Saldo do dia | 268,32 (-) |
| 26/08/2025 | 13921 | 23261392100219 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 106.350,00 (+) |
| 26/08/2025 | 14175 | 33608565 | TED-Crédito em Conta<br>246 0001 05051327000106 DISTR UNIVERSA | 200.000,00 (+) |
| 26/08/2025 | 14008 | 102380800056694 | Ações - Proventos<br>Pag Dividendos BBSE3 26/08/2025 | 613,70 (+) |
| 26/08/2025 | 14020 | 112381000006228 | Cobrança | 42.157,33 (+) |
| 26/08/2025 | 14397 | 261047006069362 | Pix - Recebido<br>26/08 10:47 00007572966454 ROSENILSON | 80,00 (+) |
| 26/08/2025 | 13105 | 82601 | Pix - Enviado<br>26/08 07:55 Distribuidora Universal De | 14.000,00 (-) |
| 26/08/2025 | 13105 | 82602 | Pagamento de Impostos<br>STN - GRU JUDICIAL | 130,00 (-) |
| 26/08/2025 | 13105 | 82603 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 300.000,00 (-) |
| 26/08/2025 | 13128 | 944100161000026 | Capital Giro PEAC FGI | 37.119,10 (-) |
| 26/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2025 | 0,63 (-) |
| 26/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025 | 15,12 (-) |
| 26/08/2025 | 13113 | 892381200015756 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/08/2025 | 13,00 (-) |
| 26/08/2025 | 13113 | 892381200178232 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025 | 10,00 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 2.355,14 (-) |
| 27/08/2025 | 14020 | 112391000011579 | Cobrança | 4.512,00 (+) |
| 27/08/2025 | 14020 | 112391200004435 | Cobrança | 49.731,59 (+) |
| 27/08/2025 | 13128 | 944100089000136 | BB Giro | 61.888,45 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 10.000,00 (-) |
| 28/08/2025 | 14020 | 112401000006793 | Cobrança | 31.856,09 (+) |
| 28/08/2025 | 14020 | 112401200004449 | Cobrança | 103.498,00 (+) |
| 28/08/2025 | 14397 | 281541532886711 | Pix - Recebido<br>28/08 15:41 04105514490 Alane Gicely D | 2.460,00 (+) |
| 28/08/2025 | 13105 | 82801 | Pix - Enviado<br>28/08 07:48 Distribuidora Universal De | 10.000,00 (-) |
| 28/08/202 | 13128 | 944100089000139 | BB Giro | 18.114,44 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | |
| 28/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025 | 5,67 (-) |
| 28/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025 | 5,04 (-) |
| 28/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025 | 15,90 (-) |
| 28/08/2025 | 13113 | 892401200087451 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025 | 10,00 (-) |
| 28/08/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 99.663,04 (-) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 29/08/2025 | 14175 | 34362524 | TED-Crédito em Conta<br>336 0001 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 77.000,00 (+) |
| 29/08/2025 | 14020 | 112411000007610 | Cobrança | 35.200,98 (+) |
| 29/08/2025 | 14397 | 290901214692122 | Pix - Recebido<br>29/08 09:01 00004105514490 ALANE GICEL | 3.116,00 (+) |
| 29/08/2025 | 14128 | 944100089000148 | Estorno BB Giro | 1.307,90 (+) |
| 29/08/2025 | 13105 | 82901 | Pix - Enviado<br>29/08 08:09 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 29/08/2025 | 13105 | 82902 | Pix - Enviado<br>29/08 08:10 Saulo Vieira De Melo Gulde | 20.000,00 (-) |
| 29/08/2025 | 13105 | 82903 | Pagamento de Impostos<br>GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF) | 361,13 (-) |
| 29/08/2025 | 13105 | 82904 | Pagamento de Impostos<br>GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF) | 3.250,70 (-) |
| 29/08/2025 | 13128 | 944100089000149 | BB Giro | 367,17 (-) |
| 29/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025 | 6,93 (-) |
| 29/08/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025 | 5,87 (-) |
| 29/08/2025 | 13113 | 892411200297119 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025 | 20,00 (-) |
| 29/08/2025 | 13601 | 511057727 | Cobrança de Juros<br>Juros Saldo Devedor Conta | 322,03 (-) |
| 29/08/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 67.291,05 (-) |
| 00/00/0000 | | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 31/08/2025 | | | S A L D O | 0,00 (+) |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | | Saldo Anterior | 4.613,25 (-) |
| 01/07/2025 | 70002 | 92270002184617 | Dep dinheiro ATM<br>01/07 18:46 SAA-GRAVATA | 1.980,00 (+) |
| 01/07/2025 | 70002 | 92270002184726 | Dep dinheiro ATM<br>01/07 18:47 SAA-GRAVATA | 1.850,00 (+) |
| 01/07/2025 | 70002 | 92270002184821 | Dep dinheiro ATM<br>01/07 18:48 SAA-GRAVATA | 1.980,00 (+) |
| 01/07/2025 | 70002 | 92270002184933 | Dep dinheiro ATM<br>01/07 18:49 SAA-GRAVATA | 1.150,00 (+) |
| 01/07/2025 | 70105 | 92270105184641 | Dep dinheiro ATM<br>01/07 18:46 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 01/07/2025 | 70105 | 92270105184806 | Dep dinheiro ATM<br>01/07 18:48 SAA-GRAVATA | 1.920,00 (+) |
| 01/07/2025 | 70105 | 92270105185113 | Dep dinheiro ATM<br>01/07 18:51 SAA-GRAVATA | 20,00 (+) |
| 01/07/2025 | 70107 | 92270107184221 | Dep dinheiro ATM<br>01/07 18:42 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 01/07/2025 | 14175 | 35462706 | TED-Crédito em Conta<br>422 0029 05051327000106 DIST UNIVERSAL | 1.000.000,00 (+) |
| 01/07/2025 | 14175 | 386269771 | TED-Crédito em Conta<br>422 0029 05051327000106 DIST UNIVERSAL | 600.000,00 (+) |
| 01/07/2025 | 14397 | 10835118951001 | Pix - Recebido<br>01/07 08:35 04105514490 Alane Gicely D | 6.903,00 (+) |
| 01/07/2025 | 14020 | 111821000007844 | Cobrança | 120.960,42 (+) |
| 01/07/2025 | 13105 | 70101 | Pix - Enviado<br>01/07 10:45 Distribuidora Universal De | 16.683,80 (-) |
| 01/07/2025 | 13105 | 70102 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 700.000,00 (-) |
| 01/07/2025 | 13105 | 70103 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 500.000,00 (-) |
| 01/07/2025 | 13128 | 343302703000165 | Empréstimo | 1.602,61 (-) |
| 01/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2025 | 0,63 (-) |
| 01/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025 | 16,38 (-) |
| 01/07/2025 | 13601 | 391100702 | Cobrança de I.O.F.<br>IOF Saldo Devedor Conta | 184,91 (-) |
| 01/07/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 517.661,84 (-) |
| 00/00/0000 | 14049 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 02/07/2025 | 14049 | 1200616 | BB RF LP Empresa | 125.000,00 (+) |
| 02/07/2025 | 14175 | 386412863 | TED-Crédito em Conta<br>422 0029 05051327000106 DIST UNIVERSAL | 200.000,00 (+) |
| 02/07/2025 | 14397 | 22221465941201 | Pix - Recebido<br>02/07 22:21 07572966454 Rosenilson Jos | 80,00 (+) |
| 02/07/2025 | 14020 | 111831100011492 | Cobrança | 59.714,99 (+) |
| 02/07/2025 | 13105 | 70201 | Pix - Enviado<br>02/07 11:05 Saulo Vieira De Melo Gulde | 100.000,00 (-) |
| 02/07/2025 | 13105 | 70202 | Pix - Enviado<br>02/07 11:06 Distribuidora Universal De | 19.230,00 (-) |
| 02/07/202 | 13105 | 70204 | TED | 600.000,00 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | 748 2203 005051327000106 DISTRIBUIDORA | |
| 02/07/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 334.435,01 (+) |
| 00/00/0000 | 70102 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 03/07/2025 | 70102 | 92270102075430 | Dep dinheiro ATM<br>03/07 07:54 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 03/07/2025 | 70102 | 92270102075533 | Dep dinheiro ATM<br>03/07 07:55 SAA-GRAVATA | 1.950,00 (+) |
| 03/07/2025 | 70102 | 92270102075759 | Dep dinheiro ATM<br>03/07 07:57 SAA-GRAVATA | 1.800,00 (+) |
| 03/07/2025 | 70102 | 92270102075846 | Dep dinheiro ATM<br>03/07 07:58 SAA-GRAVATA | 2.000,00 (+) |
| 03/07/2025 | 70102 | 92270102075935 | Dep dinheiro ATM<br>03/07 07:59 SAA-GRAVATA | 200,00 (+) |
| 03/07/2025 | 14175 | 34351361 | TED-Crédito em Conta<br>422 0029 05051327000106 DIST UNIVERSAL | 340.000,00 (+) |
| 03/07/2025 | 14397 | 30841351251822 | Pix - Recebido<br>03/07 08:41 00004105514490 ALANE GICEL | 1.763,00 (+) |
| 03/07/2025 | 14397 | 32148140759492 | Pix - Recebido<br>03/07 21:48 00007572966454 ROSENILSON | 80,00 (+) |
| 03/07/2025 | 14020 | 111841000006426 | Cobrança | 32.364,00 (+) |
| 03/07/2025 | 13105 | 70301 | Pix - Enviado<br>03/07 13:43 Distribuidora Universal De | 14.076,30 (-) |
| 03/07/2025 | 13105 | 70302 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 220.000,00 (-) |
| 03/07/2025 | 13105 | 70303 | Pix - Enviado<br>03/07 16:46 Mais Ovo | 160,00 (-) |
| 03/07/2025 | 13105 | 70304 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 340.000,00 (-) |
| 03/07/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 183.228,52 (+) |
| 00/00/0000 | 14397 | | Saldo do dia | 8.850,78 (-) |
| 04/07/2025 | 14397 | 40827502301102 | Pix - Recebido<br>04/07 08:27 00004105514490 ALANE GICEL | 3.772,00 (+) |
| 04/07/2025 | 14020 | 111851000006840 | Cobrança | 30.275,97 (+) |
| 04/07/2025 | 13105 | 70401 | Pix - Enviado<br>04/07 10:37 Diogo Gulde Silva De Olive | 4.500,00 (-) |
| 04/07/2025 | 13105 | 70402 | Pix - Enviado<br>04/07 10:37 Distribuidora Universal De | 20.000,00 (-) |
| 04/07/2025 | 13105 | 70403 | Pix - Enviado<br>04/07 10:43 Aplic Print Sinalizacoes L | 6.900,00 (-) |
| 04/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025 | 6,93 (-) |
| 04/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025 | 0,57 (-) |
| 00/00/0000 | 19660 | | Saldo do dia | 6.210,31 (-) |
| 07/07/2025 | 19660 | 23261966000427 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 305.335,00 (+) |
| 07/07/2025 | 14397 | 70828477267892 | Pix - Recebido<br>07/07 08:28 00004105514490 ALANE GICEL | 4.920,00 (+) |
| 07/07/202 | 14397 | 71551540096051 | Pix - Recebido | 160,00 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | 07/07 15:51 07572966454 Rosenilson Jos | |
| 07/07/2025 | 14020 | 111881000008493 | Cobrança | 33.561,34 (+) |
| 07/07/2025 | 99008 | 164822 | Compra com Cartão<br>07/07 18:00 MERCADOPAGO*CLEITONI | 20,00 (-) |
| 07/07/2025 | 99008 | 278774 | Compra com Cartão<br>07/07 21:52 ESPETO DO DAN | 16,00 (-) |
| 07/07/2025 | 13105 | 70701 | Pix - Enviado<br>05/07 08:37 Distribuidora Universal De | 18.005,00 (-) |
| 07/07/2025 | 13105 | 70702 | Pix - Enviado<br>05/07 13:37 Jose Marcelo Da Silva | 104,00 (-) |
| 07/07/2025 | 13105 | 70703 | Pix - Enviado<br>05/07 15:38 Rafael José Cavalcante De | 200,00 (-) |
| 07/07/2025 | 13105 | 70704 | Pix - Enviado<br>07/07 08:58 Jose Roberto Novais Da Sil | 7.000,00 (-) |
| 07/07/2025 | 13105 | 70705 | Pix - Enviado<br>07/07 13:36 Filipe Augusto Barbosa Gen | 120,00 (-) |
| 07/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025 | 8,19 (-) |
| 07/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2025 | 5,30 (-) |
| 07/07/2025 | 13113 | 881881103061350 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2025 | 13,16 (-) |
| 07/07/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 312.274,38 (-) |
| 00/00/0000 | 14397 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 08/07/2025 | 14397 | 80756097691812 | Pix - Recebido<br>08/07 07:56 00004105514490 ALANE GICEL | 8.432,00 (+) |
| 08/07/2025 | 14020 | 111891000006582 | Cobrança | 120.508,68 (+) |
| 08/07/2025 | 99008 | 136430 | Compra com Cartão<br>08/07 10:07 RJPNEUS | 48,00 (-) |
| 08/07/2025 | 13105 | 70801 | Pagamento de Boleto<br>COPA ENERGIA | 85.607,75 (-) |
| 08/07/2025 | 13105 | 70802 | Pix - Enviado<br>08/07 09:52 Distribuidora Universal De | 22.000,00 (-) |
| 08/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2025 | 0,63 (-) |
| 08/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2025 | 1,26 (-) |
| 08/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2025 | 16,38 (-) |
| 08/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025 | 0,57 (-) |
| 08/07/2025 | 13113 | 891891200229097 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025 | 10,00 (-) |
| 08/07/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 21.256,09 (-) |
| 00/00/0000 | 14397 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 09/07/2025 | 14397 | 92007195626081 | Pix - Recebido<br>09/07 20:07 04105514490 Alane Gicely D | 1.250,00 (+) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 14020 | 111901000011047 | Cobrança | 18.985,92 (+) |
| 09/07/2025 | 13105 | 70901 | Pix - Enviado<br>09/07 11:55 Distribuidora Universal De | 22.493,00 (-) |
| 09/07/2025 | 13105 | 70902 | Pix - Enviado<br>09/07 13:59 Mlp Metalurgica Ltda | 10.000,00 (-) |
| 09/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025 | 3,78 (-) |
| 09/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2025 | 10,83 (-) |
| 09/07/2025 | 13113 | 891901200146596 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2025 | 20,00 (-) |
| 09/07/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 12.291,69 (+) |
| 00/00/0000 | 14397 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 10/07/2025 | 14397 | 100816065811482 | Pix - Recebido<br>10/07 08:16 00004105514490 ALANE GICEL | 4.100,00 (+) |
| 10/07/2025 | 14020 | 111911000007216 | Cobrança | 67.021,22 (+) |
| 10/07/2025 | 13128 | 343302703000171 | Empréstimo | 31.463,82 (-) |
| 10/07/2025 | 13128 | 944100004000156 | Cap Giro Dig Amortização | 230.243,31 (-) |
| 10/07/2025 | 13128 | 944100110000048 | Cap Giro Dig Amortização | 73.552,51 (-) |
| 10/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2025 | 11,97 (-) |
| 10/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025 | 0,57 (-) |
| 10/07/2025 | 13113 | 871911200078741 | Tar Cta Garantida Manut<br>Cobrança referente 10/07/2025 | 95,00 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 854,59 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 832,93 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 871,25 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 872,83 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 870,26 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 867,41 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.305,80 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 864,55 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 854,01 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 839,63 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 852,53 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.024,14 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.024,14 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.024,14 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.350,56 (-) |
| 10/07/202 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação | 1.349,51 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | BB ADMIN CONSÓRCIO SA | |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.221,88 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.219,59 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.647,55 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.350,77 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.343,45 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.222,10 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.357,88 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.359,33 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.352,02 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.347,22 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.396,95 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.377,94 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.360,17 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.349,51 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.196,89 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.200,84 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.201,89 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.200,02 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.199,39 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.197,72 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.196,25 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.194,80 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.195,83 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 1.193,96 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/07/202 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito | 2.461,74 (+) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | BB ADMIN CONSÓRCIO SA | |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/07/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSÓRCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/07/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 321.242,86 (+) |
| 00/00/0000 | 19660 | | Saldo do dia | 9.777,51 (-) |
| 11/07/2025 | 19660 | 23261966000254 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 109.980,00 (+) |
| 11/07/2025 | 14175 | 387647868 | TED-Crédito em Conta<br>422 0029 05051327000106 DIST UNIVERSAL | 350.000,00 (+) |
| 11/07/2025 | 14397 | 110817189959511 | Pix - Recebido<br>11/07 08:17 04105514490 Alane Gicely D | 3.400,00 (+) |
| 11/07/2025 | 14020 | 111921000012140 | Cobrança | 77.897,85 (+) |
| 11/07/2025 | 99021 | 611836000101100 | Transferência enviada<br>11/07 19:50 A B SILVA E CIA LTDA | 250.000,00 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809008 | BB Consórcio - Prestação | 1.044,96 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809013 | BB Consórcio - Prestação | 1.044,96 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809015 | BB Consórcio - Prestação | 1.044,96 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809020 | BB Consórcio - Prestação | 887,96 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809023 | BB Consórcio - Prestação | 869,86 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809050 | BB Consórcio - Prestação | 2.511,79 (-) |
| 11/07/202 | 13323 | 11809058 | BB Consórcio - Prestação | 885,05 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809066 | BB Consórcio - Prestação | 1.323,51 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809076 | BB Consórcio - Prestação | 856,70 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809084 | BB Consórcio - Prestação | 849,87 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809090 | BB Consórcio - Prestação | 890,58 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809099 | BB Consórcio - Prestação | 871,37 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809107 | BB Consórcio - Prestação | 882,13 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809114 | BB Consórcio - Prestação | 871,96 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809120 | BB Consórcio - Prestação | 888,97 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809123 | BB Consórcio - Prestação | 1.405,96 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809127 | BB Consórcio - Prestação | 1.378,02 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809141 | BB Consórcio - Prestação | 1.681,05 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809146 | BB Consórcio - Prestação | 1.386,97 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809149 | BB Consórcio - Prestação | 1.376,95 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809154 | BB Consórcio - Prestação | 1.387,82 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809161 | BB Consórcio - Prestação | 1.379,51 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809168 | BB Consórcio - Prestação | 1.370,77 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809185 | BB Consórcio - Prestação | 1.378,24 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809196 | BB Consórcio - Prestação | 1.374,61 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809200 | BB Consórcio - Prestação | 2.249,59 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809217 | BB Consórcio - Prestação | 1.385,49 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809223 | BB Consórcio - Prestação | 1.425,36 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809230 | BB Consórcio - Prestação | 2.249,37 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809238 | BB Consórcio - Prestação | 1.376,95 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809246 | BB Consórcio - Prestação | 2.247,03 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809252 | BB Consórcio - Prestação | 1.218,24 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809264 | BB Consórcio - Prestação | 1.222,07 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809270 | BB Consórcio - Prestação | 2.511,79 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809276 | BB Consórcio - Prestação | 2.511,79 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809281 | BB Consórcio - Prestação | 2.511,79 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809294 | BB Consórcio - Prestação | 2.511,79 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809306 | BB Consórcio - Prestação | 1.226,33 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11809449 | BB Consórcio - Prestação | 2.511,79 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11814044 | BB Consórcio - Prestação | 2.511,79 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11814053 | BB Consórcio - Prestação | 2.511,79 (-) |
| 11/07/202 | 13323 | 11814060 | BB Consórcio - Prestação | 2.511,79 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | |
| 11/07/2025 | 13323 | 11814067 | BB Consórcio - Prestação | 2.511,79 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11814073 | BB Consórcio - Prestação | 2.511,79 (-) |
| 11/07/2025 | 13323 | 11814078 | BB Consórcio - Prestação | 2.511,79 (-) |
| 11/07/2025 | 13105 | 71101 | Pix - Enviado<br>11/07 08:35 Distribuidora Universal De | 11.885,56 (-) |
| 11/07/2025 | 13105 | 71102 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 100.000,00 (-) |
| 11/07/2025 | 13105 | 71103 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 50.000,00 (-) |
| 11/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025 | 10,08 (-) |
| 11/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025 | 14,42 (-) |
| 11/07/2025 | 13113 | 831921100086503 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/07/2025 | 13,00 (-) |
| 11/07/2025 | 13113 | 831921100086504 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/07/2025 | 13,00 (-) |
| 11/07/2025 | 13113 | 861921200085187 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025 | 10,00 (-) |
| 11/07/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 47.479,63 (-) |
| 00/00/0000 | 74226 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 14/07/2025 | 74226 | 165074226075339 | Dep dinheiro ATM<br>14/07 07:53 SAA-BOM JARDIM | 2.000,00 (+) |
| 14/07/2025 | 74226 | 165074226075516 | Dep dinheiro ATM<br>14/07 07:55 SAA-BOM JARDIM | 1.000,00 (+) |
| 14/07/2025 | 74226 | 165074226075619 | Dep dinheiro ATM<br>14/07 07:56 SAA-BOM JARDIM | 900,00 (+) |
| 14/07/2025 | 74226 | 165074226075738 | Dep dinheiro ATM<br>14/07 07:57 SAA-BOM JARDIM | 700,00 (+) |
| 14/07/2025 | 74226 | 165074226075911 | Dep dinheiro ATM<br>14/07 07:59 SAA-BOM JARDIM | 250,00 (+) |
| 14/07/2025 | 99015 | 552238000012227 | Transferência recebida<br>14/07 15:46 EDILSON PEREIRA DE AQUIN | 15.170,00 (+) |
| 14/07/2025 | 14020 | 111951000006810 | Cobrança | 42.056,43 (+) |
| 14/07/2025 | 14397 | 140841119043332 | Pix - Recebido<br>14/07 08:41 00004105514490 ALANE GICEL | 4.900,00 (+) |
| 14/07/2025 | 14397 | 141128384399151 | Pix - Recebido<br>14/07 11:28 04105514490 Alane Gicely D | 620,00 (+) |
| 14/07/2025 | 14397 | 141135228496452 | Pix - Recebido<br>14/07 11:35 00007572966454 ROSENILSON | 80,00 (+) |
| 14/07/2025 | 13105 | 71401 | Pix - Enviado<br>12/07 11:08 Elaine Cristina Barbosa Gu | 19.000,00 (-) |
| 14/07/2025 | 13105 | 71402 | Pix - Enviado<br>12/07 11:22 Distribuidora Universal De | 17.532,24 (-) |
| 14/07/2025 | 13105 | 71403 | Pix - Enviado<br>14/07 09:13 Distribuidora Universal De | 12.261,00 (-) |
| 14/07/2025 | 13105 | 71404 | Pix - Enviado<br>14/07 10:40 Lav Sec Express | 220,00 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | 13105 | 71405 | Pix - Enviado<br>14/07 14:42 Cia Das Racoes | 1.450,00 (-) |
| 14/07/2025 | 13105 | 71406 | Pix - Enviado<br>14/07 18:02 Maria De Fatima Salazar De | 1.250,00 (-) |
| 14/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025 | 8,82 (-) |
| 14/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025 | 10,60 (-) |
| 14/07/2025 | 13113 | 811951200097582 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025 | 52,17 (-) |
| 14/07/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 15.891,60 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 15/07/2025 | 14020 | 111961000006483 | Cobrança | 203.529,23 (+) |
| 15/07/2025 | 14397 | 151412118464741 | Pix - Recebido<br>15/07 14:12 04105514490 Alane Gicely D | 620,00 (+) |
| 15/07/2025 | 13323 | 11860560 | BB Consórcio - Prestação | 2.515,07 (-) |
| 15/07/2025 | 13105 | 71501 | Pix - Enviado<br>15/07 13:57 Distribuidora Universal De | 14.998,00 (-) |
| 15/07/2025 | 13105 | 71502 | TED<br>612 0001 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 50.000,00 (-) |
| 15/07/2025 | 13105 | 71503 | Pix - Enviado<br>15/07 17:37 Elaine Cristina Barbosa Gu | 14.000,00 (-) |
| 15/07/2025 | 13105 | 71504 | Pix - Enviado<br>15/07 19:34 Zacarias José Da Silva | 16,00 (-) |
| 15/07/2025 | 13105 | 71505 | Pix - Enviado<br>15/07 19:59 Saulo Vieira De Melo Gulde | 20.000,00 (-) |
| 15/07/2025 | 13128 | 343302832000161 | Cap Giro Dig Amortização | 170.256,87 (-) |
| 15/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2025 | 0,63 (-) |
| 15/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025 | 11,97 (-) |
| 15/07/2025 | 13113 | 831961100111484 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 15/07/2025 | 13,00 (-) |
| 15/07/2025 | 13113 | 841961100382835 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025 | 31,00 (-) |
| 15/07/2025 | 13013 | 16551 | Seg Créd Proteg Empresa<br>BB SEGURO CRED PROT EMPR | 4.151,27 (-) |
| 15/07/2025 | 13013 | 16551 | Seg Créd Proteg Empresa<br>BB SEGURO CRED PROT EMPR | 1.107,62 (-) |
| 15/07/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 63.371,85 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 9.580,35 (-) |
| 16/07/2025 | 14020 | 111971000006868 | Cobrança | 10.405,13 (+) |
| 16/07/2025 | 13105 | 71601 | Pix - Enviado<br>16/07 10:48 Distribuidora Universal De | 8.079,00 (-) |
| 16/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025 | 5,04 (-) |
| 16/07/202 | 13113 | 891971200182796 | Tarifa Pix Enviado | 10,00 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2025 | |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 7.269,26 (-) |
| 17/07/2025 | 14175 | 33832117 | TED-Crédito em Conta<br>033 3295 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 490.000,00 (+) |
| 17/07/2025 | 14175 | 388065628 | TED-Crédito em Conta<br>748 2203 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 400.000,00 (+) |
| 17/07/2025 | 14175 | 388066860 | TED-Crédito em Conta<br>748 2203 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 140.000,00 (+) |
| 17/07/2025 | 14175 | 388078374 | TED-Crédito em Conta<br>237 2140 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 410.000,00 (+) |
| 17/07/2025 | 14020 | 111981000006126 | Cobrança | 43.538,29 (+) |
| 17/07/2025 | 14397 | 170916270374932 | Pix - Recebido<br>17/07 09:16 00004105514490 ALANE GICEL | 2.100,00 (+) |
| 17/07/2025 | 14397 | 171232568336202 | Pix - Recebido<br>17/07 12:32 00004105514490 ALANE GICEL | 400,00 (+) |
| 17/07/2025 | 14128 | 343302863000078 | Movimento do Dia | 379.293,56 (+) |
| 17/07/2025 | 99015 | 551836000101100 | Transferência enviada<br>17/07 17:17 A B SILVA E CIA LTDA | 379.293,00 (-) |
| 17/07/2025 | 13158 | 101981000079766 | Pagto cartão crédito | 1.397.553,46 (-) |
| 17/07/2025 | 13105 | 71701 | Pix - Enviado<br>17/07 10:50 Mlp Metalurgica Ltda | 6.000,00 (-) |
| 17/07/2025 | 13105 | 71702 | Pix - Enviado<br>17/07 12:45 Distribuidora Universal De | 21.274,92 (-) |
| 17/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2025 | 7,56 (-) |
| 17/07/2025 | 13113 | 831981100284260 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2025 | 20,00 (-) |
| 17/07/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 53.913,65 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 18/07/2025 | 14020 | 111991000011851 | Cobrança | 47.447,52 (+) |
| 18/07/2025 | 13105 | 71801 | Pix - Enviado<br>18/07 13:41 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 18/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2025 | 10,08 (-) |
| 18/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025 | 5,87 (-) |
| 18/07/2025 | 13113 | 891991200195619 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025 | 10,00 (-) |
| 18/07/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 22.421,57 (-) |
| 00/00/0000 | 19660 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 21/07/2025 | 19660 | 23261966000305 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 242.944,00 (+) |
| 21/07/2025 | 14020 | 112021000007809 | Cobrança | 39.085,22 (+) |
| 21/07/2025 | 14397 | 211143165861632 | Pix - Recebido<br>21/07 11:43 00007572966454 | 160,00 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | ROSENILSON | |
| 21/07/2025 | 13105 | 72107 | Pix - Enviado<br>21/07 11:43 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 21/07/2025 | 13128 | 944100089000118 | BB Giro | 34.072,39 (-) |
| 21/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025 | 9,45 (-) |
| 21/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025 | 0,57 (-) |
| 21/07/2025 | 13113 | 862021200100689 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025 | 10,00 (-) |
| 21/07/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 223.096,81 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 22/07/2025 | 14020 | 112031000006211 | Cobrança | 92.486,70 (+) |
| 22/07/2025 | 14397 | 220751223666882 | Pix - Recebido<br>22/07 07:51 00004105514490 ALANE GICEL | 5.000,00 (+) |
| 22/07/2025 | 13105 | 72206 | Pix - Enviado<br>22/07 16:21 Diogo Gulde Silva De Olive | 300,00 (-) |
| 22/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2025 | 2,52 (-) |
| 22/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025 | 10,71 (-) |
| 22/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025 | 0,57 (-) |
| 22/07/2025 | 13113 | 832031100312756 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025 | 2,97 (-) |
| 22/07/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 97.169,93 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 23/07/2025 | 14020 | 112041000006667 | Cobrança | 23.209,69 (+) |
| 23/07/2025 | 14020 | 112041200002158 | Cobrança | 113.245,00 (+) |
| 23/07/2025 | 13105 | 72301 | Pix - Enviado<br>23/07 10:49 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 23/07/2025 | 13105 | 72302 | Pix - Enviado<br>23/07 16:13 Edson Alves Barbosa Junior | 10.000,00 (-) |
| 23/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025 | 7,56 (-) |
| 23/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2025 | 0,57 (-) |
| 23/07/2025 | 13113 | 862041200082155 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2025 | 20,00 (-) |
| 23/07/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 101.426,56 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 24/07/2025 | 14020 | 112051000006018 | Cobrança | 55.563,12 (+) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | 14020 | 112051200004414 | Cobrança | 4.445,00 (+) |
| 24/07/2025 | 13105 | 72401 | Pix - Enviado<br>24/07 08:09 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 24/07/2025 | 13105 | 72402 | Pix - Enviado<br>24/07 08:10 Jose Roberto Novais Da Sil | 7.000,00 (-) |
| 24/07/2025 | 13105 | 72403 | Pix - Enviado<br>24/07 17:29 Distribuidora Universal De | 250.000,00 (-) |
| 24/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2025 | 6,30 (-) |
| 24/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2025 | 2,85 (-) |
| 24/07/2025 | 13113 | 892051200158670 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2025 | 30,00 (-) |
| 24/07/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 222.031,03 (+) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 25/07/2025 | 14175 | 34255696 | TED-Crédito em Conta<br>336 0001 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 323.500,00 (+) |
| 25/07/2025 | 14020 | 112061000006512 | Cobrança | 52.438,44 (+) |
| 25/07/2025 | 14397 | 250806044015072 | Pix - Recebido<br>25/07 08:06 00004105514490 ALANE GICEL | 3.992,00 (+) |
| 25/07/2025 | 13105 | 72501 | Pix - Enviado<br>25/07 15:41 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 25/07/2025 | 13105 | 72502 | TED<br>612 0001 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 60.000,00 (-) |
| 25/07/2025 | 13105 | 72503 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 300.000,00 (-) |
| 25/07/2025 | 13105 | 72504 | Pix - Enviado<br>25/07 18:35 Distribuidora Universal De | 10.000,00 (-) |
| 25/07/2025 | 13128 | 944100083000113 | Cap Giro Dig Amortização | 243.328,80 (-) |
| 25/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2025 | 8,19 (-) |
| 25/07/2025 | 13113 | 832061100159520 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/07/2025 | 13,00 (-) |
| 25/07/2025 | 13113 | 832061100159521 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/07/2025 | 13,00 (-) |
| 25/07/2025 | 13113 | 862061200089730 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2025 | 20,00 (-) |
| 25/07/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 258.452,55 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 28/07/2025 | 14020 | 112091000006560 | Cobrança | 100.029,91 (+) |
| 28/07/2025 | 14397 | 280842056282851 | Pix - Recebido<br>28/07 08:42 04105514490 Alane Gicely D | 4.146,00 (+) |
| 28/07/2025 | 14397 | 280905441275781 | Pix - Recebido<br>28/07 09:05 04105514490 Alane Gicely D | 1.000,00 (+) |
| 28/07/202 | 14397 | 281801069713722 | Pix - Recebido | 80,00 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | 28/07 18:01 00007572966454 ROSENILSON | |
| 28/07/2025 | 13105 | 72801 | Pix - Enviado<br>26/07 10:30 Saulo Vieira De Melo Gulde | 15.100,00 (-) |
| 28/07/2025 | 13128 | 944100089000122 | BB Giro | 78.009,16 (-) |
| 28/07/2025 | 13128 | 944100161000016 | Capital Giro PEAC FGI | 37.119,10 (-) |
| 28/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2025 | 8,19 (-) |
| 28/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2025 | 5,30 (-) |
| 28/07/2025 | 13113 | 832091200102108 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2025 | 10,00 (-) |
| 28/07/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 17.554,36 (+) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 7.441,48 (-) |
| 29/07/2025 | 14175 | 33910903 | TED-Crédito em Conta<br>612 0001 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 2.500.000,00 (+) |
| 29/07/2025 | 14020 | 112101000002747 | Cobrança | 36.770,74 (+) |
| 29/07/2025 | 13105 | 72901 | Pix - Enviado<br>29/07 13:02 Distribuidora Universal De | 16.883,29 (-) |
| 29/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2025 | 0,63 (-) |
| 29/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2025 | 1,26 (-) |
| 29/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2025 | 12,60 (-) |
| 29/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2025 | 0,57 (-) |
| 29/07/2025 | 13113 | 832101100300976 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2025 | 10,00 (-) |
| 29/07/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 2.512.420,91 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 30/07/2025 | 14020 | 112111000008099 | Cobrança | 18.483,18 (+) |
| 30/07/2025 | 13128 | 343302832000165 | Cap Giro Dig Amortização | 2.382.153,67 (-) |
| 30/07/2025 | 13105 | 73001 | Pix - Enviado<br>30/07 09:08 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 30/07/2025 | 13105 | 73002 | Pix - Enviado<br>30/07 10:32 Dulce Regina Figueiredo Da | 3.000,00 (-) |
| 30/07/2025 | 13105 | 73003 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 120.000,00 (-) |
| 30/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2025 | 5,04 (-) |
| 30/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025 | 1,14 (-) |
| 30/07/202 | 13113 | 892111200013922 | Tar DOC/TED Eletrônico | 13,00 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | Cobrança referente 30/07/2025 | |
| 30/07/2025 | 13113 | 892111200180323 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025 | 10,00 (-) |
| 30/07/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 2.511.699,67 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 31/07/2025 | 14020 | 112121000006745 | Cobrança | 48.564,85 (+) |
| 31/07/2025 | 14397 | 310740250940171 | Pix - Recebido<br>31/07 07:40 04105514490 Alane Gicely D | 3.700,00 (+) |
| 31/07/2025 | 13105 | 73101 | Pagamento de Impostos<br>GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF) | 357,07 (-) |
| 31/07/2025 | 13105 | 73102 | Pix - Enviado<br>31/07 10:23 Google Brasil Internet Ltd | 2.000,00 (-) |
| 31/07/2025 | 13105 | 73103 | Pix - Enviado<br>31/07 14:34 Distribuidora Universal De | 19.508,00 (-) |
| 31/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025 | 6,30 (-) |
| 31/07/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025 | 0,57 (-) |
| 31/07/2025 | 13113 | 812120700030959 | Tar Transf Ptos p/ Milhas<br>Cobrança referente 07/07/2025 | 30,00 (-) |
| 31/07/2025 | 13113 | 892121200210796 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025 | 10,00 (-) |
| 31/07/2025 | 13601 | 511057727 | Cobrança de Juros<br>Juros Saldo Devedor Conta | 326,40 (-) |
| 31/07/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 30.026,51 (-) |
| 31/07/2025 | | | S A L D O | 0,00 (+) |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | | | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 02/06/2025 | 99020 | 602219000032845 | Transferência recebida<br>31/05 21:25 JEOVA PEREIRA SILVA | 4.330,00 (+) |
| 02/06/2025 | 14020 | 111531000006976 | Cobrança | 35.097,45 (+) |
| 02/06/2025 | 14020 | 111531200011712 | Cobrança | 8.048,82 (+) |
| 02/06/2025 | 14397 | 310742457071792 | Pix - Recebido<br>31/05 07:42 00004105514490 ALANE GICEL | 6.588,00 (+) |
| 02/06/2025 | 14397 | 488618543446551 | Pix - Recebido<br>02/06 07:57 04105514490 Alane Gicely D | 1.518,00 (+) |
| 02/06/2025 | 13105 | 60201 | Pix - Enviado<br>02/06 11:11 Saulo Vieira De Melo Gulde | 5.000,00 (-) |
| 02/06/2025 | 13105 | 60202 | Pix - Enviado<br>02/06 11:16 Saulo Vieira De Melo Gulde | 8.000,00 (-) |
| 02/06/2025 | 13128 | 343302703000155 | Empréstimo | 1.144,72 (-) |
| 02/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025 | 8,19 (-) |
| 02/06/2025 | 13601 | 391100702 | Cobrança de I.O.F.<br>IOF Saldo Devedor Conta | 96,25 (-) |
| 02/06/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 41.333,11 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 03/06/2025 | 14020 | 111541000006497 | Cobrança | 149.392,49 (+) |
| 03/06/2025 | 13105 | 60301 | Pix - Enviado<br>03/06 14:37 Distribuidora Universal De | 18.472,42 (-) |
| 03/06/2025 | 13105 | 60302 | Pix - Enviado<br>03/06 15:36 Mais Ovo | 380,00 (-) |
| 03/06/2025 | 13105 | 60303 | Pix - Enviado<br>03/06 16:14 Elaine Cristina Barbosa Gu | 10.000,00 (-) |
| 03/06/2025 | 13105 | 60304 | Pix - Enviado<br>03/06 19:03 Luiz Vítor Lopes Da Silva | 430,00 (-) |
| 03/06/2025 | 13105 | 60305 | Pix - Enviado<br>03/06 19:05 Jose Marcelo Da Silva | 52,00 (-) |
| 03/06/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 120.058,07 (-) |
| 00/00/0000 | 14397 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 04/06/2025 | 14397 | 40732165438562 | Pix - Recebido<br>04/06 07:32 00004105514490 ALANE GICEL | 8.968,00 (+) |
| 04/06/2025 | 14020 | 111551000007186 | Cobrança | 48.911,09 (+) |
| 04/06/2025 | 13105 | 60401 | Pix - Enviado<br>04/06 10:00 Ponto Certo Do Gas | 77.000,00 (-) |
| 04/06/2025 | 13105 | 60402 | Pix - Enviado<br>04/06 12:55 Elaine Cristina Barbosa Gu | 17.000,00 (-) |
| 04/06/2025 | 13105 | 60403 | TED<br>422 0029 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 50.000,00 (-) |
| 04/06/2025 | 13105 | 60404 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 150.000,00 (-) |
| 04/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025 | 8,19 (-) |
| 04/06/202 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança | 5,87 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025 | |
| 04/06/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 232.863,47 (+) |
| 00/00/0000 | 14397 | | Saldo do dia | 3.271,50 (-) |
| 05/06/2025 | 14397 | 52153156213792 | Pix - Recebido<br>05/06 21:53 00007572966454 ROSENILSON | 80,00 (+) |
| 05/06/2025 | 14020 | 111561000006508 | Cobrança | 39.352,00 (+) |
| 05/06/2025 | 13105 | 60501 | Pix - Enviado<br>05/06 08:06 Distribuidora Universal De | 21.971,49 (-) |
| 05/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025 | 6,30 (-) |
| 05/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025 | 21,20 (-) |
| 05/06/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 14.161,51 (-) |
| 00/00/0000 | 14397 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 06/06/2025 | 14397 | 60852305574812 | Pix - Recebido<br>06/06 08:52 00004105514490 ALANE GICEL | 2.628,00 (+) |
| 06/06/2025 | 14020 | 111571000007040 | Cobrança | 40.620,56 (+) |
| 06/06/2025 | 99021 | 618575000001171 | Transferência enviada<br>06/06 09:58 PET C RACOES LTDA | 17.650,00 (-) |
| 06/06/2025 | 13105 | 60601 | Pix - Enviado<br>06/06 09:56 Distribuidora Universal De | 18.485,33 (-) |
| 06/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025 | 10,71 (-) |
| 06/06/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 7.102,52 (-) |
| 00/00/0000 | 99020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 09/06/2025 | 99020 | 602219000032845 | Transferência recebida<br>08/06 09:49 JEOVA PEREIRA SILVA | 1.672,00 (+) |
| 09/06/2025 | 14175 | 34540458 | TED-Crédito em Conta<br>336 0001 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 72.976,00 (+) |
| 09/06/2025 | 14020 | 111601000006948 | Cobrança | 29.219,92 (+) |
| 09/06/2025 | 14397 | 494661137163451 | Pix - Recebido<br>09/06 07:48 04105514490 Alane Gicely D | 6.873,00 (+) |
| 09/06/2025 | 13105 | 60901 | Pix - Enviado<br>07/06 12:09 Lucas Avelino Da Silva | 37,00 (-) |
| 09/06/2025 | 13105 | 60902 | Pix - Enviado<br>07/06 12:11 Amaro Soares De Albuquerqu | 20,00 (-) |
| 09/06/2025 | 13105 | 60903 | Pix - Enviado<br>09/06 08:09 Distribuidora Universal De | 24.906,00 (-) |
| 09/06/2025 | 13105 | 60904 | Pix - Enviado<br>09/06 13:54 Saulo Vieira De Melo Gulde | 30.000,00 (-) |
| 09/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025 | 5,67 (-) |
| 09/06/2025 | 13113 | 861601200090317 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025 | 10,00 (-) |
| 09/06/202 | | 9903 | BB Rende Fácil | 55.762,25 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | Rende Facil | |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 10/06/2025 | 14020 | 111611000006708 | Cobrança | 149.413,31 (+) |
| 10/06/2025 | 14397 | 495527556156581 | Pix - Recebido<br>10/06 07:52 04105514490 Alane Gicely D | 7.427,00 (+) |
| 10/06/2025 | 14397 | 496011240885511 | Pix - Recebido<br>10/06 21:18 04105514490 Alane Gicely D | 1.250,00 (+) |
| 10/06/2025 | 13128 | 343302703000161 | Empréstimo | 31.375,69 (-) |
| 10/06/2025 | 13128 | 944100004000141 | Cap Giro Dig Amortização | 213.741,41 (-) |
| 10/06/2025 | 13128 | 944100110000036 | Cap Giro Dig Amortização | 23.368,15 (-) |
| 10/06/2025 | 13128 | 944100110000036 | Estorno de Débito | 23.368,15 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.022,73 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.022,73 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.022,73 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.022,73 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.022,73 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.022,73 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 811,06 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 811,06 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 790,76 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 790,76 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 827,61 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 827,61 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 828,55 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 828,55 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 826,50 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 826,50 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 823,78 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 823,78 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.261,62 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.261,62 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 820,88 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 820,88 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 810,50 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 810,50 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 797,22 (-) |
| 10/06/202 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito | 797,22 (+) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | BB ADMIN CONSORCIO SA | |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 809,29 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 809,29 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/202 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação | 2.461,74 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | BB ADMIN CONSORCIO SA | |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.349,72 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.349,72 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.786,43 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.786,43 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.784,76 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.784,76 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.647,55 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.647,55 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.350,77 (-) |
| 10/06/202 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito | 1.350,77 (+) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | BB ADMIN CONSORCIO SA | |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.342,83 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.342,83 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.352,64 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.352,64 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.357,46 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.357,46 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.359,33 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.359,33 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.352,64 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.352,64 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.347,01 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.347,01 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.396,54 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.396,54 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.378,77 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.378,77 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.359,54 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.359,54 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.349,72 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.349,72 (+) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.350,35 (-) |
| 10/06/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.350,35 (+) |
| 10/06/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 77.026,79 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 10.000,00 (-) |
| 11/06/2025 | 14020 | 111621000007222 | Cobrança | 59.087,64 (+) |
| 11/06/2025 | 13105 | 61101 | Pix - Enviado<br>11/06 13:21 Pix Marketplace | 466,99 (-) |
| 11/06/2025 | 13105 | 61102 | Pix - Enviado<br>11/06 15:05 Distribuidora Universal De | 10.000,00 (-) |
| 11/06/2025 | 13128 | 944100004000144 | Cap Giro Dig Amortização | 23.814,01 (-) |
| 11/06/2025 | 13128 | 944100110000037 | Cap Giro Dig Amortização | 23.860,98 (-) |
| 11/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025 | 1,26 (-) |
| 11/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025 | 20,16 (-) |
| 11/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025 | 6,93 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025 | 1,71 (-) |
| 11/06/2025 | 13113 | 811620902342865 | Tar Cta Garantida Manut<br>Cobrança referente a 10/06/2025 | 95,00 (-) |
| 11/06/2025 | 13113 | 871620900915085 | Tar Transf Ptos p/ Milhas<br>Cobrança referente a 05/06/2025 | 30,00 (-) |
| 11/06/2025 | 13113 | 891621200194895 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025 | 10,00 (-) |
| 00/00/0000 | 14128 | | Saldo do dia | 9.219,40 (-) |
| 12/06/2025 | 14128 | 944100004000152 | Cap Giro Digital Estorno | 4.515,06 (+) |
| 12/06/2025 | 14175 | 33714481 | TED-Crédito em Conta<br>336 0001 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 107.000,00 (+) |
| 12/06/2025 | 14175 | 33823336 | TED-Crédito em Conta<br>363 0001 14770038000158 MULTIPLIX MULT | 271.194,00 (+) |
| 12/06/2025 | 14020 | 111631000006119 | Cobrança | 34.156,17 (+) |
| 12/06/2025 | 14397 | 120810517790682 | Pix - Recebido<br>12/06 08:10 00004105514490 ALANE GICEL | 2.445,00 (+) |
| 12/06/2025 | 14397 | 122118448057322 | Pix - Recebido<br>12/06 21:18 00007572966454 ROSENILSON | 80,00 (+) |
| 12/06/2025 | 99021 | 612326000021844 | Transferência enviada<br>12/06 13:36 ELAINE CRISTINA BARBOSA | 5.894,00 (-) |
| 12/06/2025 | 99021 | 612326000021844 | Transferência enviada<br>12/06 13:42 ELAINE CRISTINA BARBOSA | 100,00 (-) |
| 12/06/2025 | 99021 | 612326000021844 | Transferência enviada<br>12/06 13:49 ELAINE CRISTINA BARBOSA | 552,00 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652347 | BB Consórcio - Prestação | 1.043,86 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652357 | BB Consórcio - Prestação | 1.043,86 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652361 | BB Consórcio - Prestação | 1.043,86 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652370 | BB Consórcio - Prestação | 843,58 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652383 | BB Consórcio - Prestação | 826,02 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652392 | BB Consórcio - Prestação | 840,81 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652398 | BB Consórcio - Prestação | 1.278,70 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652416 | BB Consórcio - Prestação | 813,69 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652426 | BB Consórcio - Prestação | 807,11 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652433 | BB Consórcio - Prestação | 845,67 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652455 | BB Consórcio - Prestação | 827,25 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652478 | BB Consórcio - Prestação | 837,85 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652483 | BB Consórcio - Prestação | 827,82 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652489 | BB Consórcio - Prestação | 844,71 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652498 | BB Consórcio - Prestação | 1.407,27 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652508 | BB Consórcio - Prestação | 1.378,26 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | 13323 | 11652515 | BB Consórcio - Prestação | 1.681,60 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652519 | BB Consórcio - Prestação | 1.387,43 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652525 | BB Consórcio - Prestação | 1.377,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652529 | BB Consórcio - Prestação | 1.387,64 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652535 | BB Consórcio - Prestação | 1.380,59 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652542 | BB Consórcio - Prestação | 1.370,59 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652549 | BB Consórcio - Prestação | 1.378,69 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652556 | BB Consórcio - Prestação | 1.380,59 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652566 | BB Consórcio - Prestação | 1.374,85 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652572 | BB Consórcio - Prestação | 1.385,51 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652579 | BB Consórcio - Prestação | 1.425,40 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652588 | BB Consórcio - Prestação | 1.814,36 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652610 | BB Consórcio - Prestação | 1.377,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652618 | BB Consórcio - Prestação | 1.812,65 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652624 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652630 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652638 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652643 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652650 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652661 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652673 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652681 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652687 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652697 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652705 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652712 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652723 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652731 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652747 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652765 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652779 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652801 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652807 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652819 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652825 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | 13323 | 11652828 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652836 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652844 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652848 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652853 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652858 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652865 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13323 | 11652869 | BB Consórcio - Prestação | 2.512,61 (-) |
| 12/06/2025 | 13105 | 61201 | Pix - Enviado<br>12/06 11:27 Distribuidora Universal De | 18.561,22 (-) |
| 12/06/2025 | 13105 | 61202 | Pix - Enviado<br>12/06 11:54 Pagaleve Instituicao De Pa | 155,22 (-) |
| 12/06/2025 | 13105 | 61203 | Pix - Enviado<br>12/06 13:42 Elaine Cristina Barbosa | 1.210,00 (-) |
| 12/06/2025 | 13105 | 61204 | Pix - Enviado<br>12/06 13:44 Elaine Cristina Barbosa Gu | 8.700,00 (-) |
| 12/06/2025 | 13105 | 61205 | Pix - Enviado<br>12/06 14:08 Renata Keila Higino Viera | 2.000,00 (-) |
| 12/06/2025 | 13105 | 61206 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 9169 001708038000186 CROMOCAR IMPL | 180.000,00 (-) |
| 12/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025 | 6,30 (-) |
| 12/06/2025 | 13113 | 821631100087654 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/06/2025 | 13,00 (-) |
| 12/06/2025 | 13113 | 891631200080874 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025 | 40,00 (-) |
| 12/06/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 84.027,96 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 13/06/2025 | 14020 | 111641000006525 | Cobrança | 45.842,80 (+) |
| 13/06/2025 | 14020 | 111641200004319 | Cobrança | 113.599,63 (+) |
| 13/06/2025 | 13105 | 61301 | Pix - Enviado<br>13/06 09:21 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 13/06/2025 | 13105 | 61302 | Pix - Enviado<br>13/06 09:46 Google Brasil Internet Ltd | 1.000,00 (-) |
| 13/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025 | 7,56 (-) |
| 13/06/2025 | 13113 | 871641200187932 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025 | 10,00 (-) |
| 13/06/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 133.424,87 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 16/06/2025 | 14020 | 111671000006678 | Cobrança | 11.685,00 (+) |
| 16/06/2025 | 14397 | 160811282551342 | Pix - Recebido<br>16/06 08:11 00004105514490 ALANE GICEL | 7.816,00 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 13105 | 61601 | Pix - Enviado<br>14/06 11:19 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 16/06/2025 | 13105 | 61602 | Pix - Enviado<br>14/06 11:19 Saulo Vieira De Melo Gulde | 15.000,00 (-) |
| 16/06/2025 | 13105 | 61603 | Pix - Enviado<br>16/06 09:40 Distribuidora Universal De | 15.000,00 (-) |
| 16/06/2025 | 13105 | 61604 | Pix - Enviado<br>16/06 12:13 54754260 Diego Gomes Olive | 600,00 (-) |
| 16/06/2025 | 13128 | 343302832000154 | Cap Giro Dig Amortização | 176.025,36 (-) |
| 16/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025 | 5,67 (-) |
| 16/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025 | 0,57 (-) |
| 16/06/2025 | 13113 | 831671100686737 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025 | 35,94 (-) |
| 16/06/2025 | 13013 | 16551 | Seg Créd Proteg Empresa<br>BB SEGURO CRED PROT EMPR | 4.151,27 (-) |
| 16/06/2025 | 13013 | 16551 | Seg Créd Proteg Empresa<br>BB SEGURO CRED PROT EMPR | 1.107,62 (-) |
| 16/06/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 217.425,43 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 17/06/2025 | 14020 | 111681000006235 | Cobrança | 139.497,55 (+) |
| 17/06/2025 | 13105 | 61701 | Pix - Enviado<br>17/06 13:35 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 17/06/2025 | 13105 | 61702 | Pix - Enviado<br>17/06 15:31 Saulo Vieira De Melo Gulde | 10.000,00 (-) |
| 17/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025 | 0,63 (-) |
| 17/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025 | 17,64 (-) |
| 17/06/2025 | 13113 | 861681200089705 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025 | 20,00 (-) |
| 17/06/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 104.459,28 (-) |
| 00/00/0000 | 70231 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 18/06/2025 | 70231 | 221970231132017 | Dep dinheiro ATM<br>18/06 13:20 SAA-JOAO ALFREDO | 960,00 (+) |
| 18/06/2025 | 70231 | 221970231132126 | Dep dinheiro ATM<br>18/06 13:21 SAA-JOAO ALFREDO | 1.800,00 (+) |
| 18/06/2025 | 70231 | 221970231132212 | Dep dinheiro ATM<br>18/06 13:22 SAA-JOAO ALFREDO | 2.000,00 (+) |
| 18/06/2025 | 70231 | 221970231132309 | Dep dinheiro ATM<br>18/06 13:23 SAA-JOAO ALFREDO | 550,00 (+) |
| 18/06/2025 | 70231 | 221970231132410 | Dep dinheiro ATM<br>18/06 13:24 SAA-JOAO ALFREDO | 360,00 (+) |
| 18/06/2025 | 14020 | 111691000006236 | Cobrança | 14.432,00 (+) |
| 18/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025 | 2,52 (-) |
| 18/06/2025 | 13158 | 58640067 | Pagto cartão crédito<br>EMPRESARIAL VISA | 134.587,91 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 104.488,43 (+) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 10.000,00 (-) |
| 20/06/2025 | 14175 | 384983730 | TED-Crédito em Conta<br>422 0029 05051327000106 DIST UNIVERSAL | 200.000,00 (+) |
| 20/06/2025 | 14020 | 111711000006908 | Cobrança | 57.607,20 (+) |
| 20/06/2025 | 14397 | 190826230280732 | Pix - Recebido<br>19/06 08:26 00004105514490 ALANE GICEL | 1.900,00 (+) |
| 20/06/2025 | 14397 | 201523520736122 | Pix - Recebido<br>20/06 15:23 05051327000106 DISTRIBUIDO | 260.000,00 (+) |
| 20/06/2025 | 14397 | 503463760456271 | Pix - Recebido<br>19/06 12:19 04105514490 Alane Gicely D | 759,00 (+) |
| 20/06/2025 | 14397 | 504436848148101 | Pix - Recebido<br>20/06 15:21 05051327000106 DISTRIBUIDO | 700.000,00 (+) |
| 20/06/2025 | 99021 | 984654714526439 | Telefone Pre-Pago<br>20/06 17:17 (81)98465-4714 Vivo | 30,00 (-) |
| 20/06/2025 | 13158 | 101711000112848 | Pagto cartão crédito | 1.103.526,62 (-) |
| 20/06/2025 | 13105 | 62001 | Pix - Enviado<br>20/06 16:58 Distribuidora Universal De | 30.000,00 (-) |
| 20/06/2025 | 13128 | 944100089000104 | BB Giro | 34.886,93 (-) |
| 20/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025 | 8,19 (-) |
| 20/06/2025 | 13113 | 861711200494193 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025 | 10,00 (-) |
| 20/06/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 41.804,46 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 23/06/2025 | 14020 | 111741000006365 | Cobrança | 70.360,67 (+) |
| 23/06/2025 | 14397 | 221158046800152 | Pix - Recebido<br>22/06 11:58 00007572966454 ROSENILSON | 80,00 (+) |
| 23/06/2025 | 13105 | 62301 | Pix - Enviado<br>21/06 13:52 Elaine Cristina Barbosa Gu | 12.500,00 (-) |
| 23/06/2025 | 13105 | 62302 | Pix - Enviado<br>21/06 13:59 Jose Marcelo Da Silva | 80,00 (-) |
| 23/06/2025 | 13105 | 62317 | Pagamento de Boleto<br>COPA ENERGIA | 83.944,96 (-) |
| 23/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2025 | 1,89 (-) |
| 23/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025 | 18,27 (-) |
| 23/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025 | 0,57 (-) |
| 23/06/2025 | 13113 | 861741200100931 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025 | 11,00 (-) |
| 23/06/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 26.116,02 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 24/06/202 | 14020 | 111751000005921 | Cobrança | 114.037,49 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | |
| 24/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025 | 1,89 (-) |
| 24/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025 | 13,23 (-) |
| 24/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025 | 0,57 (-) |
| 24/06/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 114.021,80 (-) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 25/06/2025 | 14175 | 34110849 | TED-Crédito em Conta<br>004 0272 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 500.000,00 (+) |
| 25/06/2025 | 14020 | 111761000006174 | Cobrança | 25.788,91 (+) |
| 25/06/2025 | 14397 | 508526194641991 | Pix - Recebido<br>25/06 08:57 04105514490 Alane Gicely D | 2.455,00 (+) |
| 25/06/2025 | 13105 | 62501 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 350.000,00 (-) |
| 25/06/2025 | 13105 | 62502 | Pix - Enviado<br>25/06 16:07 Ponto Certo Do Gas | 31.208,00 (-) |
| 25/06/2025 | 13128 | 944100083000107 | Cap Giro Dig Amortização | 242.078,54 (-) |
| 25/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025 | 3,78 (-) |
| 25/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025 | 2,28 (-) |
| 25/06/2025 | 13113 | 841761100153672 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/06/2025 | 13,00 (-) |
| 25/06/2025 | 13113 | 861761200083747 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025 | 10,00 (-) |
| 25/06/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 95.071,69 (+) |
| 00/00/0000 | 74226 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 26/06/2025 | 74226 | 165074226105132 | Dep dinheiro ATM<br>26/06 10:51 SAA-BOM JARDIM | 1.750,00 (+) |
| 26/06/2025 | 74226 | 165074226105258 | Dep dinheiro ATM<br>26/06 10:52 SAA-BOM JARDIM | 2.100,00 (+) |
| 26/06/2025 | 74226 | 165074226105404 | Dep dinheiro ATM<br>26/06 10:54 SAA-BOM JARDIM | 290,00 (+) |
| 26/06/2025 | 14020 | 111771000006584 | Cobrança | 61.109,63 (+) |
| 26/06/2025 | 13105 | 62601 | Pix - Enviado<br>26/06 06:40 Distribuidora Universal De | 16.373,14 (-) |
| 26/06/2025 | 13105 | 62602 | Pagamento de Boleto<br>OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D | 59,86 (-) |
| 26/06/2025 | 13105 | 62603 | Pix - Enviado<br>26/06 17:17 Aplic Print Sinalizacoes L | 2.565,00 (-) |
| 26/06/2025 | 13105 | 62604 | Pix - Enviado<br>26/06 18:08 Diogo Gulde Silva De Olive | 650,00 (-) |
| 26/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025 | 11,97 (-) |
| 26/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025 | 0,57 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 13113 | 891771200155450 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025 | 26,43 (-) |
| 26/06/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 45.562,66 (-) |
| 00/00/0000 | 19660 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 27/06/2025 | 19660 | 23261966000257 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 102.075,00 (+) |
| 27/06/2025 | 14020 | 111781000006592 | Cobrança | 40.272,74 (+) |
| 27/06/2025 | 14397 | 271621377492422 | Pix - Recebido<br>27/06 16:21 00004105514490 ALANE GICEL | 1.123,00 (+) |
| 27/06/2025 | 14397 | 510209191752861 | Pix - Recebido<br>27/06 07:42 04105514490 Alane Gicely D | 4.700,00 (+) |
| 27/06/2025 | 14128 | 944100161000001 | Capital Giro PEAC FGI | 2.500.000,00 (+) |
| 27/06/2025 | 13323 | 101781000101213 | BB Consórcio - Lance | 125.210,00 (-) |
| 27/06/2025 | 13323 | 101781000101213 | BB Consórcio - Lance | 124.840,00 (-) |
| 27/06/2025 | 13323 | 101781000101213 | BB Consórcio - Lance | 125.532,00 (-) |
| 27/06/2025 | 13323 | 101781000101213 | BB Consórcio - Lance | 125.335,00 (-) |
| 27/06/2025 | 13323 | 101781000101213 | BB Consórcio - Lance | 125.435,00 (-) |
| 27/06/2025 | 13323 | 101781000101213 | BB Consórcio - Lance | 125.300,00 (-) |
| 27/06/2025 | 13323 | 101781000101213 | BB Consórcio - Lance | 125.135,00 (-) |
| 27/06/2025 | 13323 | 101781000101213 | BB Consórcio - Lance | 124.989,00 (-) |
| 27/06/2025 | 13323 | 101781000101213 | BB Consórcio - Lance | 124.930,00 (-) |
| 27/06/2025 | 13323 | 101781000101213 | BB Consórcio - Lance | 124.740,00 (-) |
| 27/06/2025 | 13128 | 944100161000003 | Capital Giro PEAC FGI | 45.340,83 (-) |
| 27/06/2025 | 13128 | 944100161000006 | ECG Garantia FGI | 43.200,00 (-) |
| 27/06/2025 | 13105 | 62701 | Pix - Enviado<br>27/06 09:05 Distribuidora Universal De | 30.000,00 (-) |
| 27/06/2025 | 13105 | 62702 | Pagamento de Impostos<br>PREFEITURA DE TAMANDARE | 362,67 (-) |
| 27/06/2025 | 13105 | 62703 | Pagamento de Impostos<br>PREFEITURA DE TAMANDARE | 353,36 (-) |
| 27/06/2025 | 13105 | 62704 | Pagamento de Impostos<br>PREFEITURA DE TAMANDARE | 353,36 (-) |
| 27/06/2025 | 13105 | 62705 | Pagamento de Impostos<br>PREFEITURA DE TAMANDARE | 353,36 (-) |
| 27/06/2025 | 13105 | 62706 | Pix - Enviado<br>27/06 14:22 Ailton Campos Bezerra Júni | 40.000,00 (-) |
| 27/06/2025 | 13105 | 62707 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 500.000,00 (-) |
| 27/06/2025 | 13105 | 62708 | TED<br>422 0029 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 600.000,00 (-) |
| 27/06/2025 | 13128 | 944100089000108 | BB Giro | 79.908,93 (-) |
| 27/06/2025 | 13113 | 944100161 | Tarifa Cap Giro Digital<br>Cobrança referente 27/06/2025 | 5.000,00 (-) |
| 27/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025 | 7,56 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 13113 | 871781200193065 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/06/2025 | 13,00 (-) |
| 27/06/2025 | 13113 | 871781200193066 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/06/2025 | 13,00 (-) |
| 27/06/2025 | 13113 | 871781200365011 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025 | 20,00 (-) |
| 27/06/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 51.798,67 (-) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 30/06/2025 | 14175 | 35351382 | TED-Crédito em Conta<br>004 0272 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 140.000,00 (+) |
| 30/06/2025 | 14020 | 111811000006884 | Cobrança | 39.421,04 (+) |
| 30/06/2025 | 13105 | 63001 | Pix - Enviado<br>30/06 08:26 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 30/06/2025 | 13105 | 63002 | Pix - Enviado<br>30/06 10:22 Pernambuco Tribunal De Jus | 10.464,71 (-) |
| 30/06/2025 | 13105 | 63003 | Pagamento de Impostos<br>GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF) | 353,58 (-) |
| 30/06/2025 | 13105 | 63004 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 280.000,00 (-) |
| 30/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025 | 7,56 (-) |
| 30/06/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025 | 0,57 (-) |
| 30/06/2025 | 13113 | 831811200115479 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025 | 10,00 (-) |
| 30/06/2025 | 13113 | 871811100077633 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/06/2025 | 13,00 (-) |
| 30/06/2025 | 13601 | 511057727 | Cobrança de Juros<br>Juros Saldo Devedor Conta | 187,34 (-) |
| 30/06/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 132.002,47 (+) |
| 30/06/2025 | | | S A L D O | 4.613,25 (-) |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | | | Saldo Anterior | 10.690,41 (-) |
| 02/05/2025 | 19660 | 23261966000345 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 155.900,00 (+) |
| 02/05/2025 | 14397 | 20623402586032 | Pix - Recebido<br>02/05 06:23 00007572966454 ROSENILSON | 80,00 (+) |
| 02/05/2025 | 14020 | 111221000013348 | Cobrança | 35.539,24 (+) |
| 02/05/2025 | 13105 | 50201 | Pix - Enviado<br>02/05 07:15 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 02/05/2025 | 13105 | 50202 | Pix - Enviado<br>02/05 19:04 Luciano Nobre Dutra | 30,00 (-) |
| 02/05/2025 | 13105 | 50203 | Pix - Enviado<br>02/05 19:24 Larissa Vitoria De Abreu B | 1.800,00 (-) |
| 02/05/2025 | 13128 | 343302703000145 | Empréstimo | 858,54 (-) |
| 02/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025 | 8,19 (-) |
| 02/05/2025 | 13158 | 58640067 | Pagto cartão crédito<br>EMPRESARIAL VISA | 13.821,18 (-) |
| 02/05/2025 | 13601 | 391100702 | Cobrança de I.O.F.<br>IOF Saldo Devedor Conta | 108,81 (-) |
| 02/05/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 139.202,11 (-) |
| 00/00/0000 | 14397 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 05/05/2025 | 14397 | 50837575698672 | Pix - Recebido<br>05/05 08:37 00004105514490 ALANE GICEL | 1.100,00 (+) |
| 05/05/2025 | 14020 | 101250900144679 | Cobrança | 94.682,12 (+) |
| 05/05/2025 | 14020 | 111251100018676 | Cobrança | 4.355,18 (+) |
| 05/05/2025 | 14397 | 462682943475591 | Pix - Recebido<br>03/05 07:31 04105514490 Alane Gicely D | 4.300,00 (+) |
| 05/05/2025 | 13105 | 50501 | Pix - Enviado<br>05/05 11:47 Distribuidora Universal De | 17.517,72 (-) |
| 05/05/2025 | 13105 | 50502 | Pix - Enviado<br>05/05 14:07 Meta | 24,00 (-) |
| 05/05/2025 | 13105 | 50503 | Pix - Enviado<br>05/05 14:49 Aplic Print Sinalizacoes L | 5.850,00 (-) |
| 05/05/2025 | 13105 | 50504 | Pix - Enviado<br>05/05 19:04 Pix Marketplace | 168,12 (-) |
| 05/05/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 80.877,46 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 06/05/2025 | 14020 | 111261000007222 | Cobrança | 118.774,28 (+) |
| 06/05/2025 | 14397 | 465309899506041 | Pix - Recebido<br>06/05 08:29 04105514490 Alane Gicely D | 2.280,00 (+) |
| 06/05/2025 | 13105 | 50601 | Pix - Enviado<br>06/05 09:43 Distribuidora Universal De | 17.909,33 (-) |
| 06/05/2025 | 13105 | 50602 | Pix - Enviado<br>06/05 11:35 Renata Keila Higino Viera | 2.000,00 (-) |
| 06/05/2025 | 13105 | 50603 | Pix - Enviado<br>06/05 12:42 Diogo Gulde Silva De Olive | 4.500,00 (-) |
| 06/05/2025 | 13105 | 50604 | Pix - Enviado<br>06/05 13:01 Saulo Vieira De Melo Gulde | 20.000,00 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | 13105 | 50605 | Pix - Enviado<br>06/05 13:24 Isaias Jose Da Silva | 2.400,00 (-) |
| 06/05/2025 | 13105 | 50606 | Pagamento de Boleto<br>OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO | 69,54 (-) |
| 06/05/2025 | 13105 | 50607 | Pix - Enviado<br>06/05 14:10 Maria De Fatima Salazar De | 2.500,00 (-) |
| 06/05/2025 | 13105 | 50608 | Pix - Enviado<br>06/05 15:37 Luiz Carlos Magri Junior | 19.780,00 (-) |
| 06/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2025 | 0,63 (-) |
| 06/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025 | 13,86 (-) |
| 06/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025 | 1,14 (-) |
| 06/05/2025 | 13113 | 811260700290783 | Tarifa Adiant Depositante<br>Cobrança referente 30/04/2025 | 63,00 (-) |
| 06/05/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 51.816,78 (-) |
| 00/00/0000 | 14397 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 07/05/2025 | 14397 | 70921429352632 | Pix - Recebido<br>07/05 09:21 00004105514490 ALANE GICEL | 2.266,00 (+) |
| 07/05/2025 | 14397 | 72029360521372 | Pix - Recebido<br>07/05 20:29 00004105514490 ALANE GICEL | 1.250,00 (+) |
| 07/05/2025 | 14020 | 111271000011808 | Cobrança | 54.871,62 (+) |
| 07/05/2025 | 14020 | 111271200004564 | Cobrança | 279.280,50 (+) |
| 07/05/2025 | 99021 | 611836000101100 | Transferência enviada<br>07/05 16:44 A B SILVA E CIA LTDA | 270.000,00 (-) |
| 07/05/2025 | 13105 | 50701 | Pix - Enviado<br>07/05 11:33 Dulce Regina Figueiredo Da | 5.000,00 (-) |
| 07/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025 | 5,67 (-) |
| 07/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025 | 5,30 (-) |
| 07/05/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 62.657,15 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 08/05/2025 | 14020 | 111281000007232 | Cobrança | 23.936,33 (+) |
| 08/05/2025 | 14020 | 111281200005285 | Cobrança | 5.169,00 (+) |
| 08/05/2025 | 13105 | 50801 | Pix - Enviado<br>08/05 09:17 Distribuidora Universal De | 22.931,30 (-) |
| 08/05/2025 | 13105 | 50802 | Pagamento de Boleto<br>BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO | 5.723,80 (-) |
| 08/05/2025 | 13105 | 50803 | Pagamento de Boleto<br>BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO | 5.975,13 (-) |
| 08/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025 | 4,41 (-) |
| 08/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025 | 8,15 (-) |
| 08/05/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 5.537,46 (+) |
| 00/00/000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | |
| 09/05/2025 | 14020 | 111291000012301 | Cobrança | 99.642,79 (+) |
| 09/05/2025 | 13105 | 50901 | Pix - Enviado<br>09/05 11:41 Mercedes Benz Do Brasil Lt | 35.779,33 (-) |
| 09/05/2025 | 13105 | 50902 | Pix - Enviado<br>09/05 15:42 Jose Marcelo Da Silva | 132,00 (-) |
| 09/05/2025 | 13105 | 50903 | Pix - Enviado<br>09/05 15:53 Raia Drogasil | 296,90 (-) |
| 09/05/2025 | 13105 | 50904 | Pix - Enviado<br>09/05 15:55 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 09/05/2025 | 13105 | 50905 | Pix - Enviado<br>09/05 16:00 Elaine Cristina Barbosa Gu | 15.000,00 (-) |
| 09/05/2025 | 13105 | 50906 | Pix - Enviado<br>09/05 17:23 Pix Marketplace | 32,39 (-) |
| 09/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025 | 10,08 (-) |
| 09/05/2025 | 13113 | 891291200149953 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025 | 20,00 (-) |
| 09/05/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 23.372,09 (-) |
| 00/00/0000 | 70217 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 12/05/2025 | 70217 | 221970217114825 | Dep dinheiro ATM<br>10/05 11:48 SAA-JOAO ALFREDO | 2.000,00 (+) |
| 12/05/2025 | 70217 | 221970217114918 | Dep dinheiro ATM<br>10/05 11:49 SAA-JOAO ALFREDO | 1.850,00 (+) |
| 12/05/2025 | 70217 | 221970217115021 | Dep dinheiro ATM<br>10/05 11:50 SAA-JOAO ALFREDO | 1.430,00 (+) |
| 12/05/2025 | 14020 | 111321000006911 | Cobrança | 11.331,30 (+) |
| 12/05/2025 | 14020 | 111321200005836 | Cobrança | 150.000,50 (+) |
| 12/05/2025 | 14397 | 122107034863472 | Pix - Recebido<br>12/05 21:07 00007572966454 ROSENILSON | 160,00 (+) |
| 12/05/2025 | 14397 | 470511277973381 | Pix - Recebido<br>12/05 08:58 04105514490 Alane Gicely D | 4.058,00 (+) |
| 12/05/2025 | 13128 | 343302703000149 | Empréstimo | 28.113,95 (-) |
| 12/05/2025 | 13128 | 944100004000135 | Cap Giro Dig Amortização | 228.363,88 (-) |
| 12/05/2025 | 13128 | 944100110000031 | Cap Giro Dig Amortização | 20.678,59 (-) |
| 12/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025 | 5,04 (-) |
| 12/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025 | 5,87 (-) |
| 12/05/2025 | 13113 | 831321200105347 | Tar Cta Garantida Manut<br>Cobrança referente 12/05/2025 | 95,00 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/202 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação | 2.461,74 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | BB ADMIN CONSORCIO SA | |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.349,72 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.351,39 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.349,72 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.509,89 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.350,77 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.342,83 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.352,64 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.357,46 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.790,07 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.783,38 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.347,01 (-) |
| 12/05/202 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação | 1.396,54 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | BB ADMIN CONSORCIO SA | |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.378,77 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.359,54 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.349,72 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.350,35 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.000,33 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.000,33 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.000,33 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 811,06 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 790,76 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 827,61 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.259,29 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 826,50 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 823,78 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 826,58 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 820,88 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 797,22 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 809,29 (-) |
| 12/05/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 899,58 (-) |
| 12/05/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 214.036,33 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 13/05/2025 | 14020 | 111331000006339 | Cobrança | 147.835,24 (+) |
| 13/05/2025 | 13105 | 51301 | Pix - Enviado<br>13/05 07:08 Saulo Vieira De Melo Gulde | 15.000,00 (-) |
| 13/05/2025 | 13105 | 51302 | Pix - Enviado<br>13/05 07:09 Saulo Vieira De Melo Gulde | 20.000,00 (-) |
| 13/05/2025 | 13105 | 51303 | Pix - Enviado<br>13/05 07:09 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 13/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2025 | 0,63 (-) |
| 13/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025 | 17,01 (-) |
| 13/05/2025 | 13113 | 861331200087160 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025 | 30,00 (-) |
| 13/05/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 87.787,60 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 14/05/2025 | 14020 | 101340900048125 | Cobrança | 74.750,75 (+) |
| 14/05/2025 | 14397 | 140948297545022 | Pix - Recebido<br>14/05 09:48 00004105514490 ALANE | 5.370,00 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | GICEL | |
| 14/05/2025 | 14397 | 141125131001962 | Pix - Recebido<br>14/05 11:25 00004105514490 ALANE GICEL | 47,00 (+) |
| 14/05/2025 | 13105 | 51401 | Pix - Enviado<br>14/05 11:51 Thassia Macedo Odontologia | 300,00 (-) |
| 14/05/2025 | 13105 | 51402 | Pix - Enviado<br>14/05 16:01 Thais Morais De Carvalho P | 170,00 (-) |
| 14/05/2025 | 13105 | 51403 | TED<br>422 0029 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 200.000,00 (-) |
| 14/05/2025 | 13105 | 51404 | Pix - Enviado<br>14/05 19:09 M J Cunningham Comercio E | 25,00 (-) |
| 14/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025 | 11,97 (-) |
| 14/05/2025 | 13113 | 851341000012014 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/05/2025 | 13,00 (-) |
| 14/05/2025 | 13113 | 851341000209529 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025 | 4,65 (-) |
| 14/05/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 120.356,87 (+) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 15/05/2025 | 14175 | 34613710 | TED-Crédito em Conta<br>336 0001 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 152.677,00 (+) |
| 15/05/2025 | 14175 | 34760371 | TED-Crédito em Conta<br>246 0001 05051327000106 DISTR UNIVERSA | 98.000,00 (+) |
| 15/05/2025 | 14175 | 381358781 | TED-Crédito em Conta<br>422 0029 05051327000106 DIST UNIVERSAL | 500.000,00 (+) |
| 15/05/2025 | 14008 | 101350800071233 | Ações - Proventos<br>Pag Dividendos CXSE3 15/05/2025 | 2.181,76 (+) |
| 15/05/2025 | 14008 | 101350800071233 | Ações - Proventos<br>Pag Rendimento CXSE3 15/05/2025 | 0,93 (+) |
| 15/05/2025 | 14020 | 111351000006363 | Cobrança | 49.503,86 (+) |
| 15/05/2025 | 13105 | 51501 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 140.000,00 (-) |
| 15/05/2025 | 13105 | 51502 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 450.000,00 (-) |
| 15/05/2025 | 13128 | 343302832000148 | Cap Giro Dig Amortização | 171.123,88 (-) |
| 15/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025 | 10,08 (-) |
| 15/05/2025 | 13113 | 831351100109415 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 15/05/2025 | 13,00 (-) |
| 15/05/2025 | 13113 | 831351100109416 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 15/05/2025 | 13,00 (-) |
| 15/05/2025 | 13013 | 16551 | Seg Créd Proteg Empresa<br>BB SEGURO CRED PROT EMPR | 4.151,27 (-) |
| 15/05/2025 | 13013 | 16551 | Seg Créd Proteg Empresa<br>BB SEGURO CRED PROT EMPR | 1.107,62 (-) |
| 15/05/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 35.944,70 (-) |
| 00/00/0000 | 14105 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 16/05/2025 | 14105 | 44600000041394 | Transferência recebida<br>16/05 15:02 SILVANA TAVARES RAMOS | 18.228,00 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | 14020 | 111361000006155 | Cobrança | 23.140,52 (+) |
| 16/05/2025 | 99021 | 612326000021844 | Transferência enviada<br>16/05 10:23 ELAINE CRISTINA BARBOSA | 10.000,00 (-) |
| 16/05/2025 | 13105 | 51601 | Pix - Enviado<br>16/05 10:19 Elaine Cristina Barbosa Gu | 13.000,00 (-) |
| 16/05/2025 | 13105 | 51602 | Pix - Enviado<br>16/05 12:15 Darcy Oliveira Dos Santos | 300,00 (-) |
| 16/05/2025 | 13105 | 51603 | Pix - Enviado<br>16/05 13:14 Elaine Cristina Barbosa Gu | 4.000,00 (-) |
| 16/05/2025 | 13105 | 51604 | Pix - Enviado<br>16/05 13:51 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 16/05/2025 | 13105 | 51605 | Pix - Enviado<br>16/05 14:02 Pagaleve Tecnologia Financ | 94,31 (-) |
| 16/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025 | 5,67 (-) |
| 16/05/2025 | 13113 | 871361200307299 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025 | 30,00 (-) |
| 16/05/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 11.061,46 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 19/05/2025 | 14020 | 111391000006590 | Cobrança | 67.037,58 (+) |
| 19/05/2025 | 14397 | 191035527898152 | Pix - Recebido<br>19/05 10:35 00004105514490 ALANE GICEL | 3.615,00 (+) |
| 19/05/2025 | 13323 | 101391000091390 | BB Consórcio - Lance | 85.375,00 (-) |
| 19/05/2025 | 13105 | 51901 | Pix - Enviado<br>17/05 15:08 Supermercado Cabral Ltda E | 87,81 (-) |
| 19/05/2025 | 13105 | 51902 | Pix - Enviado<br>17/05 15:22 Ricardo Augusto Bezerra De | 61,00 (-) |
| 19/05/2025 | 13105 | 51903 | Pix - Enviado<br>19/05 09:35 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 19/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025 | 8,82 (-) |
| 19/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025 | 0,57 (-) |
| 19/05/2025 | 13113 | 831391200265781 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025 | 10,00 (-) |
| 19/05/2025 | 13158 | 58640067 | Pagto cartão crédito<br>EMPRESARIAL VISA | 63.608,82 (-) |
| 19/05/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 103.499,44 (+) |
| 00/00/0000 | 70341 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 20/05/2025 | 70341 | 165070341091549 | Dep dinheiro ATM<br>20/05 09:15 SAA-BOM JARDIM | 1.900,00 (+) |
| 20/05/2025 | 70341 | 165070341091629 | Dep dinheiro ATM<br>20/05 09:16 SAA-BOM JARDIM | 950,00 (+) |
| 20/05/2025 | 14020 | 111401000012060 | Cobrança | 83.077,37 (+) |
| 20/05/2025 | 14397 | 200801392143452 | Pix - Recebido<br>20/05 08:01 00004105514490 ALANE | 7.300,00 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | GICEL | |
| 20/05/2025 | 13105 | 52001 | Pix - Enviado<br>20/05 10:20 Mar Planejamento Gestao | 17.000,00 (-) |
| 20/05/2025 | 13105 | 52002 | Pix - Enviado<br>20/05 15:08 Distribuidora Universal De | 11.521,30 (-) |
| 20/05/2025 | 13128 | 944100089000090 | BB Giro | 33.476,66 (-) |
| 20/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2025 | 0,63 (-) |
| 20/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025 | 15,12 (-) |
| 20/05/2025 | 13113 | 801401200094865 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025 | 20,00 (-) |
| 20/05/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 31.193,66 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 21/05/2025 | 14020 | 111411000006899 | Cobrança | 51.339,18 (+) |
| 21/05/2025 | 13105 | 52101 | Pix - Enviado<br>21/05 12:28 Distribuidora Universal De | 15.958,35 (-) |
| 21/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025 | 4,41 (-) |
| 21/05/2025 | 13113 | 891411200176817 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025 | 10,00 (-) |
| 21/05/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 35.366,42 (-) |
| 00/00/0000 | 19660 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 22/05/2025 | 19660 | 23261966000139 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 192.100,00 (+) |
| 22/05/2025 | 14020 | 111421000016217 | Cobrança | 37.528,85 (+) |
| 22/05/2025 | 13105 | 52201 | Pix - Enviado<br>22/05 13:58 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 22/05/2025 | 13105 | 52202 | TED<br>422 0029 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 290.000,00 (-) |
| 22/05/2025 | 13105 | 52203 | Pix - Enviado<br>22/05 19:14 Grupo Casas Bahia S.a. | 288,00 (-) |
| 22/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025 | 7,56 (-) |
| 22/05/2025 | 13113 | 831421100123185 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 22/05/2025 | 13,00 (-) |
| 22/05/2025 | 13113 | 831421100290980 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025 | 10,00 (-) |
| 22/05/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 85.689,71 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 23/05/2025 | 14020 | 111431000006438 | Cobrança | 56.035,56 (+) |
| 23/05/2025 | 14397 | 230802257871562 | Pix - Recebido<br>23/05 08:02 00004105514490 ALANE GICEL | 3.510,00 (+) |
| 23/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025 | 10,08 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025 | 1,71 (-) |
| 23/05/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 59.533,77 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 26/05/2025 | 14020 | 111461000006504 | Cobrança | 51.910,56 (+) |
| 26/05/2025 | 14397 | 260806190651062 | Pix - Recebido<br>26/05 08:06 00004105514490 ALANE GICEL | 8.364,00 (+) |
| 26/05/2025 | 13105 | 52601 | Pix - Enviado<br>24/05 14:38 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 26/05/2025 | 13128 | 944100083000082 | Cap Giro Dig Amortização | 112.873,55 (-) |
| 26/05/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 67.598,99 (+) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 10.000,00 (-) |
| 27/05/2025 | 14175 | 33826722 | TED-Crédito em Conta<br>104 4253 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 106.000,00 (+) |
| 27/05/2025 | 14020 | 111471000006155 | Cobrança | 113.066,17 (+) |
| 27/05/2025 | 14397 | 271429485245822 | Pix - Recebido<br>27/05 14:29 05051327000106 DISTRIBUIDO | 494.000,00 (+) |
| 27/05/2025 | 14397 | 483900674247961 | Pix - Recebido<br>27/05 20:54 07572966454 Rosenilson Jos | 160,00 (+) |
| 27/05/2025 | 13105 | 52701 | TED<br>422 0029 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 100.000,00 (-) |
| 27/05/2025 | 13105 | 52702 | Pix - Enviado<br>27/05 14:43 Saulo Vieira De Melo Gulde | 50.000,00 (-) |
| 27/05/2025 | 13105 | 52703 | Pix - Enviado<br>27/05 14:44 Saulo Vieira De Melo Gulde | 50.000,00 (-) |
| 27/05/2025 | 13105 | 52704 | Pix - Enviado<br>27/05 19:27 Guarashopping Ltda | 507,67 (-) |
| 27/05/2025 | 13128 | 944100083000085 | Cap Giro Dig Amortização | 132.795,16 (-) |
| 27/05/2025 | 13128 | 944100089000094 | BB Giro | 77.909,52 (-) |
| 27/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025 | 8,82 (-) |
| 27/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2025 | 0,63 (-) |
| 27/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025 | 15,06 (-) |
| 27/05/2025 | 13113 | 891471200013390 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/05/2025 | 13,00 (-) |
| 27/05/2025 | 13113 | 891471200154614 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025 | 10,00 (-) |
| 27/05/2025 | 13113 | 891471200154615 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025 | 25,02 (-) |
| 27/05/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 291.941,29 (-) |
| 00/00/0000 | 14128 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 28/05/202 | 14128 | 944100083000094 | Cap Giro Digital Estorno | 2.418,36 (+) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | |
| 28/05/2025 | 99020 | 602219000032845 | Transferência recebida<br>28/05 18:19 JEOVA PEREIRA SILVA | 4.008,00 (+) |
| 28/05/2025 | 14020 | 111481000005943 | Cobrança | 46.891,88 (+) |
| 28/05/2025 | 14397 | 280844142401692 | Pix - Recebido<br>28/05 08:44 00004105514490 ALANE GICEL | 6.351,00 (+) |
| 28/05/2025 | 13105 | 52801 | Pix - Enviado<br>28/05 07:36 Distribuidora Universal De | 19.022,00 (-) |
| 28/05/2025 | 13128 | 944100083000095 | Cap Giro Dig Amortização | 2.884,15 (-) |
| 28/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025 | 8,82 (-) |
| 28/05/2025 | 13113 | 851481100308187 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025 | 10,00 (-) |
| 28/05/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 37.744,27 (-) |
| 00/00/0000 | 14128 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 29/05/2025 | 14128 | 944100083000103 | Cap Giro Digital Estorno | 2.873,36 (+) |
| 29/05/2025 | 14020 | 111491000006062 | Cobrança | 16.676,62 (+) |
| 29/05/2025 | 14397 | 485342634145511 | Pix - Recebido<br>29/05 12:57 04105514490 Alane Gicely D | 5.002,00 (+) |
| 29/05/2025 | 13105 | 52901 | TED<br>422 0029 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 150.000,00 (-) |
| 29/05/2025 | 13105 | 52902 | Pix - Enviado<br>29/05 12:19 Ailton Campos Bezerra Júni | 100.000,00 (-) |
| 29/05/2025 | 13105 | 52903 | Pix - Enviado<br>29/05 13:59 Distribuidora Universal De | 19.139,17 (-) |
| 29/05/2025 | 13105 | 52904 | Pix - Enviado<br>29/05 14:15 Saulo Vieira De Melo Gulde | 21.000,00 (-) |
| 29/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025 | 3,78 (-) |
| 29/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025 | 0,57 (-) |
| 29/05/2025 | 13113 | 841491100169919 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/05/2025 | 13,00 (-) |
| 29/05/2025 | 13113 | 871491200085591 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025 | 30,00 (-) |
| 29/05/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 265.634,54 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 30/05/2025 | 14020 | 111501000007062 | Cobrança | 43.389,54 (+) |
| 30/05/2025 | 13105 | 53001 | Pagamento de Impostos<br>GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF) | 2.100,57 (-) |
| 30/05/2025 | 13105 | 53002 | Pagamento de Impostos<br>GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF) | 699,92 (-) |
| 30/05/2025 | 13105 | 53003 | Pix - Enviado<br>30/05 11:25 Distribuidora Universal De | 30.000,00 (-) |
| 30/05/2025 | 13105 | 53004 | Pix - Enviado<br>30/05 11:26 Dulce Regina Figueiredo Da | 3.000,00 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025 | 6,93 (-) |
| 30/05/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025 | 0,57 (-) |
| 30/05/2025 | 13113 | 861501100505643 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025 | 10,00 (-) |
| 30/05/2025 | 13601 | 511057727 | Cobrança de Juros<br>Juros Saldo Devedor Conta | 156,19 (-) |
| 30/05/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 7.415,36 (-) |
| 31/05/2025 | | | S A L D O | 0,00 (+) |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 01/04/2025 | 14020 | 110911000011859 | Cobrança | 85.327,15 (+) |
| 01/04/2025 | 13105 | 40101 | Pix - Enviado<br>01/04 16:08 LEILA DAYANA FIRMINO DA CR | 4.000,00 (-) |
| 01/04/2025 | 13105 | 40102 | Pix - Enviado<br>01/04 16:10 ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIA | 4.000,00 (-) |
| 01/04/2025 | 13105 | 40103 | Pix - Enviado<br>01/04 18:08 Guarashopping Ltda | 1.396,01 (-) |
| 01/04/2025 | 13128 | 343302703000133 | Empréstimo | 887,16 (-) |
| 01/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2025 | 1,26 (-) |
| 01/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025 | 11,97 (-) |
| 01/04/2025 | 13601 | 391100702 | Cobrança de I.O.F.<br>IOF Saldo Devedor Conta | 70,68 (-) |
| 01/04/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 74.960,07 (-) |
| 00/00/0000 | 13921 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 02/04/2025 | 13921 | 23261392100324 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 190.080,00 (+) |
| 02/04/2025 | 14020 | 110921000011446 | Cobrança | 66.670,48 (+) |
| 02/04/2025 | 13105 | 40201 | Pix - Enviado<br>02/04 09:45 Distribuidora Universal De | 21.912,29 (-) |
| 02/04/2025 | 13105 | 40202 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 350.000,00 (-) |
| 02/04/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 115.161,81 (+) |
| 00/00/0000 | 99031 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 03/04/2025 | 99031 | 22191776800003 | Dep CORBAN dinheiro<br>2219-00-JOAO ALFREDO-JOAO ALFREDO,PE | 2.555,00 (+) |
| 03/04/2025 | 14020 | 110931000006217 | Cobrança | 30.936,82 (+) |
| 03/04/2025 | 14397 | 436812289069161 | Pix - Recebido<br>03/04 08:53 04105514490 Alane Gicely D | 2.115,00 (+) |
| 03/04/2025 | 13105 | 40301 | Pix - Enviado<br>03/04 08:48 Distribuidora Universal De | 6.855,21 (-) |
| 03/04/2025 | 13105 | 40302 | Pix - Enviado<br>03/04 12:16 Posto Irmaos Luz | 348,15 (-) |
| 03/04/2025 | 13105 | 40303 | Pix - Enviado<br>03/04 12:26 Seu Chico | 39,53 (-) |
| 03/04/2025 | 13105 | 40304 | Pix - Enviado<br>03/04 12:30 Posto Irmaos Luz | 7,30 (-) |
| 03/04/2025 | 13105 | 40305 | Pix - Enviado<br>03/04 13:40 Rota Servicos Ltda | 200,00 (-) |
| 03/04/2025 | 13105 | 40306 | Pix - Enviado<br>03/04 13:46 Darcy Oliveira Dos Santos | 1.600,00 (-) |
| 03/04/2025 | 13105 | 40307 | Pix - Enviado<br>03/04 13:59 Mais Ovos Comercio Ltda | 352,00 (-) |
| 03/04/2025 | 13105 | 40308 | Pix - Enviado<br>03/04 16:25 Grupo Casas Bahia S.a. | 718,90 (-) |
| 03/04/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 25.485,73 (-) |
| 00/00/000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | |
| 04/04/2025 | 14175 | 34255474 | TED-Crédito em Conta<br>246 0001 05051327000106 DISTR UNIVERSA | 352.000,00 (+) |
| 04/04/2025 | 14020 | 110941000006897 | Cobrança | 38.272,08 (+) |
| 04/04/2025 | 13105 | 40401 | Pix - Enviado<br>04/04 09:19 Farmacia Dos Anjos | 114,00 (-) |
| 04/04/2025 | 13105 | 40403 | Pix - Enviado<br>04/04 13:47 Distribuidora Universal De | 14.844,66 (-) |
| 04/04/2025 | 13105 | 40404 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 410.000,00 (-) |
| 04/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025 | 6,30 (-) |
| 04/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025 | 5,87 (-) |
| 04/04/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 32.829,91 (+) |
| 00/00/0000 | 99031 | | Saldo do dia | 1.868,84 (-) |
| 07/04/2025 | 99031 | 20397373100122 | Dep CORBAN dinheiro<br>2039-00-MACHADOS-MACHADOS,PE | 1.500,00 (+) |
| 07/04/2025 | 99031 | 22191776800003 | Dep CORBAN dinheiro<br>2219-00-JOAO ALFREDO-JOAO ALFREDO,PE | 2.344,00 (+) |
| 07/04/2025 | 14397 | 70842413020242 | Pix - Recebido<br>07/04 08:42 00004105514490 ALANE GICEL | 2.600,00 (+) |
| 07/04/2025 | 14020 | 110971000013302 | Cobrança | 46.121,00 (+) |
| 07/04/2025 | 13105 | 40701 | Pix - Enviado<br>05/04 08:31 Distribuidora Universal De | 11.776,06 (-) |
| 07/04/2025 | 13105 | 40702 | Pix - Enviado<br>05/04 15:56 B B Carneiros Empreendimen | 1.369,13 (-) |
| 07/04/2025 | 13105 | 40703 | Pix - Enviado<br>07/04 07:21 Distribuidora Universal De | 19.207,00 (-) |
| 07/04/2025 | 13105 | 40704 | Pix - Enviado<br>07/04 11:43 Diogo Gulde Silva De Olive | 4.500,00 (-) |
| 07/04/2025 | 13105 | 40705 | Pix - Enviado<br>07/04 15:20 Isaias Jose Da Silva | 2.000,00 (-) |
| 07/04/2025 | 13105 | 40706 | Pix - Enviado<br>07/04 16:39 Saulo Vieira De Melo Gulde | 10.000,00 (-) |
| 07/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025 | 8,19 (-) |
| 07/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025 | 33,63 (-) |
| 07/04/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 1.802,15 (-) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 08/04/2025 | 14175 | 33858743 | TED-Crédito em Conta<br>246 0001 05051327000106 DISTR UNIVERSA | 160.000,00 (+) |
| 08/04/2025 | 14020 | 110981000006617 | Cobrança | 114.486,50 (+) |
| 08/04/2025 | 99021 | 618575000001171 | Transferência enviada<br>08/04 12:12 PET C RACOES LTDA | 36.500,00 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | 13105 | 40801 | Pix - Enviado<br>08/04 07:09 Saulo Vieira De Melo Gulde | 3.000,00 (-) |
| 08/04/2025 | 13105 | 40802 | Pix - Enviado<br>08/04 08:27 Distribuidora Universal De | 8.940,80 (-) |
| 08/04/2025 | 13105 | 40803 | Pix - Enviado<br>08/04 10:24 José Dos Prazeres Gregorio | 32,00 (-) |
| 08/04/2025 | 13105 | 40804 | Pix - Enviado<br>08/04 10:59 Filipe Augusto Barbosa Gen | 50,00 (-) |
| 08/04/2025 | 13105 | 40805 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 70.000,00 (-) |
| 08/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2025 | 0,63 (-) |
| 08/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2025 | 0,63 (-) |
| 08/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025 | 18,27 (-) |
| 08/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025 | 0,57 (-) |
| 08/04/2025 | 13113 | 890981200012333 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/04/2025 | 13,00 (-) |
| 08/04/2025 | 13113 | 890981200278208 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025 | 22,00 (-) |
| 08/04/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 155.908,60 (-) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 09/04/2025 | 14175 | 33541325 | TED-Crédito em Conta<br>246 0001 05051327000106 DISTR UNIVERSA | 67.000,00 (+) |
| 09/04/2025 | 14175 | 33674437 | TED-Crédito em Conta<br>246 0001 05051327000106 DISTR UNIVERSA | 100.000,00 (+) |
| 09/04/2025 | 14020 | 110991000006440 | Cobrança | 18.451,23 (+) |
| 09/04/2025 | 99021 | 612326000021844 | Transferência enviada<br>09/04 15:45 ELAINE CRISTINA BARBOSA | 37.500,00 (-) |
| 09/04/2025 | 13105 | 40901 | Pix - Enviado<br>09/04 11:44 Distribuidora Universal De | 8.525,90 (-) |
| 09/04/2025 | 13105 | 40902 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 240.000,00 (-) |
| 09/04/2025 | 13105 | 40903 | Pagamento de Boleto<br>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. | 16.980,00 (-) |
| 09/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025 | 3,15 (-) |
| 09/04/2025 | 13113 | 890991200009625 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/04/2025 | 13,00 (-) |
| 09/04/2025 | 13113 | 890991200170333 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025 | 10,00 (-) |
| 09/04/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 117.580,82 (+) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 10/04/2025 | 14175 | 377459651 | TED-Crédito em Conta<br>422 0029 05051327000106 DIST | 350.000,00 (+) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | UNIVERSAL | |
| 10/04/2025 | 14020 | 111001000007146 | Cobrança | 19.960,55 (+) |
| 10/04/2025 | 13128 | 343302703000139 | Empréstimo | 33.940,60 (-) |
| 10/04/2025 | 13128 | 944100004000129 | Cap Giro Dig Amortização | 241.779,44 (-) |
| 10/04/2025 | 13128 | 944100110000026 | Cap Giro Dig Amortização | 24.578,21 (-) |
| 10/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025 | 3,15 (-) |
| 10/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025 | 0,57 (-) |
| 10/04/2025 | 13113 | 871001200077880 | Tar Cta Garantida Manut<br>Cobrança referente 10/04/2025 | 95,00 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/202 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação | 2.461,74 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | BB ADMIN CONSORCIO SA | |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.349,72 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.351,39 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.349,72 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.509,89 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.350,77 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.342,83 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.352,64 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.357,46 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.359,33 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.352,64 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.347,01 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.396,54 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.378,77 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.359,54 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.349,72 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.350,35 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.014,61 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.014,61 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.014,61 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.014,61 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.014,61 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 811,06 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 790,76 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 827,61 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 828,55 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 826,50 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 823,78 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 826,58 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 820,88 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.138,39 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 797,22 (-) |
| 10/04/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 809,29 (-) |
| 10/04/202 | | 9903 | BB Rende Fácil | 39.058,87 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | Rende Facil | |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 11/04/2025 | 14175 | 33827296 | TED-Crédito em Conta<br>422 0029 05051327000106 DIST UNIVERSAL | 1.000.000,00 (+) |
| 11/04/2025 | 14020 | 101010900050407 | Cobrança | 54.686,84 (+) |
| 11/04/2025 | 13105 | 41101 | Pix - Enviado<br>11/04 08:22 Distribuidora Universal De | 20.000,00 (-) |
| 11/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025 | 13,23 (-) |
| 11/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025 | 1,14 (-) |
| 11/04/2025 | 13113 | 831011100338590 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025 | 10,00 (-) |
| 11/04/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 1.034.662,47 (-) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 14/04/2025 | 14175 | 377750935 | TED-Crédito em Conta<br>422 0029 05051327000106 DIST UNIVERSAL | 400.000,00 (+) |
| 14/04/2025 | 14020 | 111041000006801 | Cobrança | 17.913,66 (+) |
| 14/04/2025 | 14397 | 444587587418501 | Pix - Recebido<br>12/04 08:52 04105514490 Alane Gicely D | 2.365,00 (+) |
| 14/04/2025 | 14397 | 445939780047141 | Pix - Recebido<br>13/04 22:26 07572966454 Rosenilson Jos | 160,00 (+) |
| 14/04/2025 | 13105 | 41401 | Pix - Enviado<br>12/04 08:53 Distribuidora Universal De | 24.898,00 (-) |
| 14/04/2025 | 13105 | 41402 | Pix - Enviado<br>14/04 09:31 Distribuidora Universal De | 8.595,81 (-) |
| 14/04/2025 | 13105 | 41403 | TED<br>341 8302 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 700.000,00 (-) |
| 14/04/2025 | 13105 | 41404 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 300.000,00 (-) |
| 14/04/2025 | 13105 | 41405 | Pix - Enviado<br>14/04 11:58 Renata Keila Higino Viera | 1.500,00 (-) |
| 14/04/2025 | 13105 | 41406 | Pix - Enviado<br>14/04 12:37 Saulo Vieira De Melo Gulde | 7.000,00 (-) |
| 14/04/2025 | 13105 | 41407 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 400.000,00 (-) |
| 14/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025 | 5,04 (-) |
| 14/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025 | 5,30 (-) |
| 14/04/2025 | 13113 | 831041200158867 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/04/2025 | 13,00 (-) |
| 14/04/2025 | 13113 | 831041200158868 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/04/2025 | 13,00 (-) |
| 14/04/2025 | 13113 | 831041200158869 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/04/2025 | 13,00 (-) |
| 14/04/2025 | 13113 | 831041200441570 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia | 40,00 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | 14/04/2025 | |
| 14/04/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 1.021.644,49 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 15/04/2025 | 14020 | 111051000006450 | Cobrança | 156.907,38 (+) |
| 15/04/2025 | 14397 | 152100492446242 | Pix - Recebido<br>15/04 21:00 00004105514490 ALANE GICEL | 1.250,00 (+) |
| 15/04/2025 | 13128 | 343302832000142 | Cap Giro Dig Amortização | 176.872,28 (-) |
| 15/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2025 | 0,63 (-) |
| 15/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025 | 14,49 (-) |
| 15/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025 | 0,57 (-) |
| 15/04/2025 | 13013 | 16551 | Seg Créd Proteg Empresa<br>BB SEGURO CRED PROT EMPR | 4.151,27 (-) |
| 15/04/2025 | 13013 | 16551 | Seg Créd Proteg Empresa<br>BB SEGURO CRED PROT EMPR | 1.107,62 (-) |
| 15/04/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 14.093,87 (+) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 9.895,61 (-) |
| 16/04/2025 | 14175 | 33515773 | TED-Crédito em Conta<br>246 0001 05051327000106 DISTR UNIVERSA | 31.000,00 (+) |
| 16/04/2025 | 14175 | 33603748 | TED-Crédito em Conta<br>246 0001 05051327000106 DISTR UNIVERSA | 264.700,00 (+) |
| 16/04/2025 | 14020 | 111061000011498 | Cobrança | 9.951,71 (+) |
| 16/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025 | 2,52 (-) |
| 16/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025 | 0,57 (-) |
| 16/04/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 295.753,01 (-) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 17/04/2025 | 14175 | 33881274 | TED-Crédito em Conta<br>336 0001 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 123.000,00 (+) |
| 17/04/2025 | 14020 | 111071000007037 | Cobrança | 25.409,96 (+) |
| 17/04/2025 | 14397 | 170739263324932 | Pix - Recebido<br>17/04 07:39 00004105514490 ALANE GICEL | 1.000,00 (+) |
| 17/04/2025 | 13105 | 41701 | Pix - Enviado<br>17/04 12:43 Distribuidora Universal De | 15.959,40 (-) |
| 17/04/2025 | 13105 | 41702 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 400.000,00 (-) |
| 17/04/2025 | 13105 | 41703 | TED<br>422 0029 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 26.000,00 (-) |
| 17/04/2025 | 13105 | 41704 | Pix - Enviado<br>17/04 15:08 Distribuidora Universal De | 12.000,00 (-) |
| 17/04/2025 | 13105 | 41705 | Pagamento de Boleto<br>PECAS PESADAS | 1.173,63 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025 | 8,19 (-) |
| 17/04/2025 | 13113 | 871071200127754 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 17/04/2025 | 13,00 (-) |
| 17/04/2025 | 13113 | 871071200127755 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 17/04/2025 | 9,24 (-) |
| 17/04/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 295.753,50 (+) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 10.000,00 (-) |
| 22/04/2025 | 14175 | 378442982 | TED-Crédito em Conta<br>422 0029 05051327000106 DIST UNIVERSAL | 200.000,00 (+) |
| 22/04/2025 | 14020 | 111121000006788 | Cobrança | 81.882,56 (+) |
| 22/04/2025 | 14397 | 452494716431151 | Pix - Recebido<br>21/04 12:31 04105514490 Alane Gicely D | 3.170,00 (+) |
| 22/04/2025 | 14397 | 453599081888061 | Pix - Recebido<br>22/04 19:11 07572966454 Rosenilson Jos | 80,00 (+) |
| 22/04/2025 | 13128 | 944100089000077 | BB Giro | 34.859,28 (-) |
| 22/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025 | 11,34 (-) |
| 22/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025 | 5,30 (-) |
| 22/04/2025 | 13113 | 821120801916297 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobr parc ref a 17/04/2025 | 3,76 (-) |
| 22/04/2025 | 13113 | 831121200115751 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025 | 20,00 (-) |
| 22/04/2025 | 13158 | 58640067 | Pagto cartão crédito<br>EMPRESARIAL VISA | 250.232,88 (-) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 10.000,00 (-) |
| 23/04/2025 | 14175 | 33891601 | TED-Crédito em Conta<br>246 0001 05051327000106 DISTR UNIVERSA | 287.200,00 (+) |
| 23/04/2025 | 14020 | 111131000011718 | Cobrança | 181.047,99 (+) |
| 23/04/2025 | 14397 | 230847053366482 | Pix - Recebido<br>23/04 08:47 00004105514490 ALANE GICEL | 1.625,00 (+) |
| 23/04/2025 | 13105 | 42301 | Pix - Enviado<br>23/04 12:13 Elaine Cristina Barbosa Gu | 18.200,00 (-) |
| 23/04/2025 | 13105 | 42302 | Pix - Enviado<br>23/04 13:08 Pagaleve Tecnologia Financ | 89,81 (-) |
| 23/04/2025 | 13105 | 42303 | Pix - Enviado<br>23/04 14:13 Saulo Vieira De Melo Gulde | 8.000,00 (-) |
| 23/04/2025 | 13105 | 42304 | Pix - Enviado<br>23/04 14:54 Cronos Mt Servicos | 835,00 (-) |
| 23/04/2025 | 13105 | 42305 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2368 004563672000166 SOCIEDADE FOG | 175.440,00 (-) |
| 23/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2025 | 0,63 (-) |
| 23/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2025 | 1,89 (-) |
| 23/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia | 3,15 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | 21/04/2025 | |
| 23/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025 | 23,31 (-) |
| 23/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025 | 1,14 (-) |
| 23/04/2025 | 13113 | 891131200014290 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/04/2025 | 13,00 (-) |
| 23/04/2025 | 13113 | 891131200178392 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025 | 28,26 (-) |
| 23/04/2025 | 13158 | 58640067 | Pagto cartão crédito<br>EMPRESARIAL VISA | 267.236,80 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 10.000,00 (-) |
| 24/04/2025 | 14020 | 111141000006167 | Cobrança | 37.058,98 (+) |
| 24/04/2025 | 13105 | 42401 | Pix - Enviado<br>24/04 08:41 Distribuidora Universal De | 21.591,70 (-) |
| 24/04/2025 | 13105 | 42402 | Pix - Enviado<br>24/04 17:58 Saulo Vieira De Melo Gulde | 5.000,00 (-) |
| 24/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025 | 4,41 (-) |
| 24/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025 | 5,30 (-) |
| 24/04/2025 | 13113 | 891141200177982 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025 | 20,00 (-) |
| 24/04/2025 | 13158 | 58640067 | Pagto cartão crédito<br>EMPRESARIAL VISA | 10.437,57 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 10.000,00 (-) |
| 25/04/2025 | 14020 | 111151000010229 | Cobrança | 45.811,38 (+) |
| 25/04/2025 | 13128 | 944100083000057 | Cap Giro Dig Amortização | 45.811,38 (-) |
| 25/04/2025 | 13158 | 58640067 | Pagto cartão crédito<br>EMPRESARIAL VISA | 713.784,05 (-) |
| 25/04/2025 | 13158 | 58640067 | Estorno de Débito<br>EMPRESARIAL VISA | 713.784,05 (+) |
| 00/00/0000 | 13921 | | Saldo do dia | 10.000,00 (-) |
| 28/04/2025 | 13921 | 23261392100009 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 349.424,00 (+) |
| 28/04/2025 | 14175 | 378929230 | TED-Crédito em Conta<br>237 2140 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 800.000,00 (+) |
| 28/04/2025 | 14175 | 378962130 | TED-Crédito em Conta<br>237 2140 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 200.000,00 (+) |
| 28/04/2025 | 14020 | 111181000006583 | Cobrança | 51.897,39 (+) |
| 28/04/2025 | 14397 | 260925357077512 | Pix - Recebido<br>26/04 09:25 00004105514490 ALANE GICEL | 2.420,00 (+) |
| 28/04/2025 | 13105 | 42801 | Pix - Enviado<br>28/04 12:19 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 28/04/2025 | 13105 | 42802 | Pix - Enviado<br>28/04 12:19 Saulo Vieira De Melo Gulde | 20.000,00 (-) |
| 28/04/2025 | 13105 | 42803 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>107 0002 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 68.000,00 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | 13105 | 42804 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>336 0001 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 86.128,00 (-) |
| 28/04/2025 | 13105 | 42805 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>246 0019 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 115.196,00 (-) |
| 28/04/2025 | 13105 | 42806 | TED<br>422 0029 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 200.000,00 (-) |
| 28/04/2025 | 13128 | 944100083000059 | Cap Giro Dig Amortização | 205.052,92 (-) |
| 28/04/2025 | 13128 | 944100089000081 | BB Giro | 25.332,31 (-) |
| 28/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025 | 8,82 (-) |
| 28/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025 | 10,71 (-) |
| 28/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025 | 5,87 (-) |
| 28/04/2025 | 13113 | 871181100071269 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/04/2025 | 13,00 (-) |
| 28/04/2025 | 13113 | 871181100071270 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/04/2025 | 13,00 (-) |
| 28/04/2025 | 13113 | 871181100071271 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/04/2025 | 13,00 (-) |
| 28/04/2025 | 13113 | 871181100071272 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/04/2025 | 13,00 (-) |
| 28/04/2025 | 13113 | 871181100236272 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025 | 20,00 (-) |
| 28/04/2025 | 13158 | 58640067 | Pagto cartão crédito<br>EMPRESARIAL VISA | 658.934,76 (-) |
| 00/00/0000 | 14128 | | Saldo do dia | 10.000,00 (-) |
| 29/04/2025 | 14128 | 944100083000069 | Cap Giro Digital Estorno | 996,24 (+) |
| 29/04/2025 | 14020 | 111191000006362 | Cobrança | 144.912,47 (+) |
| 29/04/2025 | 14397 | 290857406886942 | Pix - Recebido<br>29/04 08:57 00004105514490 ALANE GICEL | 5.060,00 (+) |
| 29/04/2025 | 99021 | 618575000001171 | Transferência enviada<br>29/04 11:26 PET C RACOES LTDA | 17.331,00 (-) |
| 29/04/2025 | 13105 | 42901 | Pix - Enviado<br>29/04 06:54 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 29/04/2025 | 13105 | 42902 | Pix - Enviado<br>29/04 10:50 Elaine Cristina Barbosa Gu | 10.000,00 (-) |
| 29/04/2025 | 13105 | 42903 | Pagamento de Impostos<br>STN - GRU JUDICIAL | 100,00 (-) |
| 29/04/2025 | 13105 | 42904 | TED<br>341 8302 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 90.000,00 (-) |
| 29/04/2025 | 13128 | 944100083000070 | Cap Giro Dig Amortização | 4.578,13 (-) |
| 29/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2025 | 0,63 (-) |
| 29/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025 | 16,38 (-) |
| 29/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025 | 2,28 (-) |
| 29/04/202 | 13113 | 891191200015504 | Tar DOC/TED Eletrônico | 13,00 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | Cobrança referente 29/04/2025 | |
| 29/04/2025 | 13113 | 891191200173929 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025 | 20,00 (-) |
| 29/04/2025 | 13158 | 58640067 | Pagto cartão crédito<br>EMPRESARIAL VISA | 3.907,29 (-) |
| 00/00/0000 | 14128 | | Saldo do dia | 10.000,00 (-) |
| 30/04/2025 | 14128 | 944100083000078 | Cap Giro Digital Estorno | 4.556,26 (+) |
| 30/04/2025 | 14020 | 111201000006614 | Cobrança | 55.790,51 (+) |
| 30/04/2025 | 14397 | 460143300576311 | Pix - Recebido<br>30/04 08:58 04105514490 Alane Gicely D | 1.800,00 (+) |
| 30/04/2025 | 13105 | 43001 | Pix - Enviado<br>30/04 09:22 Distribuidora Universal De | 25.000,00 (-) |
| 30/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025 | 10,08 (-) |
| 30/04/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025 | 5,87 (-) |
| 30/04/2025 | 13113 | 801201200187718 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025 | 10,00 (-) |
| 30/04/2025 | 13158 | 58640067 | Pagto cartão crédito<br>EMPRESARIAL VISA | 37.120,82 (-) |
| 30/04/2025 | 13601 | 511057727 | Cobrança de Juros<br>Juros Saldo Devedor Conta | 690,41 (-) |
| 30/04/2025 | | | S A L D O | 10.690,41 (-) |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | | | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 05/03/2025 | 14020 | 110641000007172 | Cobrança | 66.113,95 (+) |
| 05/03/2025 | 14020 | 110641200002984 | Cobrança | 8.250,00 (+) |
| 05/03/2025 | 14397 | 408419066099241 | Pix - Recebido<br>01/03 12:11 07572966454 Rosenilson Jos | 80,00 (+) |
| 05/03/2025 | 13105 | 30501 | Pix - Enviado<br>01/03 07:51 Darcy Oliveira Dos Santos | 1.200,00 (-) |
| 05/03/2025 | 13105 | 30502 | Pix - Enviado<br>01/03 07:55 Distribuidora Universal De | 20.000,00 (-) |
| 05/03/2025 | 13105 | 30503 | Pix - Enviado<br>03/03 13:20 Jose Marcelo Da Silva | 147,00 (-) |
| 05/03/2025 | 13105 | 30504 | Pix - Enviado<br>05/03 10:16 Distribuidora Universal De | 18.224,29 (-) |
| 05/03/2025 | 13128 | 343302703000125 | Empréstimo | 801,30 (-) |
| 05/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025 | 9,45 (-) |
| 05/03/2025 | 13601 | 391100702 | Cobrança de I.O.F.<br>IOF Saldo Devedor Conta | 36,63 (-) |
| 05/03/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 34.025,28 (-) |
| 00/00/0000 | 99020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 06/03/2025 | 99020 | 601792000006848 | Transferência recebida<br>06/03 08:02 LUCIENE VILA NOVA BARROS | 1.730,00 (+) |
| 06/03/2025 | 14008 | 100650800078149 | Ações - Proventos<br>Pag Dividendos BBSE3 06/03/2025 | 718,05 (+) |
| 06/03/2025 | 14008 | 100650800078149 | Ações - Proventos<br>Pag Rendimento BBSE3 06/03/2025 | 11,72 (+) |
| 06/03/2025 | 14020 | 110651000012037 | Cobrança | 120.503,70 (+) |
| 06/03/2025 | 14397 | 412859098591721 | Pix - Recebido<br>06/03 15:31 04105514490 Alane Gicely D | 1.250,00 (+) |
| 06/03/2025 | 13105 | 30601 | Pix - Enviado<br>06/03 09:49 John Diego Silva De Andrad | 70.000,00 (-) |
| 06/03/2025 | 13105 | 30602 | Pix - Enviado<br>06/03 15:00 Isaias Jose Da Silva | 2.000,00 (-) |
| 06/03/2025 | 13105 | 30603 | Pix - Enviado<br>06/03 15:01 Carlos Gulde De Oliveira | 4.700,00 (-) |
| 06/03/2025 | 13105 | 30604 | Pix - Enviado<br>06/03 15:05 Jean Allen Da Silva Pereir | 6.000,00 (-) |
| 06/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025 | 1,26 (-) |
| 06/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2025 | 0,63 (-) |
| 06/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025 | 7,56 (-) |
| 06/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025 | 0,57 (-) |
| 06/03/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 41.503,45 (-) |
| 00/00/0000 | 19660 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 07/03/202 | 19660 | 23261966000337 | Dep dinheiro caixa ag | 312.000,00 (+) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | 2326-00-MORENO-MORENO,PE | |
| 07/03/2025 | 14175 | 34493318 | TED-Crédito em Conta<br>336 0001 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 32.874,00 (+) |
| 07/03/2025 | 14020 | 110661000011903 | Cobrança | 25.051,06 (+) |
| 07/03/2025 | 13105 | 30701 | Pix - Enviado<br>07/03 09:03 Distribuidora Universal De | 13.844,78 (-) |
| 07/03/2025 | 13105 | 30702 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 400.000,00 (-) |
| 07/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025 | 4,41 (-) |
| 07/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025 | 5,30 (-) |
| 07/03/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 43.929,43 (+) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 10/03/2025 | 14175 | 34579314 | TED-Crédito em Conta<br>363 0001 14770038000158 MULTIPLIX MULT | 367.495,45 (+) |
| 10/03/2025 | 14020 | 110691000013198 | Cobrança | 61.900,80 (+) |
| 10/03/2025 | 13105 | 31001 | Pix - Enviado<br>08/03 12:23 Distribuidora Universal De | 15.722,79 (-) |
| 10/03/2025 | 13128 | 343302703000129 | Empréstimo | 26.128,10 (-) |
| 10/03/2025 | 13128 | 944100004000123 | Cap Giro Dig Amortização | 227.397,58 (-) |
| 10/03/2025 | 13128 | 944100110000021 | Cap Giro Dig Amortização | 18.578,51 (-) |
| 10/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025 | 7,56 (-) |
| 10/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025 | 0,57 (-) |
| 10/03/2025 | 13113 | 860691200114821 | Tar Cta Garantida Manut<br>Cobrança referente 10/03/2025 | 95,00 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 978,63 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 978,63 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 978,63 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 978,63 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 978,63 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 811,06 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 790,76 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 827,61 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 828,55 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 826,50 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 823,78 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 826,58 (-) |
| 10/03/202 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação | 820,88 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | BB ADMIN CONSORCIO SA | |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 810,50 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 797,22 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 809,29 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.349,72 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.351,39 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.349,72 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.509,89 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.350,77 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.342,83 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.352,64 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.357,46 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.359,33 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.352,64 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.347,01 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.396,54 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.378,77 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.359,54 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.349,72 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.350,35 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/202 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação | 2.461,74 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | BB ADMIN CONSORCIO SA | |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/03/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 33.351,48 (-) |
| 00/00/0000 | 99015 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 11/03/2025 | 99015 | 551138000034499 | Transferência recebida<br>11/03 10:37 FERNANDO MAXIMO DA SILVA | 18.740,00 (+) |
| 11/03/2025 | 14175 | 33911126 | TED-Crédito em Conta<br>107 0002 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 98.600,00 (+) |
| 11/03/2025 | 14020 | 110701000011819 | Cobrança | 141.562,10 (+) |
| 11/03/2025 | 13105 | 31101 | Pix - Enviado<br>11/03 08:34 Distribuidora Universal De | 18.164,30 (-) |
| 11/03/2025 | 13105 | 31102 | Pix - Enviado<br>11/03 18:34 Raia Drogasil S A | 47,89 (-) |
| 11/03/2025 | 13105 | 31103 | Pix - Enviado<br>11/03 19:43 Raia Drogasil S A | 36,84 (-) |
| 11/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025 | 0,63 (-) |
| 11/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025 | 16,38 (-) |
| 11/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025 | 5,87 (-) |
| 11/03/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 240.630,19 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 12/03/2025 | 14020 | 110711000006250 | Cobrança | 49.182,60 (+) |
| 12/03/2025 | 13105 | 31201 | Pix - Enviado<br>12/03 11:51 Distribuidora Universal De | 20.000,00 (-) |
| 12/03/2025 | 13105 | 31202 | TED<br>422 0029 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 200.000,00 (-) |
| 12/03/2025 | 13105 | 31203 | Pix - Enviado<br>12/03 19:26 Raia Drogasil S A | 69,19 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025 | 8,19 (-) |
| 12/03/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 170.894,78 (+) |
| 00/00/0000 | 99020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 13/03/2025 | 99020 | 601792000006848 | Transferência recebida<br>13/03 18:24 LUCIENE VILA NOVA BARROS | 2.300,00 (+) |
| 13/03/2025 | 14020 | 110721000010810 | Cobrança | 40.386,09 (+) |
| 13/03/2025 | 13105 | 31301 | Pix - Enviado<br>13/03 08:47 Elaine Cristina Barbosa Gu | 9.000,00 (-) |
| 13/03/2025 | 13105 | 31302 | Pix - Enviado<br>13/03 08:51 Elaine Cristina Barbosa Gu | 2.060,00 (-) |
| 13/03/2025 | 13105 | 31303 | Pix - Enviado<br>13/03 08:51 Elaine Cristina Barbosa Gu | 1.000,00 (-) |
| 13/03/2025 | 13105 | 31304 | Pix - Enviado<br>13/03 12:21 Distribuidora Universal De | 18.446,34 (-) |
| 13/03/2025 | 13105 | 31305 | Pix - Enviado<br>13/03 12:23 Saulo Vieira De Melo Gulde | 20.000,00 (-) |
| 13/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025 | 8,82 (-) |
| 13/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025 | 1,14 (-) |
| 13/03/2025 | 13113 | 890721200172413 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025 | 29,90 (-) |
| 13/03/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 7.860,11 (+) |
| 00/00/0000 | 13921 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 14/03/2025 | 13921 | 23261392100313 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 146.033,00 (+) |
| 14/03/2025 | 14020 | 110731000011715 | Cobrança | 163.835,80 (+) |
| 14/03/2025 | 14397 | 419943361021721 | Pix - Recebido<br>14/03 20:18 07572966454 Rosenilson Jos | 160,00 (+) |
| 14/03/2025 | 13105 | 31401 | Pix - Enviado<br>14/03 08:42 Edivaldo Ferreira Da Silva | 68,00 (-) |
| 14/03/2025 | 13105 | 31402 | Pix - Enviado<br>14/03 09:10 Raia Drogasil S A | 296,90 (-) |
| 14/03/2025 | 13105 | 31403 | Pix - Enviado<br>14/03 11:36 Distribuidora Universal De | 20.000,00 (-) |
| 14/03/2025 | 13105 | 31404 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 200.000,00 (-) |
| 14/03/2025 | 13105 | 31405 | TED<br>422 0029 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 60.000,00 (-) |
| 14/03/2025 | 13105 | 31406 | Pix - Enviado<br>14/03 15:30 Distribuidora Universal De | 20.000,00 (-) |
| 14/03/2025 | 13105 | 31407 | Pix - Enviado<br>14/03 15:41 Mais Ovos Comercio Ltda | 176,00 (-) |
| 14/03/2025 | 13105 | 31408 | Pix - Enviado<br>14/03 16:03 Maria De Fatima Salazar De | 1.250,00 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025 | 11,97 (-) |
| 14/03/2025 | 13113 | 890731200002184 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/03/2025 | 13,00 (-) |
| 14/03/2025 | 13113 | 890731200002185 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/03/2025 | 13,00 (-) |
| 14/03/2025 | 13113 | 890731200170968 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025 | 32,74 (-) |
| 14/03/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 8.167,19 (-) |
| 00/00/0000 | 13921 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 17/03/2025 | 13921 | 23261392100410 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 237.509,00 (+) |
| 17/03/2025 | 14020 | 110761000012494 | Cobrança | 21.903,06 (+) |
| 17/03/2025 | 13105 | 31701 | Pix - Enviado<br>15/03 11:30 Wellington Brindes | 3.000,00 (-) |
| 17/03/2025 | 13105 | 31702 | Pix - Enviado<br>15/03 14:30 Jose R De Lima | 123,20 (-) |
| 17/03/2025 | 13105 | 31703 | Pagamento de Boleto<br>COPA ENERGIA | 11.184,82 (-) |
| 17/03/2025 | 13128 | 343302832000136 | Cap Giro Dig Amortização | 170.435,22 (-) |
| 17/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025 | 6,30 (-) |
| 17/03/2025 | 13113 | 830761200108001 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025 | 10,00 (-) |
| 17/03/2025 | 13013 | 16551 | Seg Créd Proteg Empresa<br>BB SEGURO CRED PROT EMPR | 4.151,27 (-) |
| 17/03/2025 | 13013 | 16551 | Seg Créd Proteg Empresa<br>BB SEGURO CRED PROT EMPR | 1.107,62 (-) |
| 17/03/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 69.393,63 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 18/03/2025 | 14020 | 110771000006117 | Cobrança | 225.386,52 (+) |
| 18/03/2025 | 13105 | 31801 | TED<br>004 0272 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 155.000,00 (-) |
| 18/03/2025 | 13105 | 31802 | Pix - Enviado<br>18/03 10:50 Distribuidora Universal De | 20.000,00 (-) |
| 18/03/2025 | 13105 | 31803 | Pix - Enviado<br>18/03 11:08 Cronos  Mt Servicos | 835,00 (-) |
| 18/03/2025 | 13105 | 31804 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 250.000,00 (-) |
| 18/03/2025 | 13105 | 31805 | Pix - Enviado<br>18/03 15:20 Distribuidora Universal E | 6.700,00 (-) |
| 18/03/2025 | 13158 | 58640067 | Pagto cartão crédito<br>EMPRESARIAL VISA | 20.447,68 (-) |
| 18/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025 | 1,26 (-) |
| 18/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025 | 15,75 (-) |
| 18/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025 | 0,57 (-) |
| 18/03/2025 | 13113 | 830771100110383 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/03/2025 | 13,00 (-) |
| 18/03/2025 | 13113 | 830771100110384 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/03/2025 | 13,00 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | 13113 | 830771100271239 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025 | 28,26 (-) |
| 18/03/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 222.110,71 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 5.557,29 (-) |
| 19/03/2025 | 14020 | 110781000005927 | Cobrança | 44.154,05 (+) |
| 19/03/2025 | 14397 | 192101249002062 | Pix - Recebido<br>19/03 21:01 00007572966454 ROSENILSON | 80,00 (+) |
| 19/03/2025 | 13105 | 31901 | Pix - Enviado<br>19/03 11:12 Thassia Macedo Odont | 300,00 (-) |
| 19/03/2025 | 13105 | 31902 | Pix - Enviado<br>19/03 12:49 Distribuidora Universal De | 20.000,00 (-) |
| 19/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025 | 8,19 (-) |
| 19/03/2025 | 13113 | 890781200162473 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025 | 12,97 (-) |
| 19/03/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 18.355,60 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 20/03/2025 | 14020 | 110791000006403 | Cobrança | 25.917,22 (+) |
| 20/03/2025 | 14397 | 201401130364322 | Pix - Recebido<br>20/03 14:01 00004105514490 ALANE GICEL | 700,00 (+) |
| 20/03/2025 | 14397 | 202306243777682 | Pix - Recebido<br>20/03 23:06 00007572966454 ROSENILSON | 80,00 (+) |
| 20/03/2025 | 13105 | 32001 | Pix - Enviado<br>20/03 11:58 Distribuidora Universal De | 20.000,00 (-) |
| 20/03/2025 | 13128 | 944100089000064 | BB Giro | 33.014,58 (-) |
| 20/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025 | 5,67 (-) |
| 20/03/2025 | 13113 | 850791200644983 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025 | 10,00 (-) |
| 20/03/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 18.355,64 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 7.977,39 (-) |
| 21/03/2025 | 14020 | 110801000009575 | Cobrança | 33.954,00 (+) |
| 21/03/2025 | 13105 | 32101 | Pix - Enviado<br>21/03 08:44 54 754 260 Diego Gomes Oli | 800,00 (-) |
| 21/03/2025 | 13105 | 32102 | Pix - Enviado<br>21/03 08:46 Distribuidora Universal De | 30.000,00 (-) |
| 21/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025 | 6,93 (-) |
| 21/03/2025 | 13113 | 890801200182243 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025 | 17,92 (-) |
| 00/00/0000 | 13921 | | Saldo do dia | 4.848,24 (-) |
| 24/03/2025 | 13921 | 23261392100283 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 322.153,00 (+) |
| 24/03/202 | 14020 | 110831000012073 | Cobrança | 39.315,46 (+) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | |
| 24/03/2025 | 14397 | 428170652341571 | Pix - Recebido<br>24/03 08:51 07572966454 Rosenilson Jos | 160,00 (+) |
| 24/03/2025 | 13105 | 32401 | Pix - Enviado<br>23/03 09:44 Anderson Flexa Leite | 450,00 (-) |
| 24/03/2025 | 13105 | 32402 | Pix - Enviado<br>23/03 18:31 Leandro Candido Brandao | 35,00 (-) |
| 24/03/2025 | 13105 | 32403 | Pix - Enviado<br>24/03 08:49 Distribuidora Universal De | 20.000,00 (-) |
| 24/03/2025 | 13105 | 32404 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0272 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 1.000,00 (-) |
| 24/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025 | 7,56 (-) |
| 24/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025 | 0,57 (-) |
| 24/03/2025 | 13113 | 830831200246492 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/03/2025 | 13,00 (-) |
| 24/03/2025 | 13113 | 830831200505278 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025 | 15,45 (-) |
| 24/03/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 335.258,64 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 25/03/2025 | 14020 | 110841000011065 | Cobrança | 196.276,43 (+) |
| 25/03/2025 | 13105 | 32501 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 300.000,00 (-) |
| 25/03/2025 | 13128 | 944100083000051 | Cap Giro Dig Amortização | 234.596,80 (-) |
| 25/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025 | 1,26 (-) |
| 25/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025 | 16,38 (-) |
| 25/03/2025 | 13113 | 880841200146026 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/03/2025 | 13,00 (-) |
| 25/03/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 335.259,20 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 3.091,81 (-) |
| 26/03/2025 | 14020 | 110851000010846 | Cobrança | 49.230,27 (+) |
| 26/03/2025 | 13105 | 32601 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 50.000,00 (-) |
| 26/03/2025 | 13105 | 32602 | Pix - Enviado<br>26/03 16:28 Silvio Cesar Constantino A | 360,00 (-) |
| 26/03/2025 | 13105 | 32603 | Pix - Enviado<br>26/03 16:30 Lav Sec Express | 400,00 (-) |
| 26/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025 | 6,93 (-) |
| 26/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025 | 1,14 (-) |
| 26/03/2025 | 13113 | 830851100136815 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/03/2025 | 13,00 (-) |
| 26/03/2025 | 13113 | 860851200086861 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia | 7,52 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | 26/03/2025 | |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 4.650,13 (-) |
| 27/03/2025 | 14020 | 110861000006480 | Cobrança | 20.988,90 (+) |
| 27/03/2025 | 14397 | 271058582987742 | Pix - Recebido<br>27/03 10:58 00004105514490 ALANE GICEL | 2.960,00 (+) |
| 27/03/2025 | 13128 | 944100089000068 | BB Giro | 22.013,57 (-) |
| 27/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025 | 5,67 (-) |
| 00/00/0000 | 99020 | | Saldo do dia | 2.720,47 (-) |
| 28/03/2025 | 99020 | 601792000006848 | Transferência recebida<br>28/03 08:19 LUCIENE VILA NOVA BARROS | 2.500,00 (+) |
| 28/03/2025 | 14020 | 110871000007041 | Cobrança | 34.626,76 (+) |
| 28/03/2025 | 13105 | 32801 | Pix - Enviado<br>28/03 08:40 Distribuidora Universal De | 13.061,96 (-) |
| 28/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025 | 9,45 (-) |
| 28/03/2025 | 13113 | 880871200384571 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025 | 10,00 (-) |
| 28/03/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 21.324,88 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 31/03/2025 | 14020 | 110901000006836 | Cobrança | 61.547,71 (+) |
| 31/03/2025 | 14397 | 290936093799652 | Pix - Recebido<br>29/03 09:36 00004105514490 ALANE GICEL | 2.730,00 (+) |
| 31/03/2025 | 14397 | 433745181781111 | Pix - Recebido<br>30/03 19:41 04105514490 Alane Gicely D | 634,00 (+) |
| 31/03/2025 | 14397 | 434665443332741 | Pix - Recebido<br>31/03 21:15 07572966454 Rosenilson Jos | 80,00 (+) |
| 31/03/2025 | 13105 | 33101 | Pix - Enviado<br>29/03 07:24 Jose Marcelo Da Silva | 200,00 (-) |
| 31/03/2025 | 13105 | 33102 | Pix - Enviado<br>29/03 10:22 Distribuidora Universal De | 15.612,64 (-) |
| 31/03/2025 | 13105 | 33103 | Pix - Enviado<br>31/03 09:24 Distribuidora Universal De | 21.362,93 (-) |
| 31/03/2025 | 13105 | 33104 | Pagamento de Impostos<br>GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF) | 343,55 (-) |
| 31/03/2025 | 13105 | 33105 | Pagamento de Impostos<br>GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF) | 1.031,19 (-) |
| 31/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025 | 8,82 (-) |
| 31/03/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025 | 1,71 (-) |
| 31/03/2025 | 13113 | 850901200116816 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025 | 21,98 (-) |
| 31/03/2025 | 13601 | 511057727 | Cobrança de Juros<br>Juros Saldo Devedor Conta | 188,73 (-) |
| 31/03/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 26.220,16 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | | | S A L D O | 0,00 (+) |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | | | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 03/02/2025 | 99031 | 20396916700094 | Dep CORBAN dinheiro<br>2039-00-MACHADOS-MACHADOS,PE | 400,00 (+) |
| 03/02/2025 | 99031 | 20397373100065 | Dep CORBAN dinheiro<br>2039-00-MACHADOS-MACHADOS,PE | 1.960,00 (+) |
| 03/02/2025 | 70341 | 165070341152050 | Dep dinheiro ATM<br>01/02 15:20 SAA-BOM JARDIM | 1.900,00 (+) |
| 03/02/2025 | 70341 | 165070341152251 | Dep dinheiro ATM<br>01/02 15:22 SAA-BOM JARDIM | 1.210,00 (+) |
| 03/02/2025 | 70341 | 165070341152328 | Dep dinheiro ATM<br>01/02 15:23 SAA-BOM JARDIM | 100,00 (+) |
| 03/02/2025 | 14175 | 35172375 | TED-Crédito em Conta<br>336 0001 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 173.340,00 (+) |
| 03/02/2025 | 14060 | 4510059364989 | Resgate BB CDB DI | 480.000,00 (+) |
| 03/02/2025 | 14060 | 4510059364989 | Resgate BB CDB DI | 28,80 (+) |
| 03/02/2025 | 14397 | 21532262435122 | Pix - Recebido<br>02/02 15:32 00007572966454 ROSENILSON | 160,00 (+) |
| 03/02/2025 | 14020 | 110341000006700 | Cobrança | 55.431,92 (+) |
| 03/02/2025 | 13105 | 20301 | Pix - Enviado<br>03/02 13:24 Distribuidora Universal De | 15.589,40 (-) |
| 03/02/2025 | 13105 | 20302 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 220.000,00 (-) |
| 03/02/2025 | 13105 | 20303 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 7052 90534050468 SAULO VIEIRA DE M | 5.000,00 (-) |
| 03/02/2025 | 13105 | 20304 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>422 0029 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 20.000,00 (-) |
| 03/02/2025 | 13128 | 343302703000115 | Empréstimo | 887,16 (-) |
| 03/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025 | 10,08 (-) |
| 03/02/2025 | 13601 | 391100702 | Cobrança de I.O.F.<br>IOF Saldo Devedor Conta | 42,15 (-) |
| 03/02/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 453.001,93 (-) |
| 00/00/0000 | 99031 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 04/02/2025 | 99031 | 22191776800008 | Dep CORBAN dinheiro<br>2219-00-JOAO ALFREDO-JOAO ALFREDO,PE | 2.196,00 (+) |
| 04/02/2025 | 14020 | 110351000006251 | Cobrança | 81.880,00 (+) |
| 04/02/2025 | 13105 | 20401 | Pix - Enviado<br>04/02 13:01 Distribuidora Universal De | 11.590,38 (-) |
| 04/02/2025 | 13105 | 20402 | Pix - Enviado<br>04/02 15:14 Elaine Cristina Barbosa Gu | 7.000,00 (-) |
| 04/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025 | 0,63 (-) |
| 04/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025 | 1,14 (-) |
| 04/02/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 65.483,85 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 05/02/202 | 14020 | 110361000007010 | Cobrança | 45.771,79 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | |
| 05/02/2025 | 13105 | 20501 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 500.000,00 (-) |
| 05/02/2025 | 13105 | 20502 | Pix - Enviado<br>05/02 13:56 Distribuidora Universal De | 10.532,44 (-) |
| 05/02/2025 | 13105 | 20503 | Pix - Enviado<br>05/02 16:56 Mais Ovos Comercio Ltda | 200,00 (-) |
| 05/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025 | 7,56 (-) |
| 05/02/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 464.968,21 (+) |
| 00/00/0000 | 99031 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 06/02/2025 | 99031 | 22191776800007 | Dep CORBAN dinheiro<br>2219-00-JOAO ALFREDO-JOAO ALFREDO,PE | 300,00 (+) |
| 06/02/2025 | 70341 | 165070341112021 | Dep dinheiro ATM<br>06/02 11:20 SAA-BOM JARDIM | 2.000,00 (+) |
| 06/02/2025 | 70341 | 165070341112123 | Dep dinheiro ATM<br>06/02 11:21 SAA-BOM JARDIM | 1.700,00 (+) |
| 06/02/2025 | 70231 | 221970231135232 | Dep dinheiro ATM<br>06/02 13:52 SAA-JOAO ALFREDO | 1.760,00 (+) |
| 06/02/2025 | 70231 | 221970231135434 | Dep dinheiro ATM<br>06/02 13:54 SAA-JOAO ALFREDO | 320,00 (+) |
| 06/02/2025 | 70231 | 221970231135513 | Dep dinheiro ATM<br>06/02 13:55 SAA-JOAO ALFREDO | 150,00 (+) |
| 06/02/2025 | 14397 | 62001475092902 | Pix - Recebido<br>06/02 20:01 00004105514490 ALANE GICEL | 1.250,00 (+) |
| 06/02/2025 | 14020 | 110371000006271 | Cobrança | 18.330,58 (+) |
| 06/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025 | 6,30 (-) |
| 06/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025 | 5,87 (-) |
| 06/02/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 25.798,41 (-) |
| 00/00/0000 | 99020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 07/02/2025 | 99020 | 601792000006848 | Transferência recebida<br>07/02 08:14 LUCIENE VILA NOVA BARROS | 1.750,00 (+) |
| 07/02/2025 | 14175 | 400002 | TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 100.000,00 (+) |
| 07/02/2025 | 14175 | 600001 | TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 100.000,00 (+) |
| 07/02/2025 | 14175 | 33707495 | TED-Crédito em Conta<br>336 0001 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 193.855,00 (+) |
| 07/02/2025 | 14020 | 110381000006771 | Cobrança | 37.491,60 (+) |
| 07/02/2025 | 13105 | 20701 | TED<br>422 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 100.000,00 (-) |
| 07/02/2025 | 13105 | 20702 | Pix - Enviado<br>07/02 10:22 Distribuidora Universal De | 20.000,00 (-) |
| 07/02/2025 | 13105 | 20703 | Pix - Enviado<br>07/02 11:06 Darcy Oliveira Dos Santos | 600,00 (-) |
| 07/02/2025 | 13105 | 20704 | Pix - Enviado<br>07/02 11:14 Carlos Gulde De Oliveira | 4.700,00 (-) |
| 07/02/2025 | 13105 | 20705 | TED<br>422 3295 005051327000106 | 100.000,00 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | DISTRIBUIDORA | |
| 07/02/2025 | 13105 | 20706 | Pix - Enviado<br>07/02 12:53 Juliana Batista Da Costa | 1.050,00 (-) |
| 07/02/2025 | 13105 | 20707 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>422 0029 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 100.000,00 (-) |
| 07/02/2025 | 13105 | 20708 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 150.000,00 (-) |
| 07/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025 | 8,19 (-) |
| 07/02/2025 | 13113 | 840381100340335 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025 | 10,00 (-) |
| 07/02/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 43.271,59 (+) |
| 00/00/0000 | 13921 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 10/02/2025 | 13921 | 23261392100348 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 631.500,00 (+) |
| 10/02/2025 | 70341 | 165070341144528 | Dep dinheiro ATM<br>09/02 14:45 SAA-BOM JARDIM | 1.900,00 (+) |
| 10/02/2025 | 70341 | 165070341144641 | Dep dinheiro ATM<br>09/02 14:46 SAA-BOM JARDIM | 2.000,00 (+) |
| 10/02/2025 | 70341 | 165070341144754 | Dep dinheiro ATM<br>09/02 14:47 SAA-BOM JARDIM | 1.950,00 (+) |
| 10/02/2025 | 70341 | 165070341144918 | Dep dinheiro ATM<br>09/02 14:49 SAA-BOM JARDIM | 1.850,00 (+) |
| 10/02/2025 | 70341 | 165070341145028 | Dep dinheiro ATM<br>09/02 14:50 SAA-BOM JARDIM | 400,00 (+) |
| 10/02/2025 | 70341 | 165070341145112 | Dep dinheiro ATM<br>09/02 14:51 SAA-BOM JARDIM | 100,00 (+) |
| 10/02/2025 | 14020 | 110411000008019 | Cobrança | 46.387,12 (+) |
| 10/02/2025 | 13105 | 21001 | Pix - Enviado<br>08/02 11:01 Distribuidora Universal De | 20.000,00 (-) |
| 10/02/2025 | 13105 | 21002 | Pix - Enviado<br>08/02 11:03 Isaias Jose Da Silva | 2.000,00 (-) |
| 10/02/2025 | 13105 | 21003 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 300.000,00 (-) |
| 10/02/2025 | 13105 | 21004 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4419 90534050468 SAULO VIEIRA DE M | 15.000,00 (-) |
| 10/02/2025 | 13128 | 343302703000119 | Empréstimo | 30.218,23 (-) |
| 10/02/2025 | 13128 | 944100004000117 | Cap Giro Dig Amortização | 236.938,32 (-) |
| 10/02/2025 | 13128 | 944100110000016 | Cap Giro Dig Amortização | 20.946,94 (-) |
| 10/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025 | 8,82 (-) |
| 10/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025 | 11,17 (-) |
| 10/02/2025 | 13113 | 830411200043399 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/02/2025 | 12,30 (-) |
| 10/02/2025 | 13113 | 830411200043400 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/02/2025 | 12,30 (-) |
| 10/02/2025 | 13113 | 830411200112531 | Tar Cta Garantida Manut<br>Cobrança referente 10/02/2025 | 95,00 (-) |
| 10/02/2025 | 13113 | 830411203481728 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025 | 20,00 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 962,66 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 962,66 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 962,66 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 962,66 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 962,66 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 811,06 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 790,76 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 827,61 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 828,55 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 826,50 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 823,78 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 826,58 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 820,88 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 810,50 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 797,22 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 809,29 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.349,72 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.351,39 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.349,72 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.509,89 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.350,77 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.342,83 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.352,64 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.357,46 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.359,33 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.352,64 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.347,01 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.396,54 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.378,77 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.359,54 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.349,72 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.350,35 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/02/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 37.672,74 (+) |
| 00/00/0000 | 13921 | | Saldo do dia | 9.538,03 (-) |
| 11/02/2025 | 13921 | 23261392100310 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 180.000,00 (+) |
| 11/02/2025 | 13921 | 23261392100313 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 86.021,00 (+) |
| 11/02/2025 | 14020 | 110421000011566 | Cobrança | 107.604,33 (+) |
| 11/02/2025 | 13105 | 21101 | Pix - Enviado<br>11/02 07:30 Distribuidora Universal De | 19.520,30 (-) |
| 11/02/2025 | 13105 | 21102 | Pix - Enviado<br>11/02 11:24 Luiz Carlos Martins Pereir | 240,00 (-) |
| 11/02/2025 | 13105 | 21103 | Pix - Enviado<br>11/02 13:34 49893206 Maciel Rodrigues | 3.100,00 (-) |
| 11/02/202 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança | 18,90 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025 | |
| 11/02/2025 | 13113 | 890421200198344 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025 | 22,37 (-) |
| 11/02/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 341.185,73 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 12/02/2025 | 14020 | 110431000011071 | Cobrança | 73.362,48 (+) |
| 12/02/2025 | 14020 | 110431200004611 | Cobrança | 1.250,00 (+) |
| 12/02/2025 | 13105 | 21201 | Pix - Enviado<br>12/02 09:35 Distribuidora Universal De | 19.483,65 (-) |
| 12/02/2025 | 13105 | 21202 | Pix - Enviado<br>12/02 12:06 Elaine Cristina Barbosa Gu | 16.000,00 (-) |
| 12/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025 | 5,67 (-) |
| 12/02/2025 | 13113 | 870431200211642 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025 | 20,00 (-) |
| 12/02/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 39.103,16 (-) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 13/02/2025 | 14175 | 33645098 | TED-Crédito em Conta<br>336 0001 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 133.270,00 (+) |
| 13/02/2025 | 14020 | 110441000010692 | Cobrança | 24.875,80 (+) |
| 13/02/2025 | 14397 | 130723370595752 | Pix - Recebido<br>13/02 07:23 00007572966454 ROSENILSON | 80,00 (+) |
| 13/02/2025 | 13105 | 21301 | TED<br>422 0029 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 380.000,00 (-) |
| 13/02/2025 | 13105 | 21302 | Pix - Enviado<br>13/02 12:31 Distribuidora Universal De | 11.991,66 (-) |
| 13/02/2025 | 13105 | 21303 | Pix - Enviado<br>13/02 14:29 Raia Drogasil S A | 303,80 (-) |
| 13/02/2025 | 13105 | 21304 | Pix - Enviado<br>13/02 16:49 Cia Das Racoes | 1.155,00 (-) |
| 13/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025 | 6,93 (-) |
| 13/02/2025 | 13113 | 870441100011035 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/02/2025 | 12,30 (-) |
| 13/02/2025 | 13113 | 870441100168817 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025 | 20,00 (-) |
| 13/02/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 235.263,89 (+) |
| 00/00/0000 | 99015 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 14/02/2025 | 99015 | 551138000034499 | Transferência recebida<br>14/02 13:01 FERNANDO MAXIMO DA SILVA | 60.000,00 (+) |
| 14/02/2025 | 99020 | 601792000006848 | Transferência recebida<br>14/02 09:36 LUCIENE VILA NOVA BARROS | 567,00 (+) |
| 14/02/2025 | 99021 | 611138000034499 | Transferência recebida<br>14/02 17:00 FERNANDO MAXIMO DA SILVA | 10.000,00 (+) |
| 14/02/202 | 14175 | 33793658 | TED-Crédito em Conta | 25.000,00 (+) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | 033 3295 05051327000106 DISTRIBUIDORA | |
| 14/02/2025 | 14020 | 110451000006441 | Cobrança | 23.855,64 (+) |
| 14/02/2025 | 13105 | 21401 | Pix - Enviado<br>14/02 10:25 Distribuidora Universal De | 15.379,21 (-) |
| 14/02/2025 | 13105 | 21402 | Pix - Enviado<br>14/02 11:39 George Wellington Farias D | 3.500,00 (-) |
| 14/02/2025 | 13105 | 21403 | Pix - Enviado<br>14/02 11:40 Carlos Gulde De Oliveira | 700,00 (-) |
| 14/02/2025 | 13105 | 21404 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2368 004563672000166 SOCIEDADE FOG | 177.480,00 (-) |
| 14/02/2025 | 13105 | 21405 | Pix - Enviado<br>14/02 14:01 Filipe Augusto Barbosa Gen | 50,00 (-) |
| 14/02/2025 | 13105 | 21406 | Pix - Enviado<br>14/02 14:35 Cronos Mt Servicos | 835,00 (-) |
| 14/02/2025 | 13105 | 21407 | Pix - Enviado<br>14/02 14:36 Darcy Oliveira Dos Santos | 600,00 (-) |
| 14/02/2025 | 13105 | 21408 | Pix - Enviado<br>14/02 14:39 Maria De Fatima Salazar De | 1.250,00 (-) |
| 14/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025 | 5,67 (-) |
| 14/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025 | 5,30 (-) |
| 14/02/2025 | 13113 | 890451200013315 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/02/2025 | 13,00 (-) |
| 14/02/2025 | 13113 | 890451200196264 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025 | 36,19 (-) |
| 14/02/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 80.431,73 (+) |
| 00/00/0000 | 70258 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 17/02/2025 | 70258 | 6870258105229 | Dep dinheiro ATM<br>15/02 10:52 SAA-ARCOVERDE | 1.100,00 (+) |
| 17/02/2025 | 13921 | 23261392100410 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 144.100,00 (+) |
| 17/02/2025 | 13921 | 23261392100413 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 194.000,00 (+) |
| 17/02/2025 | 14175 | 34496671 | TED-Crédito em Conta<br>104 4253 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 200.000,00 (+) |
| 17/02/2025 | 14020 | 110481000007375 | Cobrança | 65.839,07 (+) |
| 17/02/2025 | 13105 | 21701 | Pix - Enviado<br>15/02 09:26 Distribuidora Universal De | 20.000,00 (-) |
| 17/02/2025 | 13128 | 343302832000130 | Cap Giro Dig Amortização | 182.362,82 (-) |
| 17/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025 | 12,60 (-) |
| 17/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025 | 5,30 (-) |
| 17/02/2025 | 13113 | 830481200845075 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025 | 10,00 (-) |
| 17/02/2025 | 13013 | 16551 | Seg Créd Proteg Empresa<br>BB SEGURO CRED PROT EMPR | 4.151,27 (-) |
| 17/02/202 | 13013 | 16551 | Seg Créd Proteg Empresa | 1.107,62 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | BB SEGURO CRED PROT EMPR | |
| 17/02/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 397.389,46 (-) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 18/02/2025 | 14175 | 33819687 | TED-Crédito em Conta<br>422 0029 05051327000106 DIST UNIVERSAL | 1.000.000,00 (+) |
| 18/02/2025 | 14175 | 33840811 | TED-Crédito em Conta<br>422 0029 05051327000106 DIST UNIVERSAL | 1.000.000,00 (+) |
| 18/02/2025 | 14175 | 370615420 | TED-Crédito em Conta<br>237 7052 90534050468 SAULO VIEIRA D | 1,00 (+) |
| 18/02/2025 | 14020 | 110491000011250 | Cobrança | 86.243,47 (+) |
| 18/02/2025 | 14397 | 399229181576561 | Pix - Recebido<br>18/02 20:55 04105514490 Alane Gicely D | 634,00 (+) |
| 18/02/2025 | 13105 | 21801 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8302 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 300.000,00 (-) |
| 18/02/2025 | 13105 | 21802 | Pix - Enviado<br>18/02 16:10 Distribuidora Universal De | 20.000,00 (-) |
| 18/02/2025 | 13158 | 58640067 | Pagto cartão crédito<br>EMPRESARIAL VISA | 1.243.270,51 (-) |
| 18/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2025 | 0,63 (-) |
| 18/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025 | 15,75 (-) |
| 18/02/2025 | 13113 | 890491200011629 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/02/2025 | 13,00 (-) |
| 18/02/2025 | 13113 | 890491200173570 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025 | 10,00 (-) |
| 18/02/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 523.568,58 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 19/02/2025 | 14020 | 110501000010632 | Cobrança | 60.164,72 (+) |
| 19/02/2025 | 13105 | 21901 | Pix - Enviado<br>19/02 11:51 Pagaleve Tecnologia Financ | 309,81 (-) |
| 19/02/2025 | 13105 | 21902 | Pix - Enviado<br>19/02 17:33 Katia Carolina Macedo Serp | 3.000,00 (-) |
| 19/02/2025 | 13105 | 21903 | Pix - Enviado<br>19/02 18:04 Saulo Vieira De Melo Gulde | 20.000,00 (-) |
| 19/02/2025 | 13105 | 21904 | Pix - Enviado<br>19/02 18:38 Elaine Cristina Barbosa Gu | 18.800,00 (-) |
| 19/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025 | 8,82 (-) |
| 19/02/2025 | 13113 | 810500700025025 | Tar Transf Ptos p/ Milhas<br>Cobrança referente 17/02/2025 | 30,00 (-) |
| 19/02/2025 | 13113 | 810500700025026 | Tar Transf Ptos p/ Milhas<br>Cobrança referente 17/02/2025 | 30,00 (-) |
| 19/02/2025 | 13113 | 890501200166272 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025 | 30,00 (-) |
| 19/02/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 17.956,09 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 20/02/2025 | 14020 | 110511000006808 | Cobrança | 53.280,85 (+) |
| 20/02/2025 | 13105 | 22001 | Pix - Enviado<br>20/02 10:39 Saulo Vieira De Melo Gulde | 100.000,00 (-) |
| 20/02/2025 | 13105 | 22002 | Pix - Enviado<br>20/02 10:40 Saulo Vieira De Melo Gulde | 110.000,00 (-) |
| 20/02/2025 | 13105 | 22003 | Pix - Enviado<br>20/02 10:42 Saulo Vieira De Melo Gulde | 90.000,00 (-) |
| 20/02/2025 | 13105 | 22004 | TED<br>422 0029 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 100.000,00 (-) |
| 20/02/2025 | 13105 | 22005 | TED<br>341 8302 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 500.000,00 (-) |
| 20/02/2025 | 13105 | 22006 | Pix - Enviado<br>20/02 15:43 Distribuidora Universal De | 20.000,00 (-) |
| 20/02/2025 | 13128 | 944100089000051 | BB Giro | 35.993,48 (-) |
| 20/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025 | 7,56 (-) |
| 20/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025 | 0,57 (-) |
| 20/02/2025 | 13113 | 880511200142819 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/02/2025 | 13,00 (-) |
| 20/02/2025 | 13113 | 880511200142820 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/02/2025 | 13,00 (-) |
| 20/02/2025 | 13113 | 890511200462752 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025 | 40,00 (-) |
| 20/02/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 902.786,76 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 21/02/2025 | 14020 | 110521000007151 | Cobrança | 77.337,00 (+) |
| 21/02/2025 | 13105 | 22101 | Pix - Enviado<br>21/02 09:02 Saulo Vieira De Melo Gulde | 25.000,00 (-) |
| 21/02/2025 | 13105 | 22102 | Pix - Enviado<br>21/02 09:12 Victor Caldas Miguel | 5.000,00 (-) |
| 21/02/2025 | 13105 | 22103 | Pix - Enviado<br>21/02 09:15 Distribuidora Universal De | 20.000,00 (-) |
| 21/02/2025 | 13105 | 22104 | Pix - Enviado<br>21/02 15:16 Jose Marcelo Da Silva | 120,00 (-) |
| 21/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025 | 10,71 (-) |
| 21/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025 | 0,57 (-) |
| 21/02/2025 | 13113 | 890521200194454 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025 | 31,18 (-) |
| 21/02/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 27.174,54 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 24/02/2025 | 14020 | 110551000013175 | Cobrança | 23.012,00 (+) |
| 24/02/202 | 14020 | 110551200004523 | Cobrança | 200,00 (+) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | |
| 24/02/2025 | 13105 | 22401 | Pix - Enviado<br>22/02 09:44 Distribuidora Universal De | 10.000,00 (-) |
| 24/02/2025 | 13105 | 22402 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 120.000,00 (-) |
| 24/02/2025 | 13105 | 22403 | Pix - Enviado<br>24/02 15:02 Guarashopping Ltda | 412,23 (-) |
| 24/02/2025 | 13105 | 22404 | Pix - Enviado<br>24/02 15:44 Saulo Vieira De Melo Gulde | 20.000,00 (-) |
| 24/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025 | 9,45 (-) |
| 24/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025 | 5,87 (-) |
| 24/02/2025 | 13113 | 830551200266796 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/02/2025 | 13,00 (-) |
| 24/02/2025 | 13113 | 830551200528958 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025 | 20,00 (-) |
| 24/02/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 127.248,55 (+) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 25/02/2025 | 14175 | 500002 | TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 25.000,00 (+) |
| 25/02/2025 | 14020 | 110561000011357 | Cobrança | 119.451,26 (+) |
| 25/02/2025 | 13105 | 22501 | Pix - Enviado<br>25/02 08:46 Rota Servicos Ltda | 200,00 (-) |
| 25/02/2025 | 13105 | 22502 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0272 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 25.000,00 (-) |
| 25/02/2025 | 13105 | 22503 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0272 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 25.000,00 (-) |
| 25/02/2025 | 13105 | 22504 | Pix - Enviado<br>25/02 13:18 Distribuidora Universal De | 16.074,82 (-) |
| 25/02/2025 | 13128 | 944100083000046 | Cap Giro Dig Amortização | 71.465,92 (-) |
| 25/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025 | 18,90 (-) |
| 25/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025 | 2,85 (-) |
| 25/02/2025 | 13113 | 880561200160070 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/02/2025 | 13,00 (-) |
| 25/02/2025 | 13113 | 880561200160071 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/02/2025 | 13,00 (-) |
| 25/02/2025 | 13113 | 890561200455903 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025 | 10,00 (-) |
| 25/02/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 6.652,77 (-) |
| 00/00/0000 | 99020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 26/02/2025 | 99020 | 601792000006848 | Transferência recebida<br>26/02 07:58 LUCIENE VILA NOVA BARROS | 8.236,00 (+) |
| 26/02/2025 | 14020 | 110571000010793 | Cobrança | 49.821,16 (+) |
| 26/02/2025 | 13105 | 22601 | Pix - Enviado<br>26/02 12:06 Distribuidora Universal De | 10.954,33 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025 | 9,45 (-) |
| 26/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025 | 1,14 (-) |
| 26/02/2025 | 13113 | 840571200342453 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025 | 10,00 (-) |
| 26/02/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 47.082,24 (-) |
| 00/00/0000 | 13921 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 27/02/2025 | 13921 | 23261392100375 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 118.974,00 (+) |
| 27/02/2025 | 14175 | 34039731 | TED-Crédito em Conta<br>246 0001 05051327000106 DISTR UNIVERSA | 252.000,00 (+) |
| 27/02/2025 | 14020 | 110581000006607 | Cobrança | 10.632,00 (+) |
| 27/02/2025 | 13105 | 22701 | Pix - Enviado<br>27/02 07:14 Distribuidora Universal De | 12.721,92 (-) |
| 27/02/2025 | 13105 | 22702 | Pix - Enviado<br>27/02 09:49 Elaine Cristina Barbosa Gu | 6.000,00 (-) |
| 27/02/2025 | 13128 | 944100089000055 | BB Giro | 27.621,50 (-) |
| 27/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025 | 5,04 (-) |
| 27/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025 | 0,57 (-) |
| 27/02/2025 | 13113 | 890581200182174 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025 | 20,00 (-) |
| 27/02/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 335.236,97 (-) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 28/02/2025 | 14175 | 34009609 | TED-Crédito em Conta<br>246 0001 05051327000106 DISTR UNIVERSA | 193.000,00 (+) |
| 28/02/2025 | 14020 | 110591000007105 | Cobrança | 34.238,22 (+) |
| 28/02/2025 | 13105 | 22801 | Pix - Enviado<br>28/02 09:16 Distribuidora Universal De | 8.896,65 (-) |
| 28/02/2025 | 13105 | 22802 | Pagamento de Impostos<br>GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF) | 340,41 (-) |
| 28/02/2025 | 13105 | 22803 | Pagamento de Impostos<br>GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF) | 1.021,82 (-) |
| 28/02/2025 | 13105 | 22804 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 500.000,00 (-) |
| 28/02/2025 | 13105 | 22805 | Pix - Enviado<br>28/02 11:43 49893206 Maciel Rodrigues | 8.800,00 (-) |
| 28/02/2025 | 13105 | 22806 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 80.000,00 (-) |
| 28/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025 | 6,93 (-) |
| 28/02/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025 | 1,71 (-) |
| 28/02/202 | 13113 | 860591100254364 | Tar DOC/TED Eletrônico | 13,00 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | Cobrança referente 28/02/2025 | |
| 28/02/2025 | 13113 | 860591100254365 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/02/2025 | 13,00 (-) |
| 28/02/2025 | 13113 | 860591200007431 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025 | 20,00 (-) |
| 28/02/2025 | 13601 | 511057727 | Cobrança de Juros<br>Juros Saldo Devedor Conta | 46,57 (-) |
| 28/02/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 371.921,87 (+) |
| 28/02/2025 | | | S A L D O | 0,00 (+) |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | | | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 02/01/2025 | 14397 | 21056527241362 | Pix - Recebido<br>02/01 10:56 00007572966454 ROSENILSON | 80,00 (+) |
| 02/01/2025 | 14020 | 110021100010107 | Cobrança | 2.679,85 (+) |
| 02/01/2025 | 14020 | 110021200002339 | Cobrança | 3.135,35 (+) |
| 02/01/2025 | 13105 | 10201 | Pix - Enviado<br>02/01 16:39 Distribuidora Universal De | 20.000,00 (-) |
| 02/01/2025 | 13128 | 343302703000105 | Empréstimo | 887,16 (-) |
| 02/01/2025 | 13601 | 391100702 | Cobrança de I.O.F.<br>IOF Saldo Devedor Conta | 124,30 (-) |
| 02/01/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 15.116,26 (+) |
| 00/00/0000 | 14397 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 03/01/2025 | 14397 | 31419208738242 | Pix - Recebido<br>03/01 14:19 00004105514490 ALANE GICEL | 1.250,00 (+) |
| 03/01/2025 | 14020 | 110031000005734 | Cobrança | 141.627,42 (+) |
| 03/01/2025 | 13105 | 10301 | Pix - Enviado<br>03/01 11:34 Jean Allen Da Silva Pereir | 10.000,00 (-) |
| 03/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024 | 2,52 (-) |
| 03/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025 | 3,78 (-) |
| 03/01/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 132.871,12 (-) |
| 00/00/0000 | 14397 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 06/01/2025 | 14397 | 61553564837402 | Pix - Recebido<br>06/01 15:53 00007572966454 ROSENILSON | 80,00 (+) |
| 06/01/2025 | 14020 | 110061000012909 | Cobrança | 14.350,00 (+) |
| 06/01/2025 | 13105 | 10601 | Pix - Enviado<br>06/01 10:19 Carlos Gulde De Oliveira | 2.000,00 (-) |
| 06/01/2025 | 13105 | 10602 | Pix - Enviado<br>06/01 11:30 Distribuidora Universal De | 16.596,00 (-) |
| 06/01/2025 | 13105 | 10603 | Pix - Enviado<br>06/01 11:46 Distribuidora Universal De | 5.494,06 (-) |
| 06/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025 | 6,30 (-) |
| 06/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025 | 5,87 (-) |
| 06/01/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.672,23 (+) |
| 00/00/0000 | 99020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 07/01/2025 | 99020 | 601792000006848 | Transferência recebida<br>07/01 08:41 LUCIENE VILA NOVA BARROS | 2.120,00 (+) |
| 07/01/2025 | 14105 | 44600000041394 | Transferência recebida<br>07/01 12:21 SILVANA TAVARES RAMOS | 20.000,00 (+) |
| 07/01/2025 | 14020 | 110071000011474 | Cobrança | 70.862,68 (+) |
| 07/01/202 | 13105 | 10701 | Pix - Enviado | 1.250,00 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | 07/01 11:08 Maria De Fatima Salazar De | |
| 07/01/2025 | 13105 | 10702 | Pix - Enviado<br>07/01 11:59 Mundo Da Agua | 460,00 (-) |
| 07/01/2025 | 13105 | 10703 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 250.000,00 (-) |
| 07/01/2025 | 13105 | 10704 | Pix - Enviado<br>07/01 17:12 Supermercado Continental L | 562,34 (-) |
| 07/01/2025 | 13105 | 10705 | Pix - Enviado<br>07/01 17:27 Pagaleve Tecnologia Financ | 86,81 (-) |
| 07/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025 | 14,49 (-) |
| 07/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025 | 6,44 (-) |
| 07/01/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 159.397,40 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 08/01/2025 | 14020 | 110081000011557 | Cobrança | 61.878,46 (+) |
| 08/01/2025 | 13105 | 10801 | Pix - Enviado<br>08/01 20:50 Mais Ovo Comercio Ltda | 320,00 (-) |
| 08/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025 | 9,45 (-) |
| 08/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025 | 0,57 (-) |
| 08/01/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 61.548,44 (-) |
| 00/00/0000 | 19660 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 09/01/2025 | 19660 | 23261966000322 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 111.554,00 (+) |
| 09/01/2025 | 14060 | 2910059017657 | Resgate BB CDB DI | 100.000,00 (+) |
| 09/01/2025 | 14060 | 2910059017657 | Resgate BB CDB DI | 82,00 (+) |
| 09/01/2025 | 14020 | 110091000006735 | Cobrança | 16.282,16 (+) |
| 09/01/2025 | 13105 | 10901 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 220.000,00 (-) |
| 09/01/2025 | 13105 | 10902 | Pix - Enviado<br>09/01 18:21 Gleiziane Aristide De Oliv | 530,00 (-) |
| 09/01/2025 | 13105 | 10903 | Pix - Enviado<br>09/01 19:29 Pagaleve Tecnologia Financ | 28,11 (-) |
| 09/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025 | 2,52 (-) |
| 09/01/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 7.357,53 (-) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 10/01/2025 | 14175 | 365983973 | TED-Crédito em Conta<br>341 1247 09043453000170 MARDISA AUTOMO | 236.835,64 (+) |
| 10/01/2025 | 14020 | 110101000006670 | Cobrança | 37.663,60 (+) |
| 10/01/2025 | 13128 | 343302703000109 | Empréstimo | 25.604,14 (-) |
| 10/01/2025 | 13128 | 944100004000111 | Cap Giro Dig Amortização | 238.030,11 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 13128 | 944100110000010 | Cap Giro Dig Amortização | 22.329,39 (-) |
| 10/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025 | 6,93 (-) |
| 10/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025 | 0,57 (-) |
| 10/01/2025 | 13113 | 820101200165275 | Tar Cta Garantida Manut<br>Cobrança referente 10/01/2025 | 95,00 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.350,35 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.396,54 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.350,77 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.378,77 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.347,01 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.509,89 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.342,83 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.352,64 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.351,39 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.359,54 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.352,64 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.359,33 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.349,72 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.349,72 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.349,72 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 1.357,46 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 810,50 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 827,61 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 790,76 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 828,55 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 823,78 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 809,29 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 811,06 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 826,50 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 826,58 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 820,88 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 797,22 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 2.461,74 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 964,16 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 964,16 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 964,16 (+) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 964,16 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 964,16 (+) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 964,16 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 964,16 (+) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | BB Consórcio - Prestação<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 964,16 (-) |
| 10/01/2025 | 13013 | 14033 | Estorno de Débito<br>BB ADMIN CONSORCIO SA | 964,16 (+) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 105.806,98 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 9.945,59 (-) |
| 13/01/2025 | 14020 | 110131000006574 | Cobrança | 50.284,17 (+) |
| 13/01/2025 | 14397 | 367327618727651 | Pix - Recebido<br>12/01 22:46 07572966454 Rosenilson Jos | 160,00 (+) |
| 13/01/2025 | 13323 | 10718443 | BB Consórcio - Prestação | 984,40 (-) |
| 13/01/2025 | 13323 | 10718485 | BB Consórcio - Prestação | 984,40 (-) |
| 13/01/2025 | 13323 | 10718511 | BB Consórcio - Prestação | 984,40 (-) |
| 13/01/2025 | 13323 | 10718596 | BB Consórcio - Prestação | 984,40 (-) |
| 13/01/2025 | 13105 | 11301 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 45.000,00 (-) |
| 13/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025 | 12,60 (-) |
| 13/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025 | 1,14 (-) |
| 00/00/0000 | 99020 | | Saldo do dia | 8.452,76 (-) |
| 14/01/2025 | 99020 | 1650510027566 | Transferido da poupança<br>14/01 08:45 MARTA L SILVA OLIVEIRA | 800,00 (+) |
| 14/01/2025 | 70341 | 165070341120914 | Dep dinheiro ATM<br>14/01 12:09 SAA-BOM JARDIM | 2.000,00 (+) |
| 14/01/2025 | 70341 | 165070341121144 | Dep dinheiro ATM<br>14/01 12:11 SAA-BOM JARDIM | 1.950,00 (+) |
| 14/01/2025 | 70341 | 165070341121351 | Dep dinheiro ATM<br>14/01 12:13 SAA-BOM JARDIM | 540,00 (+) |
| 14/01/2025 | 14020 | 110141000006481 | Cobrança | 65.779,45 (+) |
| 14/01/2025 | 14397 | 368531555562021 | Pix - Recebido<br>14/01 08:12 07572966454 Rosenilson Jos | 80,00 (+) |
| 14/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025 | 14,49 (-) |
| 14/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025 | 0,57 (-) |
| 14/01/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 62.681,63 (-) |
| 00/00/0000 | 19660 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 15/01/2025 | 19660 | 23261966000333 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 206.000,00 (+) |
| 15/01/2025 | 19660 | 23261966000340 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 27.700,00 (+) |
| 15/01/2025 | 14020 | 110151000006061 | Cobrança | 29.048,00 (+) |
| 15/01/2025 | 14397 | 151136519520232 | Pix - Recebido<br>15/01 11:36 00004105514490 ALANE GICEL | 1.330,00 (+) |
| 15/01/2025 | 13105 | 11501 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 60.000,00 (-) |
| 15/01/2025 | 13128 | 343302832000124 | Cap Giro Dig Amortização | 176.273,07 (-) |
| 15/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025 | 6,30 (-) |
| 15/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia | 5,87 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | 15/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 13013 | 16551 | Seg Créd Proteg Empresa<br>BB SEGURO CRED PROT EMPR | 4.151,27 (-) |
| 15/01/2025 | 13013 | 16551 | Seg Créd Proteg Empresa<br>BB SEGURO CRED PROT EMPR | 1.107,62 (-) |
| 15/01/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 22.533,87 (-) |
| 00/00/0000 | 18714 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 16/01/2025 | 18714 | 4461871400220 | Dep dinheiro inter ag<br>0446-00-TIMBAUBA-TIMBAUBA,PE | 16.720,00 (+) |
| 16/01/2025 | 14175 | 33637635 | TED-Crédito em Conta<br>336 0001 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 320.156,00 (+) |
| 16/01/2025 | 14020 | 110161000005854 | Cobrança | 56.055,25 (+) |
| 16/01/2025 | 13105 | 11601 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 400.000,00 (-) |
| 16/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025 | 5,67 (-) |
| 16/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025 | 11,17 (-) |
| 16/01/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 7.085,59 (+) |
| 00/00/0000 | 14008 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 17/01/2025 | 14008 | 100170800129145 | Ações - Proventos<br>Pag Dividendos CXSE3 17/01/2025 | 2.113,58 (+) |
| 17/01/2025 | 14008 | 100170800129145 | Ações - Proventos<br>Pag Rendimento CXSE3 17/01/2025 | 8,97 (+) |
| 17/01/2025 | 14020 | 110171000006943 | Cobrança | 25.676,46 (+) |
| 17/01/2025 | 13105 | 11701 | Pix - Enviado<br>17/01 15:24 Elaine Cristina Barbosa Gu | 7.500,00 (-) |
| 17/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025 | 6,93 (-) |
| 17/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025 | 1,14 (-) |
| 17/01/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 20.290,94 (-) |
| 00/00/0000 | 99020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 20/01/2025 | 99020 | 601792000006848 | Transferência recebida<br>18/01 09:54 LUCIENE VILA NOVA BARROS | 548,00 (+) |
| 20/01/2025 | 14175 | 34526621 | TED-Crédito em Conta<br>246 0001 05051327000106 DISTR UNIVERSA | 228.000,00 (+) |
| 20/01/2025 | 14175 | 34536350 | TED-Crédito em Conta<br>104 4253 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 43.000,00 (+) |
| 20/01/2025 | 14175 | 34613924 | TED-Crédito em Conta<br>033 3295 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 200.000,00 (+) |
| 20/01/2025 | 14175 | 366936631 | TED-Crédito em Conta<br>237 2140 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 200.000,00 (+) |
| 20/01/2025 | 14020 | 110201000012317 | Cobrança | 39.657,07 (+) |
| 20/01/2025 | 14397 | 201503137787802 | Pix - Recebido<br>20/01 15:03 00007572966454 ROSENILSON | 80,00 (+) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 14397 | 201632207598282 | Pix - Recebido<br>20/01 16:32 05051327000106 DISTRIBUIDO | 180.000,00 (+) |
| 20/01/2025 | 14397 | 374032373373401 | Pix - Recebido<br>20/01 17:00 05051327000106 DISTRIBUIDO | 300.000,00 (+) |
| 20/01/2025 | 13105 | 12001 | Pix - Enviado<br>20/01 10:37 Distribuidora Universal De | 17.881,59 (-) |
| 20/01/2025 | 13105 | 12002 | Pix - Enviado<br>20/01 12:43 Elaine Cristina Barbosa Gu | 16.000,00 (-) |
| 20/01/2025 | 13105 | 12003 | Pgto conta água<br>SAAE PALMARES SERVICO AUT | 84,45 (-) |
| 20/01/2025 | 13158 | 58640067 | Pagto cartão crédito<br>EMPRESARIAL VISA | 1.157.319,03 (-) |
| 20/01/2025 | 13128 | 944100089000039 | BB Giro | 10.356,60 (-) |
| 20/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025 | 6,30 (-) |
| 20/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025 | 0,57 (-) |
| 20/01/2025 | 13113 | 830201200623322 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025 | 20,00 (-) |
| 20/01/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 10.383,47 (+) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 21/01/2025 | 14020 | 110211000006904 | Cobrança | 99.175,92 (+) |
| 21/01/2025 | 13105 | 12101 | Pix - Enviado<br>21/01 12:13 Distribuidora Universal De | 7.464,74 (-) |
| 21/01/2025 | 13105 | 12102 | Pix - Enviado<br>21/01 12:52 Tales Carvalho Alves | 2.000,00 (-) |
| 21/01/2025 | 13105 | 12103 | Pagamento de Impostos<br>GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF) | 2.394,26 (-) |
| 21/01/2025 | 13105 | 12104 | Pix - Enviado<br>21/01 19:18 Renata Keila Higino Viera | 300,00 (-) |
| 21/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025 | 18,27 (-) |
| 21/01/2025 | 13113 | 890211200176461 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025 | 22,97 (-) |
| 21/01/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 86.975,68 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 22/01/2025 | 14020 | 110221000010927 | Cobrança | 33.446,09 (+) |
| 22/01/2025 | 13158 | 100221000083311 | Pagto cartão crédito | 165.974,70 (-) |
| 22/01/2025 | 13105 | 12201 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4419 90534050468 SAULO VIEIRA DE M | 15.000,00 (-) |
| 22/01/2025 | 13105 | 12202 | Pix - Enviado<br>22/01 14:49 Distribuidora Universal De | 12.167,49 (-) |
| 22/01/2025 | 13105 | 12203 | Pix - Enviado<br>22/01 17:15 Distribuidora Universal | 16.000,00 (-) |
| 22/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025 | 10,71 (-) |
| 22/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia | 6,44 (-) |

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | 22/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 13113 | 890221200011479 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 22/01/2025 | 12,30 (-) |
| 22/01/2025 | 13113 | 890221200172255 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025 | 20,00 (-) |
| 22/01/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 175.017,46 (+) |
| 00/00/0000 | 14175 | | Saldo do dia | 728,09 (-) |
| 23/01/2025 | 14175 | 33593377 | TED-Crédito em Conta<br>004 0272 05051327000106 DISTRIBUIDORA | 580.000,00 (+) |
| 23/01/2025 | 14020 | 110231000006388 | Cobrança | 16.070,00 (+) |
| 23/01/2025 | 13105 | 12301 | TED<br>033 3295 005051327000106 DISTRIBUIDORA | 500.000,00 (-) |
| 23/01/2025 | 13105 | 12302 | Pagamento de Boleto<br>CAOA CONSORCIOS | 250,00 (-) |
| 23/01/2025 | 13105 | 12303 | Pix - Enviado<br>23/01 15:31 Distribuidora Universal De | 10.569,10 (-) |
| 23/01/2025 | 13105 | 12321 | Pix - Enviado<br>23/01 19:00 Darcy Oliveira Dos Santos | 600,00 (-) |
| 23/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025 | 4,41 (-) |
| 23/01/2025 | 13113 | 810231100121344 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/01/2025 | 12,30 (-) |
| 23/01/2025 | 13113 | 890231200085256 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025 | 10,00 (-) |
| 23/01/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 83.896,10 (-) |
| 00/00/0000 | 14105 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 24/01/2025 | 14105 | 44600000041394 | Transferência recebida<br>24/01 12:56 SILVANA TAVARES RAMOS | 20.000,00 (+) |
| 24/01/2025 | 14020 | 110241000011267 | Cobrança | 43.006,00 (+) |
| 24/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025 | 5,67 (-) |
| 24/01/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 63.000,33 (-) |
| 00/00/0000 | 19660 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 27/01/2025 | 19660 | 23261966000479 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 314.000,00 (+) |
| 27/01/2025 | 99020 | 601792000006848 | Transferência recebida<br>27/01 13:01 LUCIENE VILA NOVA BARROS | 1.506,00 (+) |
| 27/01/2025 | 14175 | 33719080 | TED-Pag Fornecedores<br>033 3262 71967702420 SILVIO BATISTA | 40.000,00 (+) |
| 27/01/2025 | 14020 | 110271000011789 | Cobrança | 49.393,30 (+) |
| 27/01/2025 | 14397 | 380264766007721 | Pix - Recebido<br>27/01 22:07 07572966454 Rosenilson Jos | 80,00 (+) |
| 27/01/2025 | 13105 | 12701 | Pix - Enviado<br>25/01 09:43 Distribuidora Universal De | 19.966,97 (-) |
| 27/01/2025 | 13105 | 12702 | Pix - Enviado<br>25/01 11:17 Elaine Cristina Barbosa Gu | 8.000,00 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | 13128 | 944100083000041 | Cap Giro Dig Amortização | 68.251,23 (-) |
| 27/01/2025 | 13128 | 944100089000042 | BB Giro | 22.955,32 (-) |
| 27/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025 | 9,45 (-) |
| 27/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025 | 0,57 (-) |
| 27/01/2025 | 13113 | 890271200111029 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025 | 20,00 (-) |
| 27/01/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 285.775,76 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 28/01/2025 | 14020 | 110281000010806 | Cobrança | 99.673,98 (+) |
| 28/01/2025 | 13105 | 12801 | Pix - Enviado<br>28/01 10:43 Distribuidora Universal De | 17.606,04 (-) |
| 28/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025 | 0,63 (-) |
| 28/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025 | 14,49 (-) |
| 28/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025 | 1,14 (-) |
| 28/01/2025 | 13113 | 890281200169102 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025 | 10,00 (-) |
| 28/01/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 82.041,68 (-) |
| 00/00/0000 | 19660 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 29/01/2025 | 19660 | 23261966000261 | Dep dinheiro caixa ag<br>2326-00-MORENO-MORENO,PE | 88.990,00 (+) |
| 29/01/2025 | 14020 | 110291000010507 | Cobrança | 14.630,00 (+) |
| 29/01/2025 | 13105 | 12901 | Pix - Enviado<br>29/01 11:22 Distribuidora Universal De | 8.947,17 (-) |
| 29/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025 | 5,67 (-) |
| 29/01/2025 | 13113 | 830291200094959 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025 | 10,00 (-) |
| 29/01/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 94.657,16 (-) |
| 00/00/0000 | 14020 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 30/01/2025 | 14020 | 110301000006533 | Cobrança | 23.343,11 (+) |
| 30/01/2025 | 13105 | 13001 | Pix - Enviado<br>30/01 10:30 Distribuidora Universal De | 17.854,36 (-) |
| 30/01/2025 | 13105 | 13002 | Pix - Enviado<br>30/01 15:29 Elaine Cristina Barbosa Gu | 10.000,00 (-) |
| 30/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025 | 6,30 (-) |
| 30/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025 | 1,14 (-) |

Extrato de Conta Corrente

Cliente DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Agência: 2326-4 Conta: 60000-8

## Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 13113 | 890301200183831 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025 | 20,00 (-) |
| 30/01/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 4.538,69 (+) |
| 00/00/0000 | 99031 | | Saldo do dia | 0,00 (+) |
| 31/01/2025 | 99031 | 22191776800003 | Dep CORBAN dinheiro<br>2219-00-JOAO ALFREDO-JOAO ALFREDO,PE | 1.000,00 (+) |
| 31/01/2025 | 99031 | 22191776800005 | Dep CORBAN dinheiro<br>2219-00-JOAO ALFREDO-JOAO ALFREDO,PE | 1.000,00 (+) |
| 31/01/2025 | 99031 | 22191776800007 | Dep CORBAN dinheiro<br>2219-00-JOAO ALFREDO-JOAO ALFREDO,PE | 800,00 (+) |
| 31/01/2025 | 14020 | 110311000007485 | Cobrança | 31.792,60 (+) |
| 31/01/2025 | 99021 | 618575000001171 | Transferência enviada<br>31/01 14:53 PET C RACOES LTDA | 35.592,06 (-) |
| 31/01/2025 | 13060 | 4510059364989 | Aplicação BB CDB DI | 480.000,00 (-) |
| 31/01/2025 | 13105 | 13101 | Pagamento de Impostos<br>GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF) | 337,21 (-) |
| 31/01/2025 | 13105 | 13102 | Pagamento de Impostos<br>GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF) | 1.012,27 (-) |
| 31/01/2025 | 13105 | 13103 | Pix - Enviado<br>31/01 11:21 Distribuidora Universal De | 20.000,00 (-) |
| 31/01/2025 | 13105 | 13104 | Pix - Enviado<br>31/01 13:11 Darcy Oliveira Dos Santos | 600,00 (-) |
| 31/01/2025 | 13105 | 13105 | Pix - Enviado<br>31/01 13:53 Jose Marcelo Da Silva | 52,00 (-) |
| 31/01/2025 | 13105 | 13106 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 05845551480 JOHN DIEGO SILVA | 100.000,00 (-) |
| 31/01/2025 | 13113 | 1207392017019 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025 | 7,56 (-) |
| 31/01/2025 | 13113 | 890311200007349 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 31/01/2025 | 12,30 (-) |
| 31/01/2025 | 13113 | 890311200207300 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025 | 11,00 (-) |
| 31/01/2025 | 13601 | 511057727 | Cobrança de Juros<br>Juros Saldo Devedor Conta | 190,53 (-) |
| 31/01/2025 | | 9903 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 603.222,33 (+) |
| 31/01/2025 | | | S A L D O | 0,00 (+) |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

# Extrato do Consorciado em Lote - 04/11/2025 15:05:47

**CENTRAL_ATEND_N2\CNT71015**

Grupo: **002095** Cota: **0591 00 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA** Contrato: **0005915250**

## Dados Cadastrais

**Pessoa:** Jurídica **CPF/CNPJ:** 05.051.327/0001-06 **Docto:** 05.051.327/0001-06 **Data de Fundacão:** 30/04/2002 **Atividade:** Outras

## Endereço de Correspondência

**Endereço:** RIACHO DAS ALMASNº 170 **Complemento:** **CEP:** 54368-270
**Cidade:** JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE
**Bairro:** MARCOS FREIRE **Cx.postal:** **Ramal:** **Telefone:** 81-98156127

## Dados do Plano

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Data venda:** | 27/08/2020 | **Data Adesão:** | 26/08/2020 | **% cob.contemp:** | 0,0000 |
| **1º assembleia:** | 28/09/2020 021 | **Taxa adm.:** | 17,0000 | **Tipo de venda:** | GRUPOS NÃO LINEARES |
| **Plano básico:** | 080 meses | **Fundo reserva:** | 3,0000 | **Produto:** | ANG AUTO NOVOS GRUPOS |
| **Plano de seguro:** | | **% Mensal do Fundo Comum:** | 0,0000 | **SubProduto:** | 000002 AUTOMÓVEIS |
| **Seguradora:** | | **% Mensal c/ Taxas:** | 1,9525 | **Reajuste Em:** | 01/01/2025 |

**Assemb. Atual:** 25/08/2025 080 **Vencimento:** 19/08/2025 **Local:** CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORC

**Filial de venda:** 001004 BAHIA **Ponto de venda:** 004253 AG EMPRESARIAL PERNAMBUCO
**Filial adm.:** 000001 CNP CONSORCIO S.A. **Comissionado:** 004253 AG EMPRESARIAL PERNAMBUCO
**Convênio:**

**Sit. de cobrança:** QUITAÇÃO **Data última sit.:** 27/11/2023 18:21:21
**Bem:** AN0080 AUTO CREDITO 80MIL **Valor crédito:** 111.419,91

**Data prevista para o encerramento:** 25/08/2025 **Data do ultimo vencimento:** 19/08/2025

## Contemplação

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dt.contemplação:** | 22/12/2022 | **Crédito:** | 96.564,77 | **Data do Pagamento:** | 10/05/2023 | **Valor bem entregue:** | 98.650,31 |
| **Tipo contempl.:** | Lance 21 pcls. | **Créd. corrig.:** | 98.650,31 | **Entrega docum.:** | 09/05/2023 | **Líquido a pagar:** | 0,00 |

## Características do Bem

**Chassi:** 9BWKL45U6PP046264 **Bem:** SAVEIRO CS RB MPI **Situação:** **Alienado** **08/05/2023**
**Renavam:** 01345616233 **Ano/Modelo:** 2023 **Fabricante:** **VOLKSWAGEN**
**Vínculos:**

## Percentuais

| | Pago | Atraso | A cobrar | Total |
|---|---|---|---|---|
| **% normal:** | 65,8463 | 0,0000 | -0,0044 | 65,8419 |
| **% antecipado:** | 34,1581 | | | 34,1581 |
| **TOTAL:** | 100,0044 | 0,0000 | -0,0044 | 100,0000 |

| | |
|---|---|
| **% Mensal do Fundo Comum:** | 0,0000 |
| **Ideal pago:** | 100,0000 |
| **Diferença:** | -0,0044 |
| **Ideal Devido:** | 0,0000 |

## Contribuição Mensal

| | |
|---|---|
| **% Seguro:** | 0,000000 |
| **Valor contribuição mensal:** | 2.175,48 |

## Conta Corrente

| Ass. | Aviso | Histórico | Vencto. | Pagto. | Bem | Vl. crédito | Vl. Devido | Vl. pago | Multa | Juros | Vl. Seguro | % pago | % difer. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039 | 049556737 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/11/2023 | 16/11/2023 | AN0080 | 102.333,94 | 3.012,20 | 3.012,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,5073 | 0,0000 |
| 038 | 049364730 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/10/2023 | 16/10/2023 | AN0080 | 102.333,94 | 2.001,76 | 2.001,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 037 | 049177182 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/09/2023 | 15/09/2023 | AN0080 | 102.333,94 | 2.001,76 | 2.001,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 036 | 048993630 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/08/2023 | 15/08/2023 | AN0080 | 102.333,94 | 2.001,76 | 2.001,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 035 | 048783732 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/07/2023 | 17/07/2023 | AN0080 | 102.333,94 | 2.001,76 | 2.001,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 034 | 048592497 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/06/2023 | 15/06/2023 | AN0080 | 102.333,94 | 2.001,76 | 2.001,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 033 | 048341984 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/05/2023 | 15/05/2023 | AN0080 | 102.333,94 | 2.001,76 | 2.001,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 033 | 048306949 | 018-0 RECBTO. SOBRA DE CR | 15/05/2023 | 10/05/2023 | AN0080 | 102.333,94 | 90,02 | 90,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0750 | 0,0000 |
| | 048306948 | 055-0 PAGTO BEM | 15/05/2023 | 10/05/2023 | AN0080 | 102.333,94 | -90,02 | -90,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| | 048306947 | 055-0 PAGTO BEM | 15/05/2023 | 10/05/2023 | AN0080 | 102.333,94 | -59.434,38 | -59.434,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| | 048256058 | 055-0 PAGTO BEM | 15/05/2023 | 05/05/2023 | AN0080 | 102.333,94 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| | 048256057 | 213-0 TARIFA ADM AUTO | 17/04/2023 | 05/05/2023 | AN0080 | 102.333,94 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 032 | 048149712 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/04/2023 | 17/04/2023 | AN0080 | 102.333,94 | 2.001,76 | 2.001,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 031 | 047919731 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/03/2023 | 15/03/2023 | AN0080 | 102.333,94 | 2.001,76 | 2.001,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 030 | 047683228 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AN0080 | 102.333,94 | 2.001,76 | 2.001,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 029 | 047447488 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AN0080 | 102.333,94 | 2.001,76 | 2.001,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 028 | 047296485 | 010-0 RECBTO. LANCE EMBUT | 15/12/2022 | 26/12/2022 | AN0080 | 96.564,77 | 38.625,91 | 38.625,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,0831 | 0,0000 |
| 028 | 047205673 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/12/2022 | 15/12/2022 | AN0080 | 96.564,77 | 1.888,91 | 1.888,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 027 | 046966202 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/11/2022 | 16/11/2022 | AN0080 | 96.564,77 | 1.888,91 | 1.888,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 026 | 046759456 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/10/2022 | 17/10/2022 | AN0080 | 96.564,77 | 1.888,91 | 1.888,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 025 | 046491143 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/09/2022 | 15/09/2022 | AN0080 | 96.564,77 | 1.888,91 | 1.888,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 024 | 046241835 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/08/2022 | 15/08/2022 | AN0080 | 96.564,77 | 1.874,32 | 1.874,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 023 | 046015483 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/07/2022 | 15/07/2022 | AN0080 | 96.564,77 | 1.874,32 | 1.874,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 022 | 045784907 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/06/2022 | 15/06/2022 | AN0080 | 96.564,77 | 1.874,32 | 1.874,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 021 | 045558259 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/05/2022 | 16/05/2022 | AN0080 | 96.564,77 | 1.874,32 | 1.874,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 020 | 045333394 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 18/04/2022 | 18/04/2022 | AN0080 | 96.564,77 | 1.874,32 | 1.874,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 019 | 045087817 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/03/2022 | 15/03/2022 | AN0080 | 96.564,77 | 1.874,32 | 1.874,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 018 | 044864613 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/02/2022 | 15/02/2022 | AN0080 | 96.564,77 | 1.874,32 | 1.912,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,7006 | -0,0339 |
| 017 | 044687516 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/01/2022 | 18/01/2022 | AN0080 | 96.564,77 | 1.874,32 | 1.874,32 | 37,49 | 0,62 | 0,00 | 1,6328 | 0,0339 |
| 016 | 044402979 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/12/2021 | 15/12/2021 | AN0080 | 87.027,83 | 1.689,20 | 1.689,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 015 | 044123013 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/11/2021 | 16/11/2021 | AN0080 | 87.027,83 | 1.689,20 | 1.689,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 014 | 043901100 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/10/2021 | 15/10/2021 | AN0080 | 87.027,83 | 1.689,20 | 1.689,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6668 | -0,0001 |
| 013 | 043663909 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/09/2021 | 15/09/2021 | AN0080 | 87.027,83 | 1.689,20 | 1.727,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,7049 | -0,0382 |
| 012 | 043449710 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/08/2021 | 17/08/2021 | AN0080 | 87.027,83 | 1.906,77 | 1.906,77 | 38,14 | 0,64 | 0,00 | 1,6328 | 0,0339 |
| 011 | 043133384 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/07/2021 | 15/07/2021 | AN0080 | 87.027,83 | 1.906,77 | 1.906,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 010 | 042855990 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | AN0080 | 87.027,83 | 1.906,77 | 1.906,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 009 | 042625690 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | AN0080 | 87.027,83 | 1.906,77 | 1.906,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 008 | 042317567 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/04/2021 | 15/04/2021 | AN0080 | 87.027,83 | 1.906,77 | 1.906,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 006 | 042151328 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/02/2021 | 26/03/2021 | AN0080 | 87.027,83 | 1.906,77 | 1.968,43 | 38,14 | 23,52 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 007 | 042150689 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/03/2021 | 26/03/2021 | AN0080 | 87.027,83 | 1.906,77 | 1.951,90 | 38,14 | 6,99 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 005 | 041464920 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/01/2021 | 14/01/2021 | AN0080 | 83.563,37 | 1.830,87 | 1.830,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 004 | 041463831 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/12/2020 | 14/01/2021 | AN0080 | 83.563,37 | 1.830,87 | 1.885,80 | 36,62 | 18,31 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:49
Número do documento: 26012619032009400000222348875
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032009400000222348875
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:35

## Extrato do Consorciado em Lote - 04/11/2025 15:05:47

**CENTRAL_ATEND_N2\CNT71015**

Grupo: **002095** Cota: **0591 00 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA** Contrato: **0005915250**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 041187252 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/11/2020 | 11/12/2020 | AN0080 | 82.693,44 | 1.811,81 | 1.863,15 | 36,24 | 15,10 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 002 | 041187249 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/10/2020 | 11/12/2020 | AN0080 | 82.693,44 | 1.811,81 | 1.882,47 | 36,24 | 34,42 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 001 | 040301152 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/09/2020 | 26/08/2020 | AN0080 | 82.693,44 | 1.811,81 | 1.811,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| | | | | | | TOTAIS: | 53.972,89 | 54.333,57 | | | | 100,0044 | -0,0044 |
| | | | | | | TOTAL SQG: | | 0,00 | | | | 0,0000 | |

(*) Movimento não apropriado

### Pendência

| Ass. | Aviso | Histórico | Vencto. | Bem | Vl. crédito | Vl. parcela | Multa | Juros | Vl. Seguro | % normal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | 018084864 | 213-0 TARIFA ADM AUTO | 08/05/2023 | AN0080 | 111.419,91 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | TOTAIS: | 500,00 | | | | 0,0000 |

### Valores / Percentuais Pagos

| | | |
|---|---|---|
| **Fundo comum:** | 94.803,72 | 100,0044 |
| **Fundo de Reserva:** | 2.844,13 | 3,0001 |
| **Taxa de Administração:** | 15.849,51 | 16,9963 |
| **Adesão(-):** | 0,00 | 0,0000 |
| **Seguros:** | 0,00 | |
| **Multas:** | 261,01 | |
| **Juros:** | 99,60 | |
| **Outros Valores:** | 0,00 | |
| **TOTAL:** | 113.857,97 | 120,0008 |

### Valores / Percentuais a Pagar

| | | |
|---|---|---|
| **Fundo comum:** | 4,90 | 0,0044 |
| **Fundo de Reserva:** | 0,11 | 0,0001 |
| **Taxa de Administração:** | -0,89 | -0,0008 |
| **Adesão:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Seguros:** | 0,00 | 0,000000 |
| **Multas:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Juros:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Outros valores:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Diferença de parcela:** | 0,00 | 0,0000 |
| **TOTAL:** | 4,12 | 0,0037 |

### Resumo Parcelas Pagas

**Qtde Total:** 060

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Em Atraso:** | **1 a 30 dias:** | 005 | 8,3333 |
| | **31 a 60 dias:** | 002 | 3,3333 |
| | **Mais de 60 dias:** | 000 | 0,0000 |
| | **Qtde Total Atraso:** | 007 | 11,6667 |

Histograma:

```
....5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60...65...70...75...80...85...90...95..100..105..110..115..120
PVVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPVVPPPPPPPPPPPPLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
```

### Negociações

| | |
|---|---|
| Percentual Ideal/Rateado | 27/08/2020 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 11/12/2020 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 11/12/2020 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 18/10/2022 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 17/11/2022 |

(*) Negociação pendente.

### Valores Disponíveis Encerramento

**Posição em:** 04/11/2025 **Vlr. Devolver:** 343,61 **Vlr. Devolvido:** 0,00 **Dt. Devolução:** **Banco Dev.:**



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:49
Número do documento: 26012619032009400000222348875
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032009400000222348875
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:35

# Extrato do Consorciado em Lote - 04/11/2025 15:05:47

**CENTRAL_ATEND_N2\CNT71015**

Grupo: **002098** Cota: **0255 00 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA** Contrato: **0005915255**

## Dados Cadastrais

**Pessoa:** Jurídica **CPF/CNPJ:** 05.051.327/0001-06 **Docto:** 05.051.327/0001-06 **Data de Fundacão:** 30/04/2002 **Atividade:** Outras

## Endereço de Correspondência

**Endereço:** RIACHO DAS ALMASNº 170 **Complemento:** **CEP:** 54368-270
**Cidade:** JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE
**Bairro:** MARCOS FREIRE **Cx.postal:** **Ramal:** **Telefone:** 81-98156127

## Dados do Plano

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Data venda:** | 27/08/2020 | **Data Adesão:** | 26/08/2020 | **% cob.contemp:** | 0,0000 |
| **1º assembleia:** | 28/09/2020 020 | **Taxa adm.:** | 17,0000 | **Tipo de venda:** | GRUPOS NÃO LINEARES |
| **Plano básico:** | 080 meses | **Fundo reserva:** | 3,0000 | **Produto:** | ANG AUTO NOVOS GRUPOS |
| **Plano de seguro:** | | **% Mensal do Fundo Comum:** | 0,0000 | **SubProduto:** | 000002 AUTOMÓVEIS |
| **Seguradora:** | | **% Mensal c/ Taxas:** | 1,9284 | **Reajuste Em:** | 01/02/2025 |

**Assemb. Atual:** 22/09/2025 080 **Vencimento:** 15/09/2025 **Local:** CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORC

**Filial de venda:** 001004 BAHIA **Ponto de venda:** 004253 AG EMPRESARIAL PERNAMBUCO
**Filial adm.:** 000001 CNP CONSORCIO S.A. **Comissionado:** 004253 AG EMPRESARIAL PERNAMBUCO
**Convênio:**

**Sit. de cobrança:** QUITAÇÃO **Data última sit.:** 27/11/2023 18:48:14
**Bem:** AN0100 AUTO CREDITO 100MIL **Valor crédito:** 139.751,25

**Data prevista para o encerramento:** 22/09/2025 **Data do ultimo vencimento:** 15/09/2025

## Contemplação

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dt.contemplação:** | 22/12/2022 | **Crédito:** | 121.420,10 | **Data do Pagamento:** | 10/05/2023 | **Valor bem entregue:** | 123.987,81 |
| **Tipo contempl.:** | Lance 22 pcls. | **Créd. corrig.:** | 123.987,81 | **Entrega docum.:** | | **Líquido a pagar:** | 0,00 |

## Características do Bem

**Chassi:** 9BWCH6CH1PP033204 **Bem:** NIVUS HL TSI **Situação:** **Alienado** **08/05/2023**
**Renavam:** 01336924532 **Ano/Modelo:** 2023 **Fabricante:** **VOLKSWAGEN**
**Vínculos:** Principal
002109-0270 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA
Vinculada(s)
002098-0255 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA

## Percentuais

| | Pago | Atraso | A cobrar | Total |
|---|---|---|---|---|
| **% normal:** | 64,8534 | 0,0000 | -0,0002 | 64,8532 |
| **% antecipado:** | 35,1468 | | | 35,1468 |
| **TOTAL:** | 100,0002 | 0,0000 | -0,0002 | 100,0000 |

| | |
|---|---|
| **% Mensal do Fundo Comum:** | 0,0000 |
| **Ideal pago:** | 100,0000 |
| **Diferença:** | -0,0002 |
| **Ideal Devido:** | 0,0000 |

## Contribuição Mensal

| | |
|---|---|
| **% Seguro:** | 0,000000 |
| **Valor contribuição mensal:** | 2.694,97 |

## Conta Corrente

| Ass. | Aviso | Histórico | Vencto. | Pagto. | Bem | Vl. crédito | Vl. Devido | Vl. pago | Multa | Juros | Vl. Seguro | % pago | % difer. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039 | 049555731 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/11/2023 | 16/11/2023 | AN0100 | 128.623,23 | 3.864,48 | 3.864,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,5598 | 0,0000 |
| | 049449697 | 061-0 DEBITO % TA | 16/11/2023 | 26/10/2023 | AN0100 | 128.623,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| | 049449696 | 064-0 CREDITO % TA | 16/11/2023 | 26/10/2023 | AN0100 | 128.623,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 038 | 049368066 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/10/2023 | 16/10/2023 | AN0100 | 128.623,23 | 2.474,58 | 2.474,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 037 | 049177911 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/09/2023 | 15/09/2023 | AN0100 | 128.623,23 | 2.474,58 | 2.474,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 036 | 048995675 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/08/2023 | 15/08/2023 | AN0100 | 128.623,23 | 2.474,58 | 2.474,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 035 | 048790616 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/07/2023 | 17/07/2023 | AN0100 | 128.623,23 | 2.474,58 | 2.474,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 034 | 048591819 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/06/2023 | 15/06/2023 | AN0100 | 128.623,23 | 2.474,58 | 2.474,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 033 | 048340857 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/05/2023 | 15/05/2023 | AN0100 | 128.623,23 | 2.474,58 | 2.474,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| | 048306924 | 055-0 PAGTO BEM | 15/05/2023 | 10/05/2023 | AN0100 | 128.623,23 | -73.902,02 | -73.902,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 032 | 048148458 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/04/2023 | 17/04/2023 | AN0100 | 128.623,23 | 2.474,58 | 2.474,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 031 | 047921562 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/03/2023 | 15/03/2023 | AN0100 | 128.623,23 | 2.474,58 | 2.474,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 030 | 047693900 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AN0100 | 128.623,23 | 2.474,58 | 2.474,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 029 | 047439645 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AN0100 | 121.420,10 | 2.336,00 | 2.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 028 | 047296498 | 010-0 RECBTO. LANCE EMBUT | 15/12/2022 | 26/12/2022 | AN0100 | 121.420,10 | 50.085,79 | 50.085,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,1468 | 0,0000 |
| 028 | 047196282 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/12/2022 | 15/12/2022 | AN0100 | 121.420,10 | 2.336,00 | 2.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 027 | 046972049 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/11/2022 | 16/11/2022 | AN0100 | 121.420,10 | 2.336,00 | 2.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 026 | 046756863 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/10/2022 | 17/10/2022 | AN0100 | 121.420,10 | 2.336,00 | 2.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 025 | 046491329 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/09/2022 | 15/09/2022 | AN0100 | 121.420,10 | 2.336,00 | 2.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 024 | 046273616 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/08/2022 | 15/08/2022 | AN0100 | 121.420,10 | 2.317,67 | 2.317,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 023 | 046027528 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/07/2022 | 15/07/2022 | AN0100 | 121.420,10 | 2.317,67 | 2.317,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 022 | 045786924 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/06/2022 | 15/06/2022 | AN0100 | 121.420,10 | 2.317,67 | 2.317,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 021 | 045556863 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/05/2022 | 16/05/2022 | AN0100 | 121.420,10 | 2.317,67 | 2.317,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 020 | 045340576 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 18/04/2022 | 18/04/2022 | AN0100 | 121.420,10 | 2.317,67 | 2.317,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6392 | 0,0001 |
| 019 | 045091811 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/03/2022 | 15/03/2022 | AN0100 | 121.420,10 | 2.317,67 | 2.321,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6418 | -0,0025 |
| 018 | 044866836 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/02/2022 | 15/02/2022 | AN0100 | 121.420,10 | 2.317,67 | 2.364,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6726 | -0,0333 |
| 012 | 044752044 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/08/2021 | 31/01/2022 | AN0100 | 121.420,10 | 2.621,22 | 2.816,93 | 52,42 | 146,79 | 0,00 | 1,6371 | 0,0022 |
| 017 | 044687604 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/01/2022 | 18/01/2022 | AN0100 | 110.221,49 | 2.103,91 | 2.103,91 | 42,08 | 0,70 | 0,00 | 1,6060 | 0,0333 |
| 016 | 044386674 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/12/2021 | 15/12/2021 | AN0100 | 110.221,49 | 2.103,91 | 2.103,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 015 | 044129183 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/11/2021 | 16/11/2021 | AN0100 | 110.221,49 | 2.103,91 | 2.103,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 014 | 043923697 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/10/2021 | 15/10/2021 | AN0100 | 110.221,49 | 2.103,91 | 2.103,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 013 | 043654395 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/09/2021 | 15/09/2021 | AN0100 | 110.221,49 | 2.103,91 | 2.103,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 011 | 043133282 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/07/2021 | 15/07/2021 | AN0100 | 110.221,49 | 2.379,46 | 2.379,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 010 | 042842777 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | AN0100 | 110.221,49 | 2.379,46 | 2.379,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 009 | 042627131 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | AN0100 | 110.221,49 | 2.379,46 | 2.379,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 008 | 042297176 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/04/2021 | 15/04/2021 | AN0100 | 110.221,49 | 2.379,46 | 2.379,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 006 | 042150577 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/02/2021 | 26/03/2021 | AN0100 | 110.221,49 | 2.379,46 | 2.456,40 | 47,59 | 29,35 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 007 | 042150445 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/03/2021 | 26/03/2021 | AN0100 | 110.221,49 | 2.379,46 | 2.435,77 | 47,59 | 8,72 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |

Consórcio v 004.026 - CNP
Servidor de Dados:

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:49
Número do documento: 26012619032009400000222348875
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032009400000222348875
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:35

## Extrato do Consorciado em Lote - 04/11/2025 15:05:47

**CENTRAL_ATEND_N2\CNT71015**

Grupo: **002098** Cota: **0255 00 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA** Contrato: **0005915255**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 041464924 | 001-0 | RECBTO. PARCELA | 15/01/2021 | 14/01/2021 | AN0100 | 104.481,60 | 2.255,56 | 2.255,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 002 | 041463812 | 001-0 | RECBTO. PARCELA | 15/10/2020 | 14/01/2021 | AN0100 | 104.481,60 | 2.255,56 | 2.369,09 | 45,11 | 68,42 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 004 | 041463800 | 001-0 | RECBTO. PARCELA | 15/12/2020 | 14/01/2021 | AN0100 | 104.481,60 | 2.255,56 | 2.323,23 | 45,11 | 22,56 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 003 | 041463788 | 001-0 | RECBTO. PARCELA | 16/11/2020 | 14/01/2021 | AN0100 | 104.481,60 | 2.255,56 | 2.345,03 | 45,11 | 44,36 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| 001 | 040301154 | 001-0 | RECBTO. PARCELA | 15/09/2020 | 26/08/2020 | AN0100 | 104.481,60 | 2.255,56 | 2.255,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6393 | 0,0000 |
| | | | | | | | TOTAIS: | 68.918,49 | 69.568,63 | | | | 100,0002 | -0,0002 |
| | | | | | | | TOTAL SQG: | | 0,00 | | | | 0,0000 | |

(*) Movimento não apropriado

### Valores / Percentuais Pagos

| | | |
|---|---|---|
| **Fundo comum:** | 119.263,56 | 100,0002 |
| **Fundo de Reserva:** | 3.577,83 | 3,0000 |
| **Taxa de Administração:** | 19.983,35 | 17,0001 |
| **Adesão(-):** | 0,00 | 0,0000 |
| **Seguros:** | 0,00 | |
| **Multas:** | 325,01 | |
| **Juros:** | 320,90 | |
| **Outros Valores:** | 0,00 | |
| **TOTAL:** | 143.470,65 | 120,0003 |

### Valores / Percentuais a Pagar

| | | |
|---|---|---|
| **Fundo comum:** | 0,28 | 0,0002 |
| **Fundo de Reserva:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Taxa de Administração:** | -0,28 | -0,0003 |
| **Adesão:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Seguros:** | 0,00 | 0,000000 |
| **Multas:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Juros:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Outros valores:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Diferença de parcela:** | 0,00 | 0,0000 |
| **TOTAL:** | 0,00 | -0,0001 |

### Resumo Parcelas Pagas

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Qtde Total:** | 061 | **Em Atraso: 1 a 30 dias:** | 003 | 4,9180 |
| | | **31 a 60 dias:** | 002 | 3,2787 |
| | | **Mais de 60 dias:** | 002 | 3,2787 |
| | | **Qtde Total Atraso:** | 007 | 11,4754 |

Histograma:

```
....5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60...65...70...75...80...85...90...95..100..105..110..115..120
PVVVPPPPPPPVPPPPPPPPPPPPPVVPPPPPPPPPPPLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIII
```

### Negociações

| | |
|---|---|
| Percentual Ideal/Rateado | 27/08/2020 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 05/01/2021 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 05/01/2021 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 05/01/2021 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 16/11/2021 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 19/11/2021 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 29/12/2021 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 20/01/2022 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 26/01/2022 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 18/10/2022 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 17/11/2022 |

(*) Negociação pendente.



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:49
Número do documento: 26012619032009400000222348875
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032009400000222348875
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:35

# Extrato do Consorciado em Lote - 04/11/2025 15:05:47

**CENTRAL_ATEND_N2\CNT71015**

Grupo: **002109** Cota: **0270 00 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA** Contrato: **0005953329**

## Dados Cadastrais

**Pessoa:** Jurídica **CPF/CNPJ:** 05.051.327/0001-06 **Docto:** 05.051.327/0001-06 **Data de Fundacão:** 30/04/2002 **Atividade:** Outras

## Endereço de Correspondência

**Endereço:** RIACHO DAS ALMASNº 170 **Complemento:** **CEP:** 54368-270
**Cidade:** JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE
**Bairro:** MARCOS FREIRE **Cx.postal:** **Ramal:** **Telefone:** 81-98156127

## Dados do Plano

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Data venda:** | 31/12/2020 | **Data Adesão:** | 28/12/2020 | **% cob.contemp:** | 0,0000 |
| **1º assembleia:** | 25/01/2021 021 | **Taxa adm.:** | 17,0000 | **Tipo de venda:** | GRUPOS NÃO LINEARES |
| **Plano básico:** | 080 meses | **Fundo reserva:** | 3,0000 | **Produto:** | ANG AUTO NOVOS GRUPOS |
| **Plano de seguro:** | | **% Mensal do Fundo Comum** | 0,0000 | **SubProduto:** | 000002 AUTOMÓVEIS |
| **Seguradora:** | | **% Mensal c/ Taxas:** | 1,9561 | **Reajuste Em:** | 01/05/2025 |

**Assemb. Atual:** 24/11/2025 079 **Vencimento:** 17/11/2025 **Local:** CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORC

**Filial de venda:** 001004 BAHIA **Ponto de venda:** 004253 AG EMPRESARIAL PERNAMBUCO
**Filial adm.:** 000001 CNP CONSORCIO S.A. **Comissionado:** 004253 AG EMPRESARIAL PERNAMBUCO
**Convênio:**

**Sit. de cobrança:** QUITAÇÃO **Data última sit.:** 26/12/2023 18:28:48
**Bem:** AN0100 AUTO CREDITO 100MIL **Valor crédito:** 140.127,69

**Data prevista para o encerramento:** 22/12/2025 **Data do ultimo vencimento:** 15/12/2025

## Contemplação

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dt.contemplação:** | 22/12/2022 | **Crédito:** | 123.439,50 | **Data do Pagamento:** | 10/05/2023 | **Valor bem entregue:** | 125.881,12 |
| **Tipo contempl.:** | Lance 23 pcls. | **Créd. corrig.:** | 125.881,12 | **Entrega docum.:** | 09/05/2023 | **Líquido a pagar:** | 0,00 |

## Características do Bem

**Chassi:** 9BWCH6CH1PP033204 **Bem:** NIVUS HL TSI **Situação:** **Alienado** **08/05/2023**
**Renavam:** 01336924532 **Ano/Modelo:** 2023 **Fabricante:** **VOLKSWAGEN**
**Vínculos:** Principal
002109-0270 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA
Vinculada(s)
002098-0255 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA

## Percentuais

| | Pago | Atraso | A cobrar | Total |
|---|---|---|---|---|
| **% normal:** | 50,3368 | 0,0000 | -0,2232 | 50,1136 |
| **% antecipado:** | 49,8864 | | | 49,8864 |
| **TOTAL:** | 100,2232 | 0,0000 | -0,2232 | 100,0000 |

| | |
|---|---|
| **% Mensal do Fundo Comum:** | 0,0000 |
| **Ideal pago:** | 99,6196 |
| **Diferença:** | -0,6036 |
| **Ideal Devido:** | 0,3804 |

## Contribuição Mensal

| | |
|---|---|
| **% Seguro:** | 0,000000 |
| **Valor contribuição mensal:** | 2.741,04 |

## Conta Corrente

| Ass. | Aviso | Histórico | Vencto. | Pagto. | Bem | Vl. crédito | Vl. Devido | Vl. pago | Multa | Juros | Vl. Seguro | % pago | % difer. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | 049736774 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/12/2023 | 15/12/2023 | AN0100 | 128.822,82 | 579,19 | 432,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2860 | 0,0972 |
| 035 | 049561752 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/11/2023 | 16/11/2023 | AN0100 | 128.822,82 | 579,19 | 432,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2860 | 0,0972 |
| 034 | 049355005 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/10/2023 | 16/10/2023 | AN0100 | 128.822,82 | 579,19 | 432,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2860 | 0,0972 |
| 033 | 049178937 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/09/2023 | 15/09/2023 | AN0100 | 128.822,82 | 579,19 | 432,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2860 | 0,0972 |
| 032 | 048995125 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/08/2023 | 15/08/2023 | AN0100 | 128.822,82 | 579,19 | 432,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2860 | 0,0972 |
| 031 | 048795541 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/07/2023 | 17/07/2023 | AN0100 | 128.822,82 | 579,19 | 432,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2860 | 0,0972 |
| 030 | 048591736 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/06/2023 | 15/06/2023 | AN0100 | 128.822,82 | 579,19 | 432,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2860 | 0,0972 |
| 029 | 048346194 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/05/2023 | 15/05/2023 | AN0100 | 128.822,82 | 579,19 | 2.519,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6672 | -1,2840 |
| 029 | 048306923 | 102-0 SOBRA CRÉDITO DILUÍD | 15/05/2023 | 10/05/2023 | AN0100 | 128.822,82 | 17.453,14 | 17.453,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,5430 | 0,0000 |
| | 048306922 | 055-0 PAGTO BEM | 15/05/2023 | 10/05/2023 | AN0100 | 128.822,82 | -17.453,14 | -17.453,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| | 048306921 | 055-0 PAGTO BEM | 15/05/2023 | 10/05/2023 | AN0100 | 128.822,82 | -52.380,20 | -52.380,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| | 048173072 | 055-0 PAGTO BEM | 15/05/2023 | 18/04/2023 | AN0100 | 123.439,50 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| | 048173071 | 213-0 TARIFA ADM AUTO | 17/04/2023 | 18/04/2023 | AN0100 | 123.439,50 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 028 | 048139437 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/04/2023 | 17/04/2023 | AN0100 | 123.439,50 | 2.414,60 | 2.414,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 027 | 047914566 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/03/2023 | 15/03/2023 | AN0100 | 123.439,50 | 2.414,60 | 2.414,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 026 | 047688925 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AN0100 | 123.439,50 | 2.414,60 | 2.414,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 025 | 047433349 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AN0100 | 123.439,50 | 2.414,60 | 2.414,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 024 | 047296528 | 010-0 RECBTO. LANCE EMBUT | 15/12/2022 | 26/12/2022 | AN0100 | 123.439,50 | 55.547,78 | 55.547,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,3434 | 0,0000 |
| 024 | 047194544 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/12/2022 | 15/12/2022 | AN0100 | 123.439,50 | 2.395,96 | 2.395,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 023 | 046973418 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/11/2022 | 16/11/2022 | AN0100 | 123.439,50 | 2.395,96 | 2.395,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 022 | 046747615 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/10/2022 | 17/10/2022 | AN0100 | 123.439,50 | 2.395,96 | 2.395,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 021 | 046491194 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/09/2022 | 15/09/2022 | AN0100 | 123.439,50 | 2.395,96 | 2.395,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 020 | 046240325 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/08/2022 | 15/08/2022 | AN0100 | 123.439,50 | 2.395,96 | 2.395,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 019 | 046008965 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/07/2022 | 15/07/2022 | AN0100 | 123.439,50 | 2.395,96 | 2.395,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 018 | 045774634 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/06/2022 | 15/06/2022 | AN0100 | 123.439,50 | 2.395,96 | 2.395,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 017 | 045552296 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/05/2022 | 16/05/2022 | AN0100 | 123.439,50 | 2.395,96 | 2.395,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 016 | 045352836 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 18/04/2022 | 18/04/2022 | AN0100 | 110.479,38 | 2.144,40 | 2.144,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 015 | 045089519 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/03/2022 | 15/03/2022 | AN0100 | 110.479,38 | 2.144,40 | 2.144,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 014 | 044870928 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/02/2022 | 15/02/2022 | AN0100 | 110.479,38 | 2.144,40 | 2.144,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 013 | 044635933 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/01/2022 | 17/01/2022 | AN0100 | 110.479,38 | 2.144,40 | 2.144,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 012 | 044391951 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/12/2021 | 15/12/2021 | AN0100 | 110.479,38 | 2.420,60 | 2.420,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 011 | 044154541 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/11/2021 | 16/11/2021 | AN0100 | 110.479,38 | 2.420,60 | 2.420,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 008 | 044000208 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/08/2021 | 25/10/2021 | AN0100 | 110.479,38 | 2.420,60 | 2.525,49 | 48,41 | 56,48 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 010 | 043908230 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/10/2021 | 15/10/2021 | AN0100 | 110.479,38 | 2.420,60 | 2.420,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 009 | 043661177 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/09/2021 | 15/09/2021 | AN0100 | 110.479,38 | 2.420,60 | 2.420,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 007 | 043138308 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/07/2021 | 15/07/2021 | AN0100 | 110.479,38 | 2.420,60 | 2.420,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 006 | 042853760 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/06/2021 | 15/06/2021 | AN0100 | 110.479,38 | 2.420,60 | 2.420,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 005 | 042580551 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/05/2021 | 17/05/2021 | AN0100 | 110.479,38 | 2.420,60 | 2.420,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:49
Número do documento: 26012619032009400000222348875
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032009400000222348875
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:35

## Extrato do Consorciado em Lote - 04/11/2025 15:05:47

**CENTRAL_ATEND_N2\CNT71015**

Grupo: **002109** Cota: **0270 00 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA** Contrato: **0005953329**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 042305789 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/04/2021 | 15/04/2021 | AN0100 | 103.312,30 | 2.263,58 | 2.263,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 003 042035142 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/03/2021 | 15/03/2021 | AN0100 | 103.312,30 | 2.263,58 | 2.263,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 002 041773549 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/02/2021 | 17/02/2021 | AN0100 | 103.312,30 | 2.263,58 | 2.263,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| 001 041332601 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/01/2021 | 29/12/2020 | AN0100 | 103.312,30 | 2.263,58 | 2.263,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,6667 | 0,0000 |
| | | | | TOTAIS: | 73.623,90 | 74.641,48 | | | | 100,2232 | -0,6036 |
| | | | | TOTAL SQG: | | 0,00 | | | | 0,0000 | |

(*) Movimento não apropriado

### Valores / Percentuais Pagos

| | | |
|---|---|---|
| **Fundo comum:** | 120.600,62 | 100,2232 |
| **Fundo de Reserva:** | 3.617,55 | 3,0062 |
| **Taxa de Administração:** | 20.151,76 | 17,0323 |
| **Adesão(-):** | 0,00 | 0,0000 |
| **Seguros:** | 0,00 | |
| **Multas:** | 48,41 | |
| **Juros:** | 56,48 | |
| **Outros Valores:** | 0,00 | |
| **TOTAL:** | 144.474,82 | 120,2617 |

### Valores / Percentuais a Pagar

| | | |
|---|---|---|
| **Fundo comum:** | 845,81 | 0,6036 |
| **Fundo de Reserva:** | 25,08 | 0,0179 |
| **Taxa de Administração:** | 121,91 | 0,0870 |
| **Adesão:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Seguros:** | 0,00 | 0,000000 |
| **Multas:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Juros:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Outros valores:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Diferença de parcela:** | -992,80 | -0,7085 |
| **TOTAL:** | 0,00 | 0,0000 |

### Resumo Parcelas Pagas

**Qtde Total:** 059

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Em Atraso:** | **1 a 30 dias:** | 000 | 0,0000 |
| | **31 a 60 dias:** | 000 | 0,0000 |
| | **Mais de 60 dias:** | 001 | 1,6949 |
| | **Qtde Total Atraso:** | 001 | 1,6949 |

Histograma:

```
....5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60...65...70...75...80...85...90...95..100..105..110..115..120
PPPPPPPVPVPPPPPPPPPPPVVPPPPPPPPPPPPP-LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
```

### Negociações

| | |
|---|---|
| Percentual Ideal/Rateado | 31/12/2020 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 18/10/2021 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 18/10/2021 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 22/10/2021 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 18/10/2022 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 17/11/2022 |
| Antecipação diluída/Rateado | 10/05/2023 |

(*) Negociação pendente.



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:49
Número do documento: 26012619032009400000222348875
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032009400000222348875
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:35

# Extrato do Consorciado em Lote - 04/11/2025 15:05:47

**CENTRAL_ATEND_N2\CNT71015**

Grupo: **002123** Cota: **3838 00 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA** Contrato: **0006003333**

## Dados Cadastrais

**Pessoa:** Jurídica **CPF/CNPJ:** 05.051.327/0001-06 **Docto:** 05.051.327/0001-06 **Data de Fundacão:** 30/04/2002 **Atividade:** Outras

## Endereço de Correspondência

**Endereço:** RIACHO DAS ALMASNº 170 **Complemento:** **CEP:** 54368-270
**Cidade:** JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE
**Bairro:** MARCOS FREIRE **Cx.postal:** **Ramal:** **Telefone:** 81-98156127

## Dados do Plano

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Data venda:** | 29/06/2021 | **Data Adesão:** | 25/06/2021 | **% cob.contemp:** | 0,0000 |
| **1º assembleia:** | 26/07/2021 016 | **Taxa adm.:** | 17,0000 | **Tipo de venda:** | GRUPOS PARCELA LINEAR |
| **Plano básico:** | 080 meses | **Fundo reserva:** | 3,0000 | **Produto:** | ANG AUTO NOVOS GRUPOS |
| **Plano de seguro:** | | **% Mensal do Fundo Comum:** | 1,5790 | **SubProduto:** | 000002 AUTOMÓVEIS |
| **Seguradora:** | | **% Mensal c/ Taxas:** | 1,8462 | **Reajuste Em:** | 01/04/2025 |

**Assemb. Atual:** 24/11/2025 068 **Vencimento:** 17/11/2025 **Local:** CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORC

**Filial de venda:** 001005 CENTRO OESTE **Ponto de venda:** 004253 AG EMPRESARIAL PERNAMBUCO
**Filial adm.:** 000001 CNP CONSORCIO S.A. **Comissionado:** 004253 AG EMPRESARIAL PERNAMBUCO
**Convênio:**

**Sit. de cobrança:** NORMAL **Data última sit.:** 29/06/2021 07:55:31
**Bem:** AN0080 AUTO CREDITO 80MIL **Valor crédito:** 108.151,75

**Data prevista para o encerramento:** 23/11/2026 **Data do ultimo vencimento:** 15/11/2026

## Percentuais

| | Pago | Atraso | A cobrar | Total |
|---|---|---|---|---|
| **% normal:** | 79,4704 | 0,0000 | 20,5296 | 100,0000 |
| **% antecipado:** | 0,0000 | | | 0,0000 |
| **TOTAL:** | 79,4704 | 0,0000 | 20,5296 | 100,0000 |

| | |
|---|---|
| **% Mensal do Fundo Comum:** | 1,5790 |
| **Ideal pago:** | 79,4704 |
| **Diferença:** | 0,0000 |
| **Ideal Devido:** | 20,5296 |

## Contribuição Mensal

| | |
|---|---|
| **% Seguro:** | 0,000000 |
| **Valor contribuição mensal:** | 1.996,71 |

## Conta Corrente

| Ass. | Aviso | Histórico | Vencto. | Pagto. | Bem | Vl. crédito | Vl. Devido | Vl. pago | Multa | Juros | Vl. Seguro | % pago | % difer. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052 | 054637299 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/10/2025 | 16/10/2025 | AN0080 | 108.151,75 | 1.996,71 | 1.996,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 051 | 054179709 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/09/2025 | 15/09/2025 | AN0080 | 108.151,75 | 1.996,71 | 1.996,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 050 | 053786906 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/08/2025 | 15/08/2025 | AN0080 | 108.151,75 | 1.996,71 | 1.996,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 049 | 053439764 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/07/2025 | 15/07/2025 | AN0080 | 108.151,75 | 1.996,71 | 1.996,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 048 | 053116988 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/06/2025 | 16/06/2025 | AN0080 | 108.151,75 | 1.996,71 | 1.996,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 047 | 052792576 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/05/2025 | 15/05/2025 | AN0080 | 108.151,75 | 1.996,71 | 1.996,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 046 | 052508625 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/04/2025 | 15/04/2025 | AN0080 | 108.151,75 | 1.996,71 | 1.996,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 043 | 052437291 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/01/2025 | 15/01/2025 | AN0080 | 103.132,79 | 1.904,04 | 1.904,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 045 | 052071165 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/03/2025 | 17/03/2025 | AN0080 | 103.132,79 | 1.904,04 | 1.904,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 044 | 051948165 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/02/2025 | 17/02/2025 | AN0080 | 103.132,79 | 1.904,04 | 1.904,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 042 | 051689611 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/12/2024 | 16/12/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.904,04 | 1.904,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 041 | 051562927 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 18/11/2024 | 18/11/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.904,04 | 1.904,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 040 | 051422643 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/10/2024 | 15/10/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.904,04 | 1.904,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 039 | 051295484 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/09/2024 | 16/09/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.904,04 | 1.904,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 038 | 051136546 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/08/2024 | 15/08/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.904,04 | 1.904,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 037 | 051000175 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/07/2024 | 17/07/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.904,04 | 1.904,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 036 | 050810824 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/06/2024 | 17/06/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.904,04 | 1.904,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 035 | 050610045 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/05/2024 | 15/05/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.904,04 | 1.904,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 034 | 050454448 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/04/2024 | 15/04/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.904,04 | 1.904,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 033 | 050242273 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/03/2024 | 15/03/2024 | AN0080 | 99.298,10 | 1.833,25 | 1.833,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 032 | 050041181 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/02/2024 | 15/02/2024 | AN0080 | 99.298,10 | 1.833,25 | 1.833,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 031 | 049894405 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/01/2024 | 15/01/2024 | AN0080 | 99.298,10 | 1.833,25 | 1.833,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 030 | 049740669 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/12/2023 | 15/12/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.833,25 | 1.833,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 029 | 049555363 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/11/2023 | 16/11/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.833,25 | 1.833,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 028 | 049359549 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/10/2023 | 16/10/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.833,25 | 1.833,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 027 | 049166224 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/09/2023 | 15/09/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.833,25 | 1.833,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 026 | 048996329 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/08/2023 | 15/08/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.833,25 | 1.833,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 025 | 048784688 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/07/2023 | 17/07/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.833,25 | 1.833,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 024 | 048588086 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/06/2023 | 15/06/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.833,24 | 1.833,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5941 | 0,0000 |
| 023 | 048343906 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/05/2023 | 15/05/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.833,24 | 1.833,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5941 | 0,0000 |
| 022 | 048142281 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/04/2023 | 17/04/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.833,24 | 1.833,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5941 | 0,0000 |
| 021 | 047913733 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/03/2023 | 15/03/2023 | AN0080 | 94.147,66 | 1.738,16 | 1.738,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5941 | 0,0000 |
| 020 | 047693847 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AN0080 | 94.147,66 | 1.738,16 | 1.738,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5941 | 0,0000 |
| 019 | 047444473 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AN0080 | 94.147,66 | 1.738,16 | 1.738,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5941 | 0,0000 |
| 018 | 047204982 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/12/2022 | 15/12/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.738,16 | 1.738,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5941 | 0,0000 |
| 017 | 046957742 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/11/2022 | 16/11/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.738,16 | 1.738,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5941 | 0,0000 |
| 016 | 046755552 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/10/2022 | 17/10/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.738,16 | 1.738,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5941 | 0,0000 |
| 015 | 046479735 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/09/2022 | 15/09/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.738,16 | 1.738,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5941 | 0,0000 |
| 014 | 046261007 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/08/2022 | 15/08/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.738,16 | 1.738,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5941 | 0,0000 |
| 013 | 046015839 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/07/2022 | 15/07/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.738,16 | 1.738,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5941 | 0,0000 |
| 012 | 045779781 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/06/2022 | 15/06/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.738,16 | 1.738,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3441 | 0,0000 |
| 011 | 045551696 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/05/2022 | 16/05/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.738,16 | 1.738,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3441 | 0,0000 |
| 010 | 045346374 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 18/04/2022 | 18/04/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.738,16 | 1.738,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3441 | 0,0000 |
| 009 | 045086278 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/03/2022 | 15/03/2022 | AN0080 | 84.973,04 | 1.568,77 | 1.568,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3441 | 0,0000 |
| 008 | 044876594 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/02/2022 | 15/02/2022 | AN0080 | 84.973,04 | 1.568,77 | 1.568,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3441 | 0,0000 |
| 007 | 044652891 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/01/2022 | 17/01/2022 | AN0080 | 84.973,04 | 1.568,77 | 1.568,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3441 | 0,0000 |
| 006 | 044398788 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/12/2021 | 15/12/2021 | AN0080 | 84.973,04 | 1.568,77 | 1.568,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3441 | 0,0000 |
| 005 | 044127282 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/11/2021 | 16/11/2021 | AN0080 | 84.973,04 | 1.568,77 | 1.568,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3441 | 0,0000 |
| 004 | 043916067 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/10/2021 | 15/10/2021 | AN0080 | 84.973,04 | 1.568,77 | 1.568,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3441 | 0,0000 |
| 003 | 043652375 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/09/2021 | 15/09/2021 | AN0080 | 84.973,04 | 1.568,77 | 1.568,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3441 | 0,0000 |
| 002 | 043453465 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/08/2021 | 16/08/2021 | AN0080 | 84.973,04 | 1.568,77 | 1.568,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3441 | 0,0000 |

Consórcio v 004.026 - CNP
Servidor de Dados:

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:49
Número do documento: 26012619032009400000222348875
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032009400000222348875
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:35

## Extrato do Consorciado em Lote - 04/11/2025 15:05:47

**CENTRAL_ATEND_N2\CNT71015**

Grupo: **002123** Cota: **3838 00 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA** Contrato: **0006003333**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 042967375 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/07/2021 | 28/06/2021 | AN0080 | 84.973,04 | 1.568,77 | 1.568,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3441 | 0,0000 |

(*) Movimento não apropriado

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS: | 93.801,27 | 93.801,27 | | | 79,4704 | 0,0000 |
| TOTAL SQG: | | 0,00 | | | 0,0000 | |

### Pendência

| Ass. | Aviso | Histórico | Vencto. | Bem | Vl. crédito | Vl. parcela | Multa | Juros | Vl. Seguro | % normal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053 | (PARCELA) | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/11/2025 | AN0080 | 108.151,75 | 1.996,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 |
| | | | | TOTAIS: | | 1.996,71 | | | | 1,5790 |

### Valores / Percentuais Pagos

| | | |
|---|---|---|
| **Fundo comum:** | 77.938,38 | 79,4704 |
| **Fundo de Reserva:** | 2.347,49 | 2,4024 |
| **Taxa de Administração:** | 13.515,40 | 14,1296 |
| **Adesão(-):** | 0,00 | 0,0000 |
| **Seguros:** | 0,00 | |
| **Multas:** | 0,00 | |
| **Juros:** | 0,00 | |
| **Outros Valores:** | 0,00 | |
| **TOTAL:** | 93.801,27 | 96,0024 |

### Valores / Percentuais a Pagar

| | | |
|---|---|---|
| **Fundo comum:** | 22.203,12 | 20,5296 |
| **Fundo de Reserva:** | 646,31 | 0,5976 |
| **Taxa de Administração:** | 3.104,40 | 2,8704 |
| **Adesão:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Seguros:** | 0,00 | 0,000000 |
| **Multas:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Juros:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Outros valores:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Diferença de parcela:** | 0,00 | 0,0000 |
| **TOTAL:** | 25.953,83 | 23,9976 |

### Resumo Parcelas Pagas

**Qtde Total:** 052

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Em Atraso:** | **1 a 30 dias:** | 001 | 1,9231 |
| | **31 a 60 dias:** | 000 | 0,0000 |
| | **Mais de 60 dias:** | 000 | 0,0000 |
| | **Qtde Total Atraso:** | 001 | 1,9231 |

Histograma:

```
....5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60...65...70...75...80...85...90...95..100..105..110..115..120
PPPPPPPPPPPPPPPVVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP------------IIIIIIIIIIIIIII
```

### Negociações

| | |
|---|---|
| Percentual Ideal/Rateado | 29/06/2021 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 18/10/2022 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 17/11/2022 |
| Multa/Juros | 16/10/2025 |

(*) Negociação pendente.



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:49
Número do documento: 26012619032009400000222348875
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032009400000222348875
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:35

# Extrato do Consorciado em Lote - 04/11/2025 15:05:47

**CENTRAL_ATEND_N2\CNT71015**

Grupo: **002123** Cota: **8049 00 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA** Contrato: **0006001823**

## Dados Cadastrais

**Pessoa:** Jurídica **CPF/CNPJ:** 05.051.327/0001-06 **Docto:** 05.051.327/0001-06 **Data de Fundacão:** 30/04/2002 **Atividade:** Outras

## Endereço de Correspondência

**Endereço:** RIACHO DAS ALMASNº 170 **Complemento:** **CEP:** 54368-270
**Cidade:** JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE
**Bairro:** MARCOS FREIRE **Cx.postal:** **Ramal:** **Telefone:** 81-98156127

## Dados do Plano

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Data venda:** | 22/06/2021 | **Data Adesão:** | 21/06/2021 | **% cob.contemp:** | 0,0000 |
| **1º assembleia:** | 28/06/2021 015 | **Taxa adm.:** | 17,0000 | **Tipo de venda:** | GRUPOS PARCELA LINEAR |
| **Plano básico:** | 080 meses | **Fundo reserva:** | 3,0000 | **Produto:** | ANG AUTO NOVOS GRUPOS |
| **Plano de seguro:** | | **% Mensal do Fundo Comum:** | 1,5551 | **SubProduto:** | 000002 AUTOMÓVEIS |
| **Seguradora:** | | **% Mensal c/ Taxas:** | 1,8182 | **Reajuste Em:** | 01/04/2025 |

**Assemb. Atual:** 24/11/2025 068 **Vencimento:** 17/11/2025 **Local:** CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORC

**Filial de venda:** 001005 CENTRO OESTE **Ponto de venda:** 004253 AG EMPRESARIAL PERNAMBUCO
**Filial adm.:** 000001 CNP CONSORCIO S.A. **Comissionado:** 004253 AG EMPRESARIAL PERNAMBUCO
**Convênio:**

**Sit. de cobrança:** NORMAL **Data última sit.:** 22/06/2021 08:16:22
**Bem:** AN0080 AUTO CREDITO 80MIL **Valor crédito:** 108.151,75

**Data prevista para o encerramento:** 23/11/2026 **Data do ultimo vencimento:** 15/11/2026

## Percentuais

| | Pago | Atraso | A cobrar | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **% normal:** | 79,7827 | 0,0000 | 20,2173 | 100,0000 | **% Mensal do Fundo Comum:** | 1,5551 |
| **% antecipado:** | 0,0000 | | | 0,0000 | **Ideal pago:** | 79,7827 |
| **TOTAL:** | 79,7827 | 0,0000 | 20,2173 | 100,0000 | **Diferença:** | 0,0000 |
| | | | | | **Ideal Devido:** | 20,2173 |

## Contribuição Mensal

| | |
|---|---|
| **% Seguro:** | 0,000000 |
| **Valor contribuição mensal:** | 1.966,42 |

## Conta Corrente

| Ass. | Aviso | Histórico | Vencto. | Pagto. | Bem | Vl. crédito | Vl. Devido | Vl. pago | Multa | Juros | Vl. Seguro | % pago | % difer. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053 | 054637292 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/10/2025 | 16/10/2025 | AN0080 | 108.151,75 | 1.966,42 | 1.966,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 052 | 054179712 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/09/2025 | 15/09/2025 | AN0080 | 108.151,75 | 1.966,42 | 1.966,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 051 | 053785619 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/08/2025 | 15/08/2025 | AN0080 | 108.151,75 | 1.966,42 | 1.966,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 050 | 053440346 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/07/2025 | 15/07/2025 | AN0080 | 108.151,75 | 1.966,42 | 1.966,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 049 | 053116884 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/06/2025 | 16/06/2025 | AN0080 | 108.151,75 | 1.966,42 | 1.966,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 048 | 052791543 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/05/2025 | 15/05/2025 | AN0080 | 108.151,75 | 1.966,42 | 1.966,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 047 | 052506559 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/04/2025 | 15/04/2025 | AN0080 | 108.151,75 | 1.966,42 | 1.966,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 044 | 052436153 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/01/2025 | 15/01/2025 | AN0080 | 103.132,79 | 1.875,17 | 1.875,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 046 | 052073602 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/03/2025 | 17/03/2025 | AN0080 | 103.132,79 | 1.875,17 | 1.875,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 045 | 051949506 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/02/2025 | 17/02/2025 | AN0080 | 103.132,79 | 1.875,17 | 1.875,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 043 | 051690022 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/12/2024 | 16/12/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.875,17 | 1.875,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 042 | 051569317 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 18/11/2024 | 18/11/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.875,17 | 1.875,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 041 | 051422761 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/10/2024 | 15/10/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.875,17 | 1.875,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 040 | 051294650 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/09/2024 | 16/09/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.875,17 | 1.875,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 039 | 051138039 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/08/2024 | 15/08/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.875,17 | 1.875,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 038 | 050999259 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/07/2024 | 17/07/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.875,17 | 1.875,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 037 | 050811540 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/06/2024 | 17/06/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.875,17 | 1.875,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 036 | 050608531 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/05/2024 | 15/05/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.875,17 | 1.875,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 035 | 050451746 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/04/2024 | 15/04/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.875,17 | 1.875,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 034 | 050249665 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/03/2024 | 15/03/2024 | AN0080 | 99.298,10 | 1.805,43 | 1.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 033 | 050045584 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/02/2024 | 15/02/2024 | AN0080 | 99.298,10 | 1.805,43 | 1.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 032 | 049897384 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/01/2024 | 15/01/2024 | AN0080 | 99.298,10 | 1.805,43 | 1.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 031 | 049737195 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/12/2023 | 15/12/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.805,43 | 1.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 030 | 049552687 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/11/2023 | 16/11/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.805,43 | 1.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 029 | 049354683 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/10/2023 | 16/10/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.805,43 | 1.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 028 | 049166998 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/09/2023 | 15/09/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.805,43 | 1.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 027 | 048995766 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/08/2023 | 15/08/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.805,43 | 1.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 026 | 048785784 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/07/2023 | 17/07/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.805,43 | 1.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 025 | 048583410 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/06/2023 | 15/06/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.805,43 | 1.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 024 | 048343181 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/05/2023 | 15/05/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.805,44 | 1.805,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5702 | 0,0000 |
| 023 | 048142342 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/04/2023 | 17/04/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.805,44 | 1.805,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5702 | 0,0000 |
| 022 | 047909746 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/03/2023 | 15/03/2023 | AN0080 | 94.147,66 | 1.711,80 | 1.711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5702 | 0,0000 |
| 021 | 047688154 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AN0080 | 94.147,66 | 1.711,80 | 1.711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5702 | 0,0000 |
| 020 | 047444092 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AN0080 | 94.147,66 | 1.711,80 | 1.711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5702 | 0,0000 |
| 019 | 047204992 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/12/2022 | 15/12/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.711,80 | 1.711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5702 | 0,0000 |
| 018 | 046957941 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/11/2022 | 16/11/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.711,80 | 1.711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5702 | 0,0000 |
| 017 | 046755426 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/10/2022 | 17/10/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.711,80 | 1.711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5702 | 0,0000 |
| 016 | 046493703 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/09/2022 | 15/09/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.711,80 | 1.711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5702 | 0,0000 |
| 015 | 046249864 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/08/2022 | 15/08/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.711,80 | 1.711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5702 | 0,0000 |
| 014 | 046020198 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/07/2022 | 15/07/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.711,80 | 1.711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5702 | 0,0000 |
| 013 | 045781848 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/06/2022 | 15/06/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.711,80 | 1.711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5702 | 0,0000 |
| 012 | 045553637 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/05/2022 | 16/05/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.711,80 | 1.711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3202 | 0,0000 |
| 011 | 045346665 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 18/04/2022 | 18/04/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.711,80 | 1.711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3202 | 0,0000 |
| 010 | 045086316 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/03/2022 | 15/03/2022 | AN0080 | 84.973,04 | 1.544,97 | 1.544,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3202 | 0,0000 |
| 009 | 044872126 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/02/2022 | 15/02/2022 | AN0080 | 84.973,04 | 1.544,97 | 1.544,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3202 | 0,0000 |
| 008 | 044635000 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/01/2022 | 17/01/2022 | AN0080 | 84.973,04 | 1.544,97 | 1.544,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3202 | 0,0000 |
| 007 | 044397526 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/12/2021 | 15/12/2021 | AN0080 | 84.973,04 | 1.544,97 | 1.544,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3202 | 0,0000 |
| 006 | 044128719 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/11/2021 | 16/11/2021 | AN0080 | 84.973,04 | 1.544,97 | 1.544,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3202 | 0,0000 |
| 005 | 043914285 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/10/2021 | 15/10/2021 | AN0080 | 84.973,04 | 1.544,97 | 1.544,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3202 | 0,0000 |
| 004 | 043655296 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/09/2021 | 15/09/2021 | AN0080 | 84.973,04 | 1.544,97 | 1.576,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3475 | -0,0273 |
| 003 | 043464540 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/08/2021 | 18/08/2021 | AN0080 | 84.973,04 | 1.544,97 | 1.544,97 | 30,90 | 1,03 | 0,00 | 1,2929 | 0,0273 |

Consórcio v 004.026 - CNP
Servidor de Dados:

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:49
Número do documento: 26012619032009400000222348875
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032009400000222348875
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:35

## Extrato do Consorciado em Lote - 04/11/2025 15:05:47

**CENTRAL_ATEND_N2\CNT71015**

Grupo: **002123** Cota: **8049 00 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA** Contrato: **0006001823**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 043130323 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/07/2021 | 15/07/2021 | AN0080 | 84.973,04 | 1.544,97 | 1.544,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3202 | 0,0000 |
| 001 | 042927909 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/06/2021 | 21/06/2021 | AN0080 | 84.973,04 | 1.544,97 | 1.544,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3202 | 0,0000 |

(*) Movimento não apropriado

TOTAIS: 93.923,46 93.955,41 79,7827 0,0000

TOTAL SQG: 0,00 0,0000

### Pendência

| Ass. | Aviso | Histórico | Vencto. | Bem | Vl. crédito | Vl. parcela | Multa | Juros | Vl. Seguro | % normal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054 | (PARCELA) | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/11/2025 | AN0080 | 108.151,75 | 1.966,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 |

TOTAIS: 1.966,42 1,5551

### Valores / Percentuais Pagos

| | | |
|---|---|---|
| **Fundo comum:** | 78.066,19 | 79,7827 |
| **Fundo de Reserva:** | 2.350,47 | 2,4115 |
| **Taxa de Administração:** | 13.506,82 | 14,1704 |
| **Adesão(-):** | 0,00 | 0,0000 |
| **Seguros:** | 0,00 | |
| **Multas:** | 30,90 | |
| **Juros:** | 1,03 | |
| **Outros Valores:** | 0,00 | |
| **TOTAL:** | 93.955,41 | 96,3646 |

### Valores / Percentuais a Pagar

| | | |
|---|---|---|
| **Fundo comum:** | 21.865,36 | 20,2173 |
| **Fundo de Reserva:** | 636,48 | 0,5885 |
| **Taxa de Administração:** | 3.060,25 | 2,8296 |
| **Adesão:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Seguros:** | 0,00 | 0,000000 |
| **Multas:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Juros:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Outros valores:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Diferença de parcela:** | 0,00 | 0,0000 |
| **TOTAL:** | 25.562,09 | 23,6354 |

### Resumo Parcelas Pagas

**Qtde Total:** 053

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Em Atraso:** | **1 a 30 dias:** | 002 | 3,7736 |
| | **31 a 60 dias:** | 000 | 0,0000 |
| | **Mais de 60 dias:** | 000 | 0,0000 |
| | **Qtde Total Atraso:** | 002 | 3,7736 |

Histograma:

```
....5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60...65...70...75...80...85...90...95..100..105..110..115..120
PPPPPPPPPPPPPPPPPVVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP------------IIIIIIIIIIIIII
```

### Negociações

| | |
|---|---|
| Percentual Ideal/Rateado | 22/06/2021 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 18/10/2022 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 17/11/2022 |
| Multa/Juros | 16/10/2025 |

(*) Negociação pendente.



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:49
Número do documento: 26012619032009400000222348875
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032009400000222348875
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:35

# Extrato do Consorciado em Lote - 04/11/2025 15:05:47

**CENTRAL_ATEND_N2\CNT71015**

Grupo: **002123** Cota: **9624 00 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA** Contrato: **0006001828**

## Dados Cadastrais

**Pessoa:** Jurídica **CPF/CNPJ:** 05.051.327/0001-06 **Docto:** 05.051.327/0001-06 **Data de Fundacão:** 30/04/2002 **Atividade:** Outras

## Endereço de Correspondência

**Endereço:** RIACHO DAS ALMASNº 170 **Complemento:** **CEP:** 54368-270
**Cidade:** JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE
**Bairro:** MARCOS FREIRE **Cx.postal:** **Ramal:** **Telefone:** 81-98156127

## Dados do Plano

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Data venda:** | 22/06/2021 | **Data Adesão:** | 21/06/2021 | **% cob.contemp:** | 0,0000 |
| **1º assembleia:** | 28/06/2021 015 | **Taxa adm.:** | 17,0000 | **Tipo de venda:** | GRUPOS PARCELA LINEAR |
| **Plano básico:** | 080 meses | **Fundo reserva:** | 3,0000 | **Produto:** | ANG AUTO NOVOS GRUPOS |
| **Plano de seguro:** | | **% Mensal do Fundo Comum:** | 1,5551 | **SubProduto:** | 000002 AUTOMÓVEIS |
| **Seguradora:** | | **% Mensal c/ Taxas:** | 1,8182 | **Reajuste Em:** | 01/04/2025 |

**Assemb. Atual:** 24/11/2025 068 **Vencimento:** 17/11/2025 **Local:** CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORC

**Filial de venda:** 001005 CENTRO OESTE **Ponto de venda:** 004253 AG EMPRESARIAL PERNAMBUCO
**Filial adm.:** 000001 CNP CONSORCIO S.A. **Comissionado:** 004253 AG EMPRESARIAL PERNAMBUCO
**Convênio:**

**Sit. de cobrança:** NORMAL **Data última sit.:** 01/02/2022 08:27:36
**Bem:** AN0080 AUTO CREDITO 80MIL **Valor crédito:** 108.151,75

**Data prevista para o encerramento:** 23/11/2026 **Data do ultimo vencimento:** 15/11/2026

## Percentuais

| | Pago | Atraso | A cobrar | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **% normal:** | 79,7827 | 0,0000 | 20,2173 | 100,0000 | **% Mensal do Fundo Comum:** | 1,5551 |
| **% antecipado:** | 0,0000 | | | 0,0000 | **Ideal pago:** | 79,7827 |
| **TOTAL:** | 79,7827 | 0,0000 | 20,2173 | 100,0000 | **Diferença:** | 0,0000 |
| | | | | | **Ideal Devido:** | 20,2173 |

## Contribuição Mensal

| | |
|---|---|
| **% Seguro:** | 0,000000 |
| **Valor contribuição mensal:** | 1.966,42 |

## Conta Corrente

| Ass. | Aviso | Histórico | Vencto. | Pagto. | Bem | Vl. crédito | Vl. Devido | Vl. pago | Multa | Juros | Vl. Seguro | % pago | % difer. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053 | 054637295 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/10/2025 | 16/10/2025 | AN0080 | 108.151,75 | 1.966,42 | 1.966,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 052 | 054179702 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/09/2025 | 15/09/2025 | AN0080 | 108.151,75 | 1.966,42 | 1.966,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 051 | 053787048 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/08/2025 | 15/08/2025 | AN0080 | 108.151,75 | 1.966,42 | 1.966,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 050 | 053439954 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/07/2025 | 15/07/2025 | AN0080 | 108.151,75 | 1.966,42 | 1.966,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 049 | 053116235 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/06/2025 | 16/06/2025 | AN0080 | 108.151,75 | 1.966,42 | 1.966,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 048 | 052791821 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/05/2025 | 15/05/2025 | AN0080 | 108.151,75 | 1.966,42 | 1.966,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 047 | 052508718 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/04/2025 | 15/04/2025 | AN0080 | 108.151,75 | 1.966,42 | 1.966,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 044 | 052436243 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/01/2025 | 15/01/2025 | AN0080 | 103.132,79 | 1.875,17 | 1.875,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 046 | 052071644 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/03/2025 | 17/03/2025 | AN0080 | 103.132,79 | 1.875,17 | 1.875,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 045 | 051948071 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/02/2025 | 17/02/2025 | AN0080 | 103.132,79 | 1.875,17 | 1.875,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 043 | 051689963 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/12/2024 | 16/12/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.875,17 | 1.875,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 042 | 051566314 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 18/11/2024 | 18/11/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.875,17 | 1.875,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 041 | 051422823 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/10/2024 | 15/10/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.875,17 | 1.875,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 040 | 051295381 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/09/2024 | 16/09/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.875,17 | 1.875,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 039 | 051137648 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/08/2024 | 15/08/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.875,17 | 1.875,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 038 | 050999656 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/07/2024 | 17/07/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.875,17 | 1.875,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 037 | 050811533 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/06/2024 | 17/06/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.875,17 | 1.875,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 036 | 050610135 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/05/2024 | 15/05/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.875,17 | 1.875,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 035 | 050451912 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/04/2024 | 15/04/2024 | AN0080 | 103.132,79 | 1.875,17 | 1.875,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 034 | 050241978 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/03/2024 | 15/03/2024 | AN0080 | 99.298,10 | 1.805,43 | 1.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 033 | 050045494 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/02/2024 | 15/02/2024 | AN0080 | 99.298,10 | 1.805,43 | 1.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 032 | 049896787 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/01/2024 | 15/01/2024 | AN0080 | 99.298,10 | 1.805,43 | 1.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 031 | 049738932 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/12/2023 | 15/12/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.805,43 | 1.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 030 | 049551344 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/11/2023 | 16/11/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.805,43 | 1.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 029 | 049359123 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/10/2023 | 16/10/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.805,43 | 1.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 028 | 049166978 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/09/2023 | 15/09/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.805,43 | 1.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 027 | 048994138 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/08/2023 | 15/08/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.805,43 | 1.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 026 | 048788207 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/07/2023 | 17/07/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.805,43 | 1.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 025 | 048583457 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/06/2023 | 15/06/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.805,43 | 1.805,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 | 0,0000 |
| 024 | 048342190 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/05/2023 | 15/05/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.805,44 | 1.805,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5702 | 0,0000 |
| 023 | 048139494 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/04/2023 | 17/04/2023 | AN0080 | 99.298,10 | 1.805,44 | 1.805,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5702 | 0,0000 |
| 022 | 047909621 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/03/2023 | 15/03/2023 | AN0080 | 94.147,66 | 1.711,80 | 1.711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5702 | 0,0000 |
| 021 | 047687246 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AN0080 | 94.147,66 | 1.711,80 | 1.711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5702 | 0,0000 |
| 020 | 047444082 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AN0080 | 94.147,66 | 1.711,80 | 1.711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5702 | 0,0000 |
| 019 | 047204614 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/12/2022 | 15/12/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.711,80 | 1.711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5702 | 0,0000 |
| 018 | 046957842 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/11/2022 | 16/11/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.711,80 | 1.711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5702 | 0,0000 |
| 017 | 046756315 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/10/2022 | 17/10/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.711,80 | 1.711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5702 | 0,0000 |
| 016 | 046480013 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/09/2022 | 15/09/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.711,80 | 1.711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5702 | 0,0000 |
| 015 | 046249953 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/08/2022 | 15/08/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.711,80 | 1.711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5702 | 0,0000 |
| 014 | 046020394 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/07/2022 | 15/07/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.711,80 | 1.711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5702 | 0,0000 |
| 013 | 045781906 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/06/2022 | 15/06/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.711,80 | 1.711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5702 | 0,0000 |
| 012 | 045552042 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/05/2022 | 16/05/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.711,80 | 1.711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3202 | 0,0000 |
| 011 | 045346527 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 18/04/2022 | 18/04/2022 | AN0080 | 94.147,66 | 1.711,80 | 1.711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3202 | 0,0000 |
| 010 | 045086410 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/03/2022 | 15/03/2022 | AN0080 | 84.973,04 | 1.544,97 | 1.547,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3220 | -0,0018 |
| 009 | 044875698 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/02/2022 | 15/02/2022 | AN0080 | 84.973,04 | 1.544,97 | 1.544,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3202 | 0,0000 |
| 003 | 044751716 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/08/2021 | 31/01/2022 | AN0080 | 84.973,04 | 1.544,97 | 1.660,33 | 30,90 | 86,52 | 0,00 | 1,3184 | 0,0018 |
| 008 | 044648664 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/01/2022 | 17/01/2022 | AN0080 | 84.973,04 | 1.544,97 | 1.544,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3202 | 0,0000 |
| 007 | 044408711 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/12/2021 | 15/12/2021 | AN0080 | 84.973,04 | 1.544,97 | 1.544,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3202 | 0,0000 |
| 006 | 044128787 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/11/2021 | 16/11/2021 | AN0080 | 84.973,04 | 1.544,97 | 1.544,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3202 | 0,0000 |
| 005 | 043914153 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/10/2021 | 15/10/2021 | AN0080 | 84.973,04 | 1.544,97 | 1.544,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3202 | 0,0000 |
| 004 | 043655451 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/09/2021 | 15/09/2021 | AN0080 | 84.973,04 | 1.544,97 | 1.544,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3202 | 0,0000 |

Consórcio v 004.026 - CNP
Servidor de Dados:

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:49
Número do documento: 26012619032009400000222348875
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032009400000222348875
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:35

## Extrato do Consorciado em Lote - 04/11/2025 15:05:47

**CENTRAL_ATEND_N2\CNT71015**

Grupo: **002123** Cota: **9624 00 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA** Contrato: **0006001828**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 043130358 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/07/2021 | 15/07/2021 | AN0080 | 84.973,04 | 1.544,97 | 1.544,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3202 | 0,0000 |
| 001 | 042927911 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/06/2021 | 21/06/2021 | AN0080 | 84.973,04 | 1.544,97 | 1.544,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3202 | 0,0000 |

(*) Movimento não apropriado

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAIS: | 93.923,46 | 94.040,94 | 79,7827 0,0000 |
| TOTAL SQG: | | 0,00 | 0,0000 |

### Pendência

| Ass. | Aviso | Histórico | Vencto. | Bem | Vl. crédito | Vl. parcela | Multa | Juros | Vl. Seguro | % normal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054 | (PARCELA) | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/11/2025 | AN0080 | 108.151,75 | 1.966,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5551 |
| | | | | TOTAIS: | | 1.966,42 | | | | 1,5551 |

### Valores / Percentuais Pagos

| | | |
|---|---|---|
| **Fundo comum:** | 78.066,20 | 79,7827 |
| **Fundo de Reserva:** | 2.350,48 | 2,4115 |
| **Taxa de Administração:** | 13.506,84 | 14,1704 |
| **Adesão(-):** | 0,00 | 0,0000 |
| **Seguros:** | 0,00 | |
| **Multas:** | 30,90 | |
| **Juros:** | 86,52 | |
| **Outros Valores:** | 0,00 | |
| **TOTAL:** | 94.040,94 | 96,3646 |

### Valores / Percentuais a Pagar

| | | |
|---|---|---|
| **Fundo comum:** | 21.865,36 | 20,2173 |
| **Fundo de Reserva:** | 636,48 | 0,5885 |
| **Taxa de Administração:** | 3.060,25 | 2,8296 |
| **Adesão:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Seguros:** | 0,00 | 0,000000 |
| **Multas:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Juros:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Outros valores:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Diferença de parcela:** | 0,00 | 0,0000 |
| **TOTAL:** | 25.562,09 | 23,6354 |

### Resumo Parcelas Pagas

**Qtde Total:** 053

| | | |
|---|---|---|
| **Em Atraso: 1 a 30 dias:** | 001 | 1,8868 |
| **31 a 60 dias:** | 000 | 0,0000 |
| **Mais de 60 dias:** | 001 | 1,8868 |
| **Qtde Total Atraso:** | 002 | 3,7736 |

Histograma:

```
....5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60...65...70...75...80...85...90...95..100..105..110..115..120
PPVPPPPPPPPPPPPPVVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP----------IIIIIIIIIIIIII
```

### Negociações

| | |
|---|---|
| Percentual Ideal/Rateado | 22/06/2021 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 16/11/2021 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 19/11/2021 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 20/01/2022 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 26/01/2022 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 26/01/2022 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 18/10/2022 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 17/11/2022 |
| Multa/Juros | 16/10/2025 |

(*) Negociação pendente.



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:49
Número do documento: 26012619032009400000222348875
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032009400000222348875
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:35

# Extrato do Consorciado em Lote - 04/11/2025 15:05:47

**CENTRAL_ATEND_N2\CNT71015**

Grupo: **002124** Cota: **2195 00 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA** Contrato: **0006001833**

## Dados Cadastrais

**Pessoa:** Jurídica **CPF/CNPJ:** 05.051.327/0001-06 **Docto:** 05.051.327/0001-06 **Data de Fundacão:** 30/04/2002 **Atividade:** Outras

## Endereço de Correspondência

**Endereço:** RIACHO DAS ALMASNº 170 **Complemento:** **CEP:** 54368-270
**Cidade:** JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE
**Bairro:** MARCOS FREIRE **Cx.postal:** **Ramal:** **Telefone:** 81-98156127

## Dados do Plano

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Data venda:** | 22/06/2021 | **Data Adesão:** | 21/06/2021 | **% cob.contemp:** | 0,0000 |
| **1º assembleia:** | 28/06/2021 016 | **Taxa adm.:** | 17,0000 | **Tipo de venda:** | GRUPOS PARCELA LINEAR |
| **Plano básico:** | 080 meses | **Fundo reserva:** | 3,0000 | **Produto:** | ANG AUTO NOVOS GRUPOS |
| **Plano de seguro:** | | **% Mensal do Fundo Comum:** | 1,5790 | **SubProduto:** | 000002 AUTOMÓVEIS |
| **Seguradora:** | | **% Mensal c/ Taxas:** | 1,8462 | **Reajuste Em:** | 01/03/2025 |

**Assemb. Atual:** 24/11/2025 069 **Vencimento:** 17/11/2025 **Local:** CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORC

**Filial de venda:** 001005 CENTRO OESTE **Ponto de venda:** 004253 AG EMPRESARIAL PERNAMBUCO
**Filial adm.:** 000001 CNP CONSORCIO S.A. **Comissionado:** 004253 AG EMPRESARIAL PERNAMBUCO
**Convênio:**

**Sit. de cobrança:** NORMAL **Data última sit.:** 22/06/2021 08:16:24
**Bem:** AN0040 AUTO CREDITO 40MIL **Valor crédito:** 53.377,82

**Data prevista para o encerramento:** 19/10/2026 **Data do ultimo vencimento:** 15/10/2026

## Contemplação

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dt.contemplação:** | 27/10/2025 | **Crédito:** | 53.377,82 | **Data do Pagamento:** | | **Valor bem entregue:** | 0,00 |
| **Tipo contempl.:** | Sorteio | **Créd. corrig.:** | 53.429,77 | **Entrega docum.:** | | **Líquido a pagar:** | 53.429,77 |

## Percentuais

| | Pago | Atraso | A cobrar | Total |
|---|---|---|---|---|
| **% normal:** | 81,0494 | 0,0000 | 18,9506 | 100,0000 |
| **% antecipado:** | 0,0000 | | | 0,0000 |
| **TOTAL:** | 81,0494 | 0,0000 | 18,9506 | 100,0000 |

| | |
|---|---|
| **% Mensal do Fundo Comum:** | 1,5790 |
| **Ideal pago:** | 81,0494 |
| **Diferença:** | 0,0000 |
| **Ideal Devido:** | 18,9506 |

## Contribuição Mensal

| | |
|---|---|
| **% Seguro:** | 0,000000 |
| **Valor contribuição mensal:** | 985,47 |

## Conta Corrente

| Ass. | Aviso | Histórico | Vencto. | Pagto. | Bem | Vl. crédito | Vl. Devido | Vl. pago | Multa | Juros | Vl. Seguro | % pago | % difer. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053 | 054637297 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/10/2025 | 16/10/2025 | AN0040 | 53.377,82 | 985,47 | 985,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 052 | 054180256 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/09/2025 | 15/09/2025 | AN0040 | 53.377,82 | 985,47 | 985,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 051 | 053786236 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/08/2025 | 15/08/2025 | AN0040 | 53.377,82 | 985,47 | 985,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 050 | 053442359 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/07/2025 | 15/07/2025 | AN0040 | 53.377,82 | 985,47 | 985,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 049 | 053113036 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/06/2025 | 16/06/2025 | AN0040 | 53.377,82 | 985,47 | 985,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 048 | 052792107 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/05/2025 | 15/05/2025 | AN0040 | 53.377,82 | 985,47 | 985,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 047 | 052510438 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/04/2025 | 15/04/2025 | AN0040 | 53.377,82 | 985,47 | 985,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 044 | 052444735 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/01/2025 | 15/01/2025 | AN0040 | 51.239,00 | 945,97 | 945,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 046 | 052072182 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/03/2025 | 17/03/2025 | AN0040 | 53.377,82 | 985,47 | 985,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 045 | 051951681 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/02/2025 | 17/02/2025 | AN0040 | 51.239,00 | 945,97 | 945,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 043 | 051689694 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/12/2024 | 16/12/2024 | AN0040 | 51.239,00 | 945,97 | 945,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 042 | 051563368 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 18/11/2024 | 18/11/2024 | AN0040 | 51.239,00 | 945,97 | 945,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 041 | 051427879 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/10/2024 | 15/10/2024 | AN0040 | 51.239,00 | 945,97 | 945,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 040 | 051297440 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/09/2024 | 16/09/2024 | AN0040 | 51.239,00 | 945,97 | 945,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 039 | 051137453 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/08/2024 | 15/08/2024 | AN0040 | 51.239,00 | 945,97 | 945,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 038 | 051001271 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/07/2024 | 17/07/2024 | AN0040 | 51.239,00 | 945,97 | 945,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 037 | 050813628 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/06/2024 | 17/06/2024 | AN0040 | 51.239,00 | 945,97 | 945,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 036 | 050613682 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/05/2024 | 15/05/2024 | AN0040 | 51.239,00 | 945,97 | 945,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 035 | 050458379 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/04/2024 | 15/04/2024 | AN0040 | 51.239,00 | 945,97 | 945,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 034 | 050248561 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/03/2024 | 15/03/2024 | AN0040 | 51.239,00 | 945,97 | 945,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 033 | 050046060 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/02/2024 | 15/02/2024 | AN0040 | 49.353,45 | 911,16 | 911,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 032 | 049895510 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/01/2024 | 15/01/2024 | AN0040 | 49.353,45 | 911,16 | 911,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 031 | 049740003 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/12/2023 | 15/12/2023 | AN0040 | 49.353,45 | 911,16 | 911,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 030 | 049550606 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/11/2023 | 16/11/2023 | AN0040 | 49.353,45 | 911,16 | 911,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 029 | 049355330 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/10/2023 | 16/10/2023 | AN0040 | 49.353,45 | 911,16 | 911,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 028 | 049168897 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/09/2023 | 15/09/2023 | AN0040 | 49.353,45 | 911,16 | 911,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 027 | 048989121 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/08/2023 | 15/08/2023 | AN0040 | 49.353,45 | 911,16 | 911,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 026 | 048788748 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/07/2023 | 17/07/2023 | AN0040 | 49.353,45 | 911,16 | 911,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 025 | 048588171 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/06/2023 | 15/06/2023 | AN0040 | 49.353,45 | 911,16 | 911,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 | 0,0000 |
| 024 | 048339572 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/05/2023 | 15/05/2023 | AN0040 | 49.353,45 | 911,16 | 911,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5941 | 0,0000 |
| 023 | 048135529 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/04/2023 | 17/04/2023 | AN0040 | 49.353,45 | 911,16 | 911,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5941 | 0,0000 |
| 022 | 047910377 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/03/2023 | 15/03/2023 | AN0040 | 49.353,45 | 911,16 | 911,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5941 | 0,0000 |
| 021 | 047683730 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/02/2023 | 15/02/2023 | AN0040 | 46.686,97 | 861,94 | 861,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5941 | 0,0000 |
| 020 | 047435322 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/01/2023 | 16/01/2023 | AN0040 | 46.686,97 | 861,94 | 861,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5941 | 0,0000 |
| 019 | 047209737 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/12/2022 | 15/12/2022 | AN0040 | 46.686,97 | 861,94 | 861,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5941 | 0,0000 |
| 018 | 046962746 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/11/2022 | 16/11/2022 | AN0040 | 46.686,97 | 861,94 | 861,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5941 | 0,0000 |
| 017 | 046742336 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/10/2022 | 17/10/2022 | AN0040 | 46.686,97 | 861,94 | 861,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5941 | 0,0000 |
| 016 | 046487419 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/09/2022 | 15/09/2022 | AN0040 | 46.686,97 | 861,94 | 861,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5941 | 0,0000 |
| 015 | 046257824 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/08/2022 | 15/08/2022 | AN0040 | 46.686,97 | 861,94 | 861,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5941 | 0,0000 |
| 014 | 046010277 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/07/2022 | 15/07/2022 | AN0040 | 46.686,97 | 861,94 | 861,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5941 | 0,0000 |
| 013 | 045781756 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/06/2022 | 15/06/2022 | AN0040 | 46.686,97 | 861,94 | 861,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5941 | 0,0000 |
| 012 | 045542418 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 16/05/2022 | 16/05/2022 | AN0040 | 46.686,97 | 861,94 | 861,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3441 | 0,0000 |
| 011 | 045333912 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 18/04/2022 | 18/04/2022 | AN0040 | 46.686,97 | 861,94 | 861,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3441 | 0,0000 |
| 010 | 045085982 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/03/2022 | 15/03/2022 | AN0040 | 46.686,97 | 861,94 | 861,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3441 | 0,0000 |
| 009 | 044875171 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/02/2022 | 15/02/2022 | AN0040 | 42.212,60 | 779,33 | 779,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3441 | 0,0000 |
| 008 | 044634482 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/01/2022 | 17/01/2022 | AN0040 | 42.212,60 | 779,33 | 779,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3441 | 0,0000 |
| 007 | 044408432 | 001-0 RECBTO. PARCELA | 15/12/2021 | 15/12/2021 | AN0040 | 42.212,60 | 779,33 | 779,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3441 | 0,0000 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:49
Número do documento: 26012619032009400000222348875
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032009400000222348875
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:35

## Extrato do Consorciado em Lote - 04/11/2025 15:05:47

**CENTRAL_ATEND_N2\CNT71015**

Grupo: **002124** Cota: **2195 00 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA** Contrato: **0006001833**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 044134395 | 001-0 | RECBTO. PARCELA | 16/11/2021 | 16/11/2021 | AN0040 | 42.212,60 | 779,33 | 779,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3441 | 0,0000 |
| 005 | 043915789 | 001-0 | RECBTO. PARCELA | 15/10/2021 | 15/10/2021 | AN0040 | 42.212,60 | 779,33 | 779,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3441 | 0,0000 |
| 004 | 043654645 | 001-0 | RECBTO. PARCELA | 15/09/2021 | 15/09/2021 | AN0040 | 42.212,60 | 779,33 | 779,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3441 | 0,0000 |
| 003 | 043452030 | 001-0 | RECBTO. PARCELA | 16/08/2021 | 16/08/2021 | AN0040 | 42.212,60 | 779,33 | 779,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3441 | 0,0000 |
| 002 | 043139078 | 001-0 | RECBTO. PARCELA | 15/07/2021 | 15/07/2021 | AN0040 | 42.212,60 | 779,33 | 779,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3441 | 0,0000 |
| 001 | 042927913 | 001-0 | RECBTO. PARCELA | 15/06/2021 | 21/06/2021 | AN0040 | 42.212,60 | 779,33 | 779,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3441 | 0,0000 |
| | | | | | | | TOTAIS: | 47.526,57 | 47.526,57 | | | | 81,0494 | 0,0000 |
| | | | | | | | TOTAL SQG: | | 0,00 | | | | 0,0000 | |

(*) Movimento não apropriado

### Pendência

| Ass. | Aviso | Histórico | Vencto. | Bem | Vl. crédito | Vl. parcela | Multa | Juros | Vl. Seguro | % normal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054 | (PARCELA) | 001-0 RECBTO. PARCELA | 17/11/2025 | AN0040 | 53.377,82 | 985,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5790 |
| | | | | | TOTAIS: | 985,47 | | | | 1,5790 |

### Valores / Percentuais Pagos

| | | |
|---|---|---|
| **Fundo comum:** | 39.512,41 | 81,0494 |
| **Fundo de Reserva:** | 1.189,26 | 2,4486 |
| **Taxa de Administração:** | 6.824,90 | 14,3506 |
| **Adesão(-):** | 0,00 | 0,0000 |
| **Seguros:** | 0,00 | |
| **Multas:** | 0,00 | |
| **Juros:** | 0,00 | |
| **Outros Valores:** | 0,00 | |
| **TOTAL:** | 47.526,57 | 97,8486 |

### Valores / Percentuais a Pagar

| | | |
|---|---|---|
| **Fundo comum:** | 10.115,42 | 18,9506 |
| **Fundo de Reserva:** | 294,33 | 0,5514 |
| **Taxa de Administração:** | 1.414,20 | 2,6494 |
| **Adesão:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Seguros:** | 0,00 | 0,000000 |
| **Multas:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Juros:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Outros valores:** | 0,00 | 0,0000 |
| **Diferença de parcela:** | 0,00 | 0,0000 |
| **TOTAL:** | 11.823,95 | 22,1514 |

### Resumo Parcelas Pagas

**Qtde Total:** 053

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Em Atraso:** | **1 a 30 dias:** | 001 | 1,8868 |
| | **31 a 60 dias:** | 000 | 0,0000 |
| | **Mais de 60 dias:** | 000 | 0,0000 |
| | **Qtde Total Atraso:** | 001 | 1,8868 |

Histograma:

```
....5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60...65...70...75...80...85...90...95..100..105..110..115..120
PPPPPPPPPPPPPPPPPVVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP-----------IIIIIIIIIIIIIII
```

### Negociações

| | |
|---|---|
| Percentual Ideal/Rateado | 22/06/2021 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 18/10/2022 |
| Percentual Ideal/Prorrogado | 17/11/2022 |
| Multa/Juros | 16/10/2025 |

(*) Negociação pendente.



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:49
Número do documento: 26012619032009400000222348875
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032009400000222348875
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:35

DISTR UNIVERSAL DE GLP LTDA
CNPJ 05.051.327/0001-06

| Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|
| 0246 - Banco ABC Brasil | 0001-9 | 0023204470 |

## Extrato consolidado

De 09/10/2025 à 06/01/2026

Emitido em 06/01/2026 ás 17:32

**Todos os saldos**

| | |
|---|---|
| **Saldo da Conta Corrente** | **R$ 0,00** |
| Saldo Bloqueado | R$ 0,00 |
| CPMF | R$ 0,00 |
| Valor Bloqueado | R$ 0,00 |
| Saldo Aplicado | R$ 0,00 |
| **Saldo Total Disponível*** | **R$ 0,00** |

*Valor inclui limites disponíveis

| Data | Quantidade | Histórico | Operação | Valor (R$) | Saldo diário (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | - | SALDO ANTERIOR | - | - | 308,17 |
| 16/10/2025 | 1 | TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO | Debito (-) | -17,50 | 290,67 |
| 23/10/2025 | 1 | TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO | Debito (-) | -3,50 | 287,17 |
| 28/10/2025 | 1 | TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO | Debito (-) | -3,50 | - |
| 28/10/2025 | 1 | RECEB.TED MESMA TITULARIDADE | Credito (+) | 112.291,00 | - |
| 28/10/2025 | 1 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO | Debito (-) | -112.290,33 | 284,34 |
| 04/11/2025 | 1 | TARIFA MANUTENCAO CC | Debito (-) | -298,00 | - |
| 04/11/2025 | 1 | TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO | Debito (-) | -3,50 | - |
| 04/11/2025 | 1 | TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO | Credito (+) | 17,16 | 0,00 |
| 06/11/2025 | 1 | TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO | Debito (-) | -24,50 | - |
| 06/11/2025 | 1 | TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO | Credito (+) | 24,50 | 0,00 |
| 17/11/2025 | 1 | TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO | Debito (-) | -21,00 | - |
| 17/11/2025 | 1 | TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO | Credito (+) | 21,00 | 0,00 |
| 24/11/2025 | 1 | TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO | Debito (-) | -3,50 | -3,50 |
| 25/11/2025 | 1 | TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO | Credito (+) | 3,50 | - |
| 25/11/2025 | 1 | JUROS S/ SALDO DEVEDOR | Debito (-) | -0,01 | -0,01 |
| 26/11/2025 | 1 | TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO | Credito (+) | 0,01 | 0,00 |
| 27/11/2025 | 1 | TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO | Debito (-) | -3,50 | - |
| 27/11/2025 | 1 | TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO | Credito (+) | 3,50 | 0,00 |
| 28/11/2025 | 1 | TRANSFERENCIA ENTRE C/C | Credito (+) | 69.052,50 | - |
| 28/11/2025 | 1 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO | Debito (-) | -69.052,50 | 0,00 |
| 01/12/2025 | 1 | TRANSFERENCIA ENTRE C/C | Credito (+) | 19.798,44 | - |
| 01/12/2025 | 1 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO | Debito (-) | -19.798,44 | - |
| 01/12/2025 | 1 | IOF ADICIONAL | Debito (-) | -0,01 | -0,01 |
| 02/12/2025 | 1 | TARIFA MANUTENCAO CC | Debito (-) | -298,00 | - |
| 02/12/2025 | 1 | TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO | Credito (+) | 298,01 | - |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:49
Número do documento: 26012619032031300000222348876
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032031300000222348876
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:35

| Data | Quantidade | Histórico | Operação | Valor (R$) | Saldo diário (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 1 | RECEB.TED MESMA TITULARIDADE | Credito (+) | 27.000,00 | - |
| 02/12/2025 | 1 | TRANSFERENCIA ENTRE C/C | Credito (+) | 5.429,54 | - |
| 02/12/2025 | 1 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO | Debito (-) | -25.232,89 | 7.196,65 |
| 03/12/2025 | 1 | TRANSFERENCIA ENTRE C/C | Debito (-) | -3,52 | 7.193,13 |
| 04/12/2025 | 1 | TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO | Debito (-) | -3,50 | 7.189,63 |
| 08/12/2025 | 2 | TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO | Debito (-) | -28,00 | 7.161,63 |
| 16/12/2025 | 1 | TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO | Debito (-) | -21,00 | 7.140,63 |
| 18/12/2025 | 1 | TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO | Debito (-) | -7,00 | 7.133,63 |
| 23/12/2025 | 1 | TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO | Debito (-) | -3,50 | 7.130,13 |
| 29/12/2025 | 1 | TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO | Debito (-) | -3,50 | - |
| 29/12/2025 | 1 | TRANSFERENCIA ENTRE C/C | Debito (-) | -3.500,00 | - |
| 29/12/2025 | 1 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO | Debito (-) | -3.626,63 | 0,00 |
| 05/01/2026 | 1 | TARIFA MANUTENCAO CC | Debito (-) | -298,00 | - |
| 05/01/2026 | 1 | TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO | Debito (-) | -3,50 | - |
| 05/01/2026 | 1 | TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO | Credito (+) | 301,50 | 0,00 |
| 06/01/2026 | 1 | TARIFA MANUTENCAO TIT.VENCIDO | Debito (-) | -31,50 | - |
| 06/01/2026 | 1 | TRANSF.ENTRE CC - AUTOMATICO | Credito (+) | 31,50 | 0,00 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:49
Número do documento: 26012619032031300000222348876
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032031300000222348876
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:35

Conta corrente

# Extrato

Razão social
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA

Banco | Agencia | C/C
107 2 603156-6

## Extrato de Conta - Analítico

Extrato do dia 01/01/2025 ao dia 31/12/2025

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | R$ 1.397,25 |

### 27/02/2025

| DESCRIÇÃO | CONTRAPARTE | VALOR |
|---|---|---|
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE | --- | R$ -13.877,71 |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE | --- | R$ 111.120,38 |
| SALDO FINAL TOTAL | | R$ 98.639,92 |

### 11/03/2025

| DESCRIÇÃO | CONTRAPARTE | VALOR |
|---|---|---|
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA | R$ -98.600,00 |
| SALDO FINAL TOTAL | | R$ 39,92 |

### 27/05/2025

| DESCRIÇÃO | CONTRAPARTE | VALOR |
|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO CONTRATOS | --- | R$ -39,92 |
| SALDO FINAL TOTAL | | R$ 0,00 |

### 13/11/2025

| DESCRIÇÃO | CONTRAPARTE | VALOR |
|---|---|---|
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE | --- | R$ 200.000,00 |
| SALDO FINAL TOTAL | | R$ 200.000,00 |

17/11/2025

| DESCRIÇÃO | CONTRAPARTE | VALOR |
|---|---|---|
| Tarifa TED/DOC | --- | R$ -200,00 |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA | R$ -200.000,00 |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE | --- | R$ 200,00 |
| SALDO FINAL TOTAL | | R$ 0,00 |

11/12/2025

| DESCRIÇÃO | CONTRAPARTE | VALOR |
|---|---|---|
| OP: OPE DEFINITIVA (CRED) | --- | R$ 50.267,77 |
| SALDO FINAL TOTAL | | R$ 50.267,77 |

12/12/2025

| DESCRIÇÃO | CONTRAPARTE | VALOR |
|---|---|---|
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE | --- | R$ 199,23 |
| Tarifa TED/DOC | --- | R$ -200,00 |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA | R$ -50.267,00 |
| SALDO FINAL TOTAL | | R$ 0,00 |

| SALDO FINAL | R$ 0,00 |
|---|---|

Conta corrente

# Extrato

Razão social
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA

Banco | Agencia | C/C
107 2 703156-0

## Extrato de Conta - Analítico

Extrato do dia 01/01/2025 ao dia 31/12/2025

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | R$ 195,50 |

### 28/01/2025

| DESCRIÇÃO | CONTRAPARTE | VALOR |
|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO CONTRATOS | --- | R$ -74.586,77 |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE DIFERENTES TITULARIDADES | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA | R$ 74.586,77 |
| SALDO FINAL TOTAL | | R$ 195,50 |

### 27/02/2025

| DESCRIÇÃO | CONTRAPARTE | VALOR |
|---|---|---|
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE | --- | R$ -111.120,38 |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE | --- | R$ 13.877,71 |
| AMORTIZAÇÃO CONTRATOS | --- | R$ -70.191,09 |
| OP: OPE DEFINITIVA (CRED) | --- | R$ 167.238,26 |
| SALDO FINAL TOTAL | | R$ 0,00 |

### 28/03/2025

| DESCRIÇÃO | CONTRAPARTE | VALOR |
|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO CONTRATOS | --- | R$ -72.211,13 |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE DIFERENTES TITULARIDADES | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA | R$ 72.211,13 |
| SALDO FINAL TOTAL | | R$ 0,00 |

28/04/2025

| DESCRIÇÃO | CONTRAPARTE | VALOR |
|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO CONTRATOS | --- | R$ -67.976,44 |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE DIFERENTES TITULARIDADES | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | R$ 68.000,00 |
| SALDO FINAL TOTAL | | R$ 23,56 |

27/05/2025

| DESCRIÇÃO | CONTRAPARTE | VALOR |
|---|---|---|
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE DIFERENTES TITULARIDADES | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA | R$ 66.294,29 |
| AMORTIZAÇÃO CONTRATOS | --- | R$ -66.317,85 |
| SALDO FINAL TOTAL | | R$ 0,00 |

29/05/2025

| DESCRIÇÃO | CONTRAPARTE | VALOR |
|---|---|---|
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE DIFERENTES TITULARIDADES | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA | R$ 591,39 |
| SALDO FINAL TOTAL | | R$ 591,39 |

30/05/2025

| DESCRIÇÃO | CONTRAPARTE | VALOR |
|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO CONTRATOS | --- | R$ -591,39 |
| Tarifa de Manutenção de Conta | --- | R$ -500,00 |
| Tarifa de Manutenção de Conta | --- | R$ 500,00 |
| SALDO FINAL TOTAL | | R$ 0,00 |

30/06/2025

| DESCRIÇÃO | CONTRAPARTE | VALOR |
|---|---|---|
| AMORT.CONTA VINC/LIBERAÇÃO | --- | R$ -74.223,15 |
| Tarifa de Manutenção de Conta | --- | R$ -500,00 |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE DIFERENTES TITULARIDADES | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA | R$ 75.223,15 |
| Tarifa de Manutenção de Conta | --- | R$ -500,00 |
| SALDO FINAL TOTAL | | R$ 0,00 |

28/07/2025

| DESCRIÇÃO | CONTRAPARTE | VALOR |
|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO CONTRATOS | --- | R$ -66.943,41 |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE DIFERENTES TITULARIDADES | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA | R$ 66.943,41 |
| SALDO FINAL TOTAL | | R$ 0,00 |

28/08/2025

| DESCRIÇÃO | CONTRAPARTE | VALOR |
|---|---|---|
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE DIFERENTES TITULARIDADES | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA | R$ 73.389,34 |
| SALDO FINAL TOTAL | | R$ 73.389,34 |

29/08/2025

| DESCRIÇÃO | CONTRAPARTE | VALOR |
|---|---|---|
| AMORT.CONTA VINC/LIBERAÇÃO | --- | R$ -73.389,34 |
| SALDO FINAL TOTAL | | R$ 0,00 |

29/09/2025

| DESCRIÇÃO | CONTRAPARTE | VALOR |
|---|---|---|
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE DIFERENTES TITULARIDADES | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA | R$ 67.078,00 |
| AMORTIZAÇÃO CONTRATOS | --- | R$ -67.077,18 |
| SALDO FINAL TOTAL | | R$ 0,82 |

29/10/2025

| DESCRIÇÃO | CONTRAPARTE | VALOR |
|---|---|---|
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE DIFERENTES TITULARIDADES | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA | R$ 69.955,00 |
| AMORTIZAÇÃO CONTRATOS | --- | R$ -69.954,69 |
| SALDO FINAL TOTAL | | R$ 1,13 |

13/11/2025

| DESCRIÇÃO | CONTRAPARTE | VALOR |
|---|---|---|
| OP: OPE DEFINITIVA (CRED) | --- | R$ 200.607,19 |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE | --- | R$ -200.000,00 |
| SALDO FINAL TOTAL | | R$ 608,32 |

17/11/2025

| DESCRIÇÃO | CONTRAPARTE | VALOR |
|---|---|---|
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE | --- | R$ -200,00 |
| SALDO FINAL TOTAL | | R$ 408,32 |

27/11/2025

| DESCRIÇÃO | CONTRAPARTE | VALOR |
|---|---|---|
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE DIFERENTES TITULARIDADES | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA | R$ 64.456,00 |
| AMORTIZAÇÃO CONTRATOS | --- | R$ -64.455,36 |
| SALDO FINAL TOTAL | | R$ 408,96 |

12/12/2025

| DESCRIÇÃO | CONTRAPARTE | VALOR |
|---|---|---|
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE | --- | R$ -199,23 |
| SALDO FINAL TOTAL | | R$ 209,73 |

| SALDO FINAL | R$ 209,73 |
|---|---|

bradesco net empresa

# Extrato Mensal / Por Período

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | CNPJ: 005.051.327/0001-06
Nome do usuário: ROSALHA BORGES DA SILVA
Data da operação: 06/01/2026 - 16h42

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 02140 \| 0032542-2 | -479.209,83 | -479.209,83 |

**Extrato de: Ag: 2140 | CC: 0032542-2 | Entre 01/01/2025 e 31/12/2025**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 65.563,27 |
| 02/01/2025 | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 202140 | 15.277,12 | | 80.840,39 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 02/01 | 1104155 | 1.616,00 | | 82.456,39 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 02/01 | 1206599 | 1.926,00 | | 84.382,39 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA<br>ENCARGO CONTR 4921490 | 4921490 | | -3.778,93 | 80.603,46 |
| 03/01/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 234108 | 2.437,61 | | 83.041,07 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 234108 | 338.340,00 | | 421.381,07 |
| | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 32542 | 828,56 | | 422.209,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 03/01 | 1701537 | 1.100,00 | | 423.309,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 03/01 | 2119296 | 1.540,00 | | 424.849,63 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 2618835 | 1,04 | | 424.850,67 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 3621846 | 0,27 | | 424.850,94 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 5593451 | 0,03 | | 424.850,97 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 6440888 | 0,02 | | 424.850,99 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 5735958 | | -421.000,00 | 3.850,99 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA<br>IOF CONTR 4921490 | 4921490 | | -3.836,89 | 14,10 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5735958 | | -13,10 | 1,00 |
| 06/01/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 322108 | 3.305,19 | | 3.306,19 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 322108 | 356.911,00 | | 360.217,19 |
| | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 32542 | 2.171,44 | | 362.388,63 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO<br>030844044000070 | 6992092 | 2.400,00 | | 364.788,63 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO<br>030844044000070 | 6992092 | 3.000,00 | | 367.788,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jameson Sena do Nasci 06/01 | 1121083 | 2.460,00 | | 370.248,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 06/01 | 1231556 | 3.444,00 | | 373.692,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ANA FLVIA DO NASCIMEN 06/01 | 1626442 | 820,00 | | 374.512,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: CLECIA FERREIRA DA SI 06/01 | 1712374 | 1.500,00 | | 376.012,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 04/01 | 1826569 | 2.500,00 | | 378.512,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 04/01 | 1900037 | 704,00 | | 379.216,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: G L GOMES GAS LIMITAD 06/01 | 1955085 | 1.040,00 | | 380.256,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BRADESCO SAUDE S/A | 20285 | | -3.734,20 | 376.522,43 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 6994793 | | -600.000,00 | -223.477,57 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 7017516 | | -100.000,00 | -323.477,57 |
| | ENCARGO SALDO VINCULADO | 7140006 | | -11,08 | -323.488,65 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6994793 | | -13,10 | -323.501,75 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 7017516 | | -13,10 | -323.514,85 |
| 07/01/2025 | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Reinaldo Rodrigues de 07/01 | 1159061 | 700,00 | | -322.814,85 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 07/01 | 1225144 | 2.600,00 | | -320.214,85 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 07/01 | 1228047 | 276,00 | | -319.938,85 |
| 08/01/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 402108 | 1.099,45 | | -318.839,40 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 402108 | 219.292,00 | | -99.547,40 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ANA FLVIA DO NASCIMEN 08/01 | 1622021 | 320,00 | | -99.227,40 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 9127321 | | -160.000,00 | -259.227,40 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 9127321 | | -13,10 | -259.240,50 |
| 09/01/2025 | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ELAINE CRISTINA BARBO 09/01 | 1059111 | 8.000,00 | | -251.240,50 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: PF ALIMENTOS E BEBIDA 09/01 | 1548136 | 420,00 | | -250.820,50 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 09/01 | 1750554 | 1.120,00 | | -249.700,50 |
| 10/01/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 479108 | 1.044,89 | | -248.655,61 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 479108 | 134.361,00 | | -114.294,61 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>CIA AGRICOLA E INDUSTRIA S JOAO | 1002140 | 900,00 | | -113.394,61 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 10/01 | 846031 | 4.946,00 | | -108.448,61 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ANA FLVIA DO NASCIMEN 10/01 | 1513463 | 470,00 | | -107.978,61 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 1489205 | | -200.000,00 | -307.978,61 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1489205 | | -13,10 | -307.991,71 |
| 13/01/2025 | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 530108 | 247.705,00 | | -60.286,71 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ALDO LUIS DA SILVA 13/01 | 924234 | 13.000,00 | | -47.286,71 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 11/01 | 1104244 | 396,00 | | -46.890,71 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 11/01 | 1154560 | 1.986,00 | | -44.904,71 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 13/01 | 1216462 | 2.704,00 | | -42.200,71 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ANA FLVIA DO NASCIMEN 13/01 | 1327593 | 520,00 | | -41.680,71 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: AG COMERCIO VAREJISTA 11/01 | 1448433 | 1.360,00 | | -40.320,71 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: G L GOMES GAS LIMITAD 13/01 | 2206376 | 1.440,00 | | -38.880,71 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 2321106 | | -438.000,00 | -476.880,71 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 2321106 | | -13,10 | -476.893,81 |
| 14/01/2025 | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>FABIANO FRANCISCO DA SILVA | 2140608 | 300,00 | | -476.593,81 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO<br>030844044000070 | 6992071 | 3.260,00 | | -473.333,81 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 14/01 | 1421329 | 1.280,00 | | -472.053,81 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Deyvson salvador Silv 14/01 | 1558358 | 5.000,00 | | -467.053,81 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: DEYVSON SALVADOR SILV 14/01 | 1559461 | 1.000,00 | | -466.053,81 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: A L S C GLP ME 14/01 | 1942029 | 17.922,50 | | -448.131,31 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>BALLI GAS LIMITADA | 2140675 | | -7.000,00 | -455.131,31 |
| 16/01/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 587108 | 6.436,07 | | -448.695,24 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 587108 | 170.782,00 | | -277.913,24 |
| | OPERACAO CAPITAL GIRO | 6960131 | 1.495.100,00 | | 1.217.186,76 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO | 6992092 | 1.700,00 | | 1.218.886,76 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 1602140 | 8.528,00 | | 1.227.414,76 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 1602140 | 15.598,15 | | 1.243.012,91 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 16/01 | 816052 | 1.560,00 | | 1.244.572,91 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 15/01 | 938344 | 1.340,00 | | 1.245.912,91 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 16/01 | 1019127 | 2.560,00 | | 1.248.472,91 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 15/01 | 1147451 | 5.760,00 | | 1.254.232,91 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 16/01 | 1937486 | 2.320,00 | | 1.256.552,91 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>ODONTOPREV S/A | 20286 | | -1.516,00 | 1.255.036,91 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>11932-8 | 20288 | | -73.370,88 | 1.181.666,03 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 3934748 | | -31.000,00 | 1.150.666,03 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 4537536 | | -201.000,00 | 949.666,03 |
| | TITULO DE CAPITALIZACAO | 1602140 | | -50.000,00 | 899.666,03 |
| | TARIFA BANCARIA<br>CestaEmpresarial5 | 20125 | | -606,10 | 899.059,93 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 3934748 | | -13,10 | 899.046,83 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4537536 | | -13,10 | 899.033,73 |
| 17/01/2025 | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 17/01 | 742308 | 850,00 | | 899.883,73 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ANA FLVIA DO NASCIMEN 17/01 | 838003 | 1.066,00 | | 900.949,73 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 17/01 | 946289 | 1.562,00 | | 902.511,73 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: VILA BELA COMERCIO DE 17/01 | 1210121 | 3.000,00 | | 905.511,73 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ANA FLVIA DO NASCIMEN 17/01 | 1613370 | 656,00 | | 906.167,73 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 5927974 | 0,10 | | 906.167,83 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 5193005 | | -150.000,00 | 756.167,83 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5193005 | | -13,10 | 756.154,73 |
| 20/01/2025 | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SECR. DA RECEITA FEDE 20/01 | 5378 | 12.556,01 | | 768.710,74 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SECR. DA RECEITA FEDE 20/01 | 6137 | 39.724,51 | | 808.435,25 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SECR. DA RECEITA FEDE 20/01 | 6273 | 17.387,66 | | 825.822,91 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SECR. DA RECEITA FEDE 20/01 | 6360 | 285.383,56 | | 1.111.206,47 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 20/01 | 949397 | 1.182,00 | | 1.112.388,47 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 18/01 | 1051187 | 3.982,00 | | 1.116.370,47 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 18/01 | 1312150 | 3.000,00 | | 1.119.370,47 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Tatiana soares Mirand 18/01 | 1559526 | 380,00 | | 1.119.750,47 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 19/01 | 1635103 | 1.680,00 | | 1.121.430,47 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 5927974 | 3,31 | | 1.121.433,78 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 5528336 | | -34.000,00 | 1.087.433,78 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 6098761 | | -500.000,00 | 587.433,78 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 6232801 | | -200.000,00 | 387.433,78 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5528336 | | -13,10 | 387.420,68 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6098761 | | -13,10 | 387.407,58 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6232801 | | -13,10 | 387.394,48 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: DISTRIBUIDORA UNIVERS 20/01 | 1700380 | | -300.000,00 | 87.394,48 |
| 21/01/2025 | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 73105 | 326.300,00 | | 413.694,48 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO | 6992092 | 1.750,00 | | 415.444,48 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 21/01 | 1102020 | 2.534,00 | | 417.978,48 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Tales Carvalho Alves 21/01 | 1334266 | 2.000,00 | | 419.978,48 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 21/01 | 1751459 | 786,00 | | 420.764,48 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GRUPO C VERDE LTDA 21/01 | 2200256 | 2.280,00 | | 423.044,48 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 145108 | 1.747,88 | | 424.792,36 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 145108 | 226.100,00 | | 650.892,36 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 22/01 | 1109372 | 800,00 | | 651.692,36 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 5927974 | 1,24 | | 651.693,60 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 8172751 | 0,08 | | 651.693,68 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 7202083 | | -420.000,00 | 231.693,68 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 200125 | | -3,50 | 231.690,18 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 7202083 | | -13,10 | 231.677,08 |
| 23/01/2025 | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 181108 | 101.044,00 | | 332.721,08 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO<br>085046454000044 | 6990071 | 2.500,00 | | 335.221,08 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO | 6992071 | 2.000,00 | | 337.221,08 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: POCO FUNDO GAS 23/01 | 907512 | 5.700,00 | | 342.921,08 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 23/01 | 923259 | 1.756,00 | | 344.677,08 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 8172751 | 0,58 | | 344.677,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CONTR 291347975 PARC 024/036 | 9990023 | | -31.501,72 | 313.175,94 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 7711270 | | -450.000,00 | -136.824,06 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 7711270 | | -13,10 | -136.837,16 |
| 24/01/2025 | ESTORNO DE LANCAMENTO*<br>Compl. Restit. Tar Adiant.Adepos | 843863 | 0,78 | | -136.836,38 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>NOVA FASE PERNAMBUCO LTDA | 5701622 | 4.081,96 | | -132.754,42 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 24/01 | 1035069 | 3.760,00 | | -128.994,42 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 24/01 | 1338064 | 900,00 | | -128.094,42 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 24/01 | 1349121 | 432,00 | | -127.662,42 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: IVO JOSE DO CARMO 24/01 | 1522366 | 50.000,00 | | -77.662,42 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO P | 2140826 | | -29.000,00 | -106.662,42 |
| 27/01/2025 | DEP CORBAN DINHEIRO<br>085046454000044 | 6990067 | 2.600,00 | | -104.062,42 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO<br>165831014000040 | 6992092 | 2.500,00 | | -101.562,42 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 25/01 | 947529 | 696,00 | | -100.866,42 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 27/01 | 958354 | 2.978,00 | | -97.888,42 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: CK SOLUCOES FINANCEIR 27/01 | 1103460 | 80.000,00 | | -17.888,42 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 27/01 | 1306248 | 276,00 | | -17.612,42 |
| 28/01/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 293108 | 8.838,33 | | -8.774,09 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 293108 | 150.000,00 | | 141.225,91 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 9569829 | | -100.000,00 | 41.225,91 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 9569829 | | -13,10 | 41.212,81 |
| 29/01/2025 | DEP CORBAN DINHEIRO<br>165831014000040 | 6992092 | 4.800,00 | | 46.012,81 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 29/01 | 1007513 | 1.512,00 | | 47.524,81 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 29/01 | 2020291 | 1.920,00 | | 49.444,81 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 1602643 | 0,03 | | 49.444,84 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 1012942 | | -300.000,00 | -250.555,16 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1012942 | | -13,10 | -250.568,26 |
| 30/01/2025 | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 357108 | 169.455,00 | | -81.113,26 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S | 415030 | 31.501,72 | | -49.611,54 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 30/01 | 1018102 | 320,00 | | -49.291,54 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 30/01 | 1135410 | 1.726,00 | | -47.565,54 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GELTEC TRANSPORTES E 30/01 | 1856014 | 5.000,00 | | -42.565,54 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 1855301 | | -200.000,00 | -242.565,54 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1855301 | | -13,10 | -242.578,64 |
| 31/01/2025 | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>CIA AGRICOLA E INDUSTRIA S JOAO | 3102140 | 900,00 | | -241.678,64 |
| | TAR MALOTE MANUTENCAO | 102140 | | -95,00 | -241.773,64 |
| 03/02/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 466108 | 3.759,14 | | -238.014,50 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 466108 | 385.707,00 | | 147.692,50 |
| | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS<br>JOSE CICERO DA SILVA | 2140529 | 1.200,00 | | 148.892,50 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO | 6992071 | 1.700,00 | | 150.592,50 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO<br>030844044000070 | 6992092 | 3.000,00 | | 153.592,50 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 302140 | 13.787,70 | | 167.380,20 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 302140 | 26.832,00 | | 194.212,20 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 03/02 | 822394 | 1.068,00 | | 195.280,20 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 02/02 | 1805076 | 1.520,00 | | 196.800,20 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 4426887 | | -246.000,00 | -49.199,80 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA<br>ENCARGO CONTR 4921490 | 4921490 | | -2.575,43 | -51.775,23 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4426887 | | -13,10 | -51.788,33 |
| 04/02/2025 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 32542 | 8.000,00 | | -43.788,33 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO<br>085046454000044 | 6990071 | 3.000,00 | | -40.788,33 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 04/02 | 848418 | 4.250,00 | | -36.538,33 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: A L S C GLP ME 04/02 | 1151594 | 18.000,00 | | -18.538,33 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Tatiana soares Mirand 04/02 | 1550330 | 380,00 | | -18.158,33 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ALDO LUIS DA SILVA 04/02 | 1809554 | 6.800,00 | | -11.358,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BRADESCO SAUDE S/A | 20287 | | -3.639,31 | -14.997,64 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 5036653 | | -300.000,00 | -314.997,64 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA<br>IOF CONTR 4921490 | 4921490 | | -3.756,42 | -318.754,06 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5036653 | | -13,10 | -318.767,16 |
| 05/02/2025 | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 93108 | 288.487,00 | | -30.280,16 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO<br>085046454000044 | 6990071 | 5.500,00 | | -24.780,16 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO | 6992092 | 1.500,00 | | -23.280,16 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 05/02 | 827447 | 2.000,00 | | -21.280,16 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 05/02 | 923156 | 1.280,00 | | -20.000,16 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 05/02 | 1039151 | 1.098,00 | | -18.902,16 |
| | ENCARGO SALDO VINCULADO | 7140036 | | -3,85 | -18.906,01 |
| 06/02/2025 | DEPOSIT TRANSFER BDN<br>BENEDITO MANOEL DA SILVA 0654721 | 4960863 | 1.200,00 | | -17.706,01 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 06/02 | 925425 | 2.842,00 | | -14.864,01 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: LUIZ G T SANTANA LTDA 06/02 | 1122201 | 1.000,00 | | -13.864,01 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 7636911 | | -260.000,00 | -273.864,01 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 7636911 | | -13,10 | -273.877,11 |
| 07/02/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 161108 | 1.516,97 | | -272.360,14 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 161108 | 263.012,00 | | -9.348,14 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO | 6990071 | 1.000,00 | | -8.348,14 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 6992881 | 93,00 | | -8.255,14 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: CLECIA FERREIRA DA SI 07/02 | 635476 | 1.500,00 | | -6.755,14 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: QUALIGAS 07/02 | 1405376 | 3.800,00 | | -2.955,14 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 07/02 | 1446198 | 1.476,00 | | -1.479,14 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: S A GOMES FRANCA -COM 07/02 | 2218414 | 3.158,00 | | 1.678,86 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 8550929 | | -211.000,00 | -209.321,14 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 8550929 | | -13,10 | -209.334,24 |
| 10/02/2025 | DEP CORBAN DINHEIRO | 6990071 | 800,00 | | -208.534,24 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO<br>030844044000070 | 6992071 | 4.000,00 | | -204.534,24 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO<br>030844044000070 | 6992092 | 4.000,00 | | -200.534,24 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 6992276 | 345,00 | | -200.189,24 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 08/02 | 942323 | 2.040,00 | | -198.149,24 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 10/02 | 1037159 | 2.070,00 | | -196.079,24 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 10/02 | 1101395 | 510,00 | | -195.569,24 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JP OFFICE SERVICOS DE 10/02 | 1115240 | 190,00 | | -195.379,24 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 08/02 | 1137137 | 90,00 | | -195.289,24 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 10/02 | 1143124 | 750,00 | | -194.539,24 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 08/02 | 1145280 | 90,00 | | -194.449,24 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 10/02 | 1257241 | 150,00 | | -194.299,24 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: DOUGLAS FELIPE SANTOS 08/02 | 1317344 | 90,00 | | -194.209,24 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: VALDIR JOSE DA SILVA 08/02 | 1557396 | 4.640,00 | | -189.569,24 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JAMESON SENA DO NASCI 08/02 | 1801320 | 1.640,00 | | -187.929,24 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 09/02 | 2017127 | 3.360,00 | | -184.569,24 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 9048048 | | -150.000,00 | -334.569,24 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 9762537 | | -143.000,00 | -477.569,24 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 9048048 | | -13,10 | -477.582,34 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 9762537 | | -13,10 | -477.595,44 |
| 11/02/2025 | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 11/02 | 1423550 | 300,00 | | -477.295,44 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: G L GOMES GAS LIMITAD 11/02 | 2210283 | 2.720,00 | | -474.575,44 |
| 12/02/2025 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FIDC JPM III | 1895471 | 150,36 | | -474.425,08 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO<br>030844044000070 | 6992071 | 4.700,00 | | -469.725,08 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 12/02 | 959308 | 880,00 | | -468.845,08 |
| 13/02/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 75105 | 8.962,38 | | -459.882,70 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 75105 | 334.708,00 | | -125.174,70 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO | 6992071 | 2.000,00 | | -123.174,70 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO | 6992092 | 1.000,00 | | -122.174,70 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>FUNDACAO BRADESCO | 1302140 | 1.900,00 | | -120.274,70 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 2416633 | | -210.000,00 | -330.274,70 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 2416633 | | -13,10 | -330.287,80 |
| 14/02/2025 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FIDC JPM III | 3312761 | 44.160,31 | | -286.127,49 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 14/02 | 848023 | 1.592,00 | | -284.535,49 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 14/02 | 1144233 | 1.520,00 | | -283.015,49 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 14/02 | 2022537 | 2.822,00 | | -280.193,49 |
| | TARIFA BANCARIA<br>CestaEmpresarial5 | 30225 | | -454,57 | -280.648,06 |
| 17/02/2025 | DEP CORBAN DINHEIRO | 6992092 | 2.000,00 | | -278.648,06 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 1702140 | 3.332,27 | | -275.315,79 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 1702140 | 17.922,00 | | -257.393,79 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 1702140 | 18.876,25 | | -238.517,54 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 17/02 | 647388 | 406,00 | | -238.111,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>ODONTOPREV S/A | 20289 | | -1.911,50 | -240.023,04 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 4188089 | | -230.000,00 | -470.023,04 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4188089 | | -13,10 | -470.036,14 |
| 18/02/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 82105 | 4.573,32 | | -465.462,82 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 82105 | 169.100,00 | | -296.362,82 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 18/02 | 825512 | 2.560,00 | | -293.802,82 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 18/02 | 1014152 | 1.752,00 | | -292.050,82 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ELIDIO JOSE DE SANTAN 18/02 | 1120066 | 4.966,00 | | -287.084,82 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SAULO NASCIMENTO DA S 18/02 | 1124187 | 340,00 | | -286.744,82 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 18/02 | 1331173 | 2.400,00 | | -284.344,82 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 18/02 | 1338229 | 442,00 | | -283.902,82 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: MANOEL CICERO DA SILV 18/02 | 1437056 | 458,00 | | -283.444,82 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Paulo batista da silv 18/02 | 1636321 | 2.418,00 | | -281.026,82 |
| 19/02/2025 | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 412108 | 134.225,00 | | -146.801,82 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GLAUCO VIANA LEAL 19/02 | 1916442 | 450,00 | | -146.351,82 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GLEICE VIANA SANTORO 19/02 | 1920322 | 950,00 | | -145.401,82 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 5215557 | | -210.000,00 | -355.401,82 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 5221961 | | -62.000,00 | -417.401,82 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5215557 | | -13,10 | -417.414,92 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5221961 | | -13,10 | -417.428,02 |
| 20/02/2025 | DEP CORBAN DINHEIRO<br>030844044000070 | 6992071 | 3.500,00 | | -413.928,02 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 6992498 | 970,00 | | -412.958,02 |
| 21/02/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 469108 | 2.232,00 | | -410.726,02 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 469108 | 180.243,00 | | -230.483,02 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GLAUCO VIANA LEAL 21/02 | 1033220 | 400,00 | | -230.083,02 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GLEICE VIANA SANTORO 21/02 | 1037521 | 330,00 | | -229.753,02 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ASSOCIACAO SANTA CLAR 21/02 | 1224545 | 760,00 | | -228.993,02 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Tatiana soares Mirand 21/02 | 1638081 | 380,00 | | -228.613,02 |
| 24/02/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 89105 | 770,50 | | -227.842,52 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 89105 | 234.143,00 | | 6.300,48 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.ENGEMETAL COMERCIO E | 7449678 | 800,00 | | 7.100,48 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO | 6992080 | 1.000,00 | | 8.100,48 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO | 6992080 | 1.000,00 | | 9.100,48 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO | 6992092 | 1.000,00 | | 10.100,48 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>S F CAMPOS COMERCIO LTDA EPP | 835221 | 30.922,50 | | 41.022,98 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 22/02 | 1020450 | 2.450,00 | | 43.472,98 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 22/02 | 1028243 | 1.300,00 | | 44.772,98 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JEAN GLEYBSON DE ARAU 23/02 | 1034578 | 700,00 | | 45.472,98 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 22/02 | 1055410 | 944,00 | | 46.416,98 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 24/02 | 1304263 | 2.858,00 | | 49.274,98 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 24/02 | 1306176 | 1.520,00 | | 50.794,98 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ALDO LUIS DA SILVA 24/02 | 2226193 | 9.920,00 | | 60.714,98 |
| | DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*<br>22-DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA | 5 | | -2.000,00 | 58.714,98 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 7499336 | | -300.000,00 | -241.285,02 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 7499336 | | -13,10 | -241.298,12 |
| 25/02/2025 | DEPOSIT TRANSFER BDN<br>BENEDITO MANOEL DA SILVA 0654721 | 4960769 | 1.600,00 | | -239.698,12 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: AG COMERCIO VAREJISTA 25/02 | 1722366 | 240,00 | | -239.458,12 |
| 26/02/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 67108 | 2.271,27 | | -237.186,85 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 67108 | 239.132,00 | | 1.945,15 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO | 6992092 | 1.700,00 | | 3.645,15 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GLAUCO VIANA LEAL 26/02 | 905502 | 2.535,00 | | 6.180,15 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 26/02 | 1254116 | 1.202,00 | | 7.382,15 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 26/02 | 1342332 | 3.202,00 | | 10.584,15 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 8808983 | | -230.000,00 | -219.415,85 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 8808983 | | -13,10 | -219.428,95 |
| 27/02/2025 | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: G L GOMES GAS LIMITAD 27/02 | 1112089 | 3.440,00 | | -215.988,95 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GLEICE VIANA SANTORO 27/02 | 1738304 | 885,00 | | -215.103,95 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: FUNDO DE INVESTIMENTO 27/02 | 1745343 | 661.202,63 | | 446.098,68 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GLAUCO VIANA LEAL 27/02 | 1750588 | 1.195,00 | | 447.293,68 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 9643952 | | -260.000,00 | 187.293,68 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 9643952 | | -13,10 | 187.280,58 |
| 28/02/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 184108 | 5.565,07 | | 192.845,65 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 184108 | 125.642,00 | | 318.487,65 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.DISTRIBUIDORA UNIVER | 2033942 | 448.000,00 | | 766.487,65 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>CIA AGRICOLA E INDUSTRIA S JOAO | 2802140 | 900,00 | | 767.387,65 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 28/02 | 938332 | 3.772,00 | | 771.159,65 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 28/02 | 1129269 | 850,00 | | 772.009,65 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: MAIS OVOS COMERCIO LT 28/02 | 1240317 | 1.000,00 | | 773.009,65 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Maria Lucia Matos Mun 28/02 | 1300066 | 100,00 | | 773.109,65 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: DIOGO GULDE SILVA DE 28/02 | 1302040 | 330,00 | | 773.439,65 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ELLEN ALBUQUERQUE MAC 28/02 | 1303286 | 50,00 | | 773.489,65 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: CARLOS GULDE DE OLIVE 28/02 | 1537303 | 50,00 | | 773.539,65 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 7624168 | 0,15 | | 773.539,80 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 1968542 | | -440.000,00 | 333.539,80 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 1977561 | | -155.000,00 | 178.539,80 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 2082546 | | -200.000,00 | -21.460,20 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1968542 | | -13,10 | -21.473,30 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1977561 | | -13,10 | -21.486,40 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 2082546 | | -13,10 | -21.499,50 |
| 05/03/2025 | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 225108 | 467.140,00 | | 445.640,50 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FIDC JPM III | 4302615 | 708.527,27 | | 1.154.167,77 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>S F CAMPOS COMERCIO LTDA EPP | 835501 | 30.457,00 | | 1.184.624,77 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 05/03 | 636204 | 740,00 | | 1.185.364,77 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 04/03 | 817004 | 90,00 | | 1.185.454,77 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 05/03 | 911316 | 180,00 | | 1.185.634,77 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: G L GOMES GAS LIMITAD 03/03 | 1031535 | 1.840,00 | | 1.187.474,77 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 01/03 | 1036543 | 2.946,00 | | 1.190.420,77 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 01/03 | 1159317 | 90,00 | | 1.190.510,77 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: PF HOTELARIA LTDA 01/03 | 1222069 | 420,00 | | 1.190.930,77 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 04/03 | 1253471 | 95,00 | | 1.191.025,77 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: CLECIA FERREIRA DA SI 05/03 | 1334157 | 1.500,00 | | 1.192.525,77 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GLAUCO VIANA LEAL 05/03 | 1348389 | 100,00 | | 1.192.625,77 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GLAUCO VIANA LEAL 01/03 | 1354291 | 1.285,00 | | 1.193.910,77 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GLEICE VIANA SANTORO 01/03 | 1354296 | 210,00 | | 1.194.120,77 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 01/03 | 1459362 | 90,00 | | 1.194.210,77 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 03/03 | 1702123 | 1.748,00 | | 1.195.958,77 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 05/03 | 1744538 | 2.800,00 | | 1.198.758,77 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 01/03 | 1751331 | 3.420,00 | | 1.202.178,77 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GLEICE VIANA SANTORO 03/03 | 1812075 | 376,00 | | 1.202.554,77 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GLAUCO VIANA LEAL 03/03 | 1825050 | 1.760,00 | | 1.204.314,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BRADESCO SAUDE S/A | 20290 | | -3.635,96 | 1.200.678,81 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 4022498 | | -210.000,00 | 990.678,81 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 4242944 | | -750.000,00 | 240.678,81 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA<br>ENCARGO CONTR 4921490 | 4921490 | | -4.038,88 | 236.639,93 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4022498 | | -13,10 | 236.626,83 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4242944 | | -13,10 | 236.613,73 |
| 07/03/2025 | DEP CORBAN DINHEIRO<br>030844044000070 | 6992092 | 8.000,00 | | 244.613,73 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>E.A.MACIEL GAS LIMITADA | 2140468 | 140.000,00 | | 384.613,73 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTD | 2140623 | 21.000,00 | | 405.613,73 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 602140 | 5.125,60 | | 410.739,33 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 602140 | 16.718,40 | | 427.457,73 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 602140 | 46.298,01 | | 473.755,74 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 07/03 | 643542 | 3.224,00 | | 476.979,74 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: José Arlindo de Aguia 06/03 | 858296 | 400,00 | | 477.379,74 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 07/03 | 942559 | 90,00 | | 477.469,74 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 07/03 | 1014123 | 90,00 | | 477.559,74 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GLEICE VIANA SANTORO 06/03 | 1305296 | 780,00 | | 478.339,74 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 07/03 | 1351111 | 500,00 | | 478.839,74 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GLAUCO VIANA LEAL 06/03 | 1412481 | 1.056,00 | | 479.895,74 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 07/03 | 1440173 | 95,00 | | 479.990,74 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 06/03 | 1541044 | 3.520,00 | | 483.510,74 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Glauco Viana Leal 07/03 | 1749033 | 1.066,00 | | 484.576,74 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 07/03 | 1957144 | 1.000,00 | | 485.576,74 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 07/03 | 2003496 | 550,00 | | 486.126,74 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 1433972 | 0,64 | | 486.127,38 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 5454842 | | -314.000,00 | 172.127,38 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 6687597 | | -480.000,00 | -307.872,62 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA<br>IOF CONTR 4921490 | 4921490 | | -4.672,31 | -312.544,93 |
| | ENCARGO SALDO VINCULADO | 7140066 | | -13,35 | -312.558,28 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5454842 | | -13,10 | -312.571,38 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6687597 | | -13,10 | -312.584,48 |
| 10/03/2025 | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 144105 | 359.936,00 | | 47.351,52 |
| | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS<br>MARCELO ADRIANO DE BARROS CARLOS | 2140400 | 2.000,00 | | 49.351,52 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 10/03 | 626539 | 2.360,00 | | 51.711,52 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 08/03 | 904557 | 180,00 | | 51.891,52 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GLEICE VIANA SANTORO 08/03 | 905144 | 500,00 | | 52.391,52 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Glauco Viana Leal 08/03 | 906577 | 300,00 | | 52.691,52 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GLAUCO VIANA LEAL 08/03 | 911340 | 465,00 | | 53.156,52 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GILMAR A DOS SANTOS - 08/03 | 1101110 | 3.080,00 | | 56.236,52 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 09/03 | 1414020 | 2.560,00 | | 58.796,52 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 10/03 | 1538296 | 984,00 | | 59.780,52 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: MOENDO COMERCIO E CON 10/03 | 1553028 | 660,00 | | 60.440,52 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GLAUCO VIANA LEAL 10/03 | 1745503 | 900,00 | | 61.340,52 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Talles Gas 10/03 | 1757305 | 1.890,00 | | 63.230,52 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GELTEC TRANSPORTES E 10/03 | 2046459 | 5.000,00 | | 68.230,52 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 7882579 | | -450.000,00 | -381.769,48 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 7882579 | | -13,10 | -381.782,58 |
| 11/03/2025 | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>FABIANO FRANCISCO DA SILVA | 2140677 | 4.083,00 | | -377.699,58 |
| | DEPOSIT TRANSFER BDN<br>BENEDITO MANOEL DA SILVA 0654721 | 4960048 | 1.700,00 | | -375.999,58 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO | 6992092 | 1.000,00 | | -374.999,58 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 11/03 | 645349 | 3.800,00 | | -371.199,58 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 11/03 | 1321423 | 95,00 | | -371.104,58 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 8551992 | | -15.000,00 | -386.104,58 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 8551992 | | -13,10 | -386.117,68 |
| 12/03/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 161105 | 5.086,45 | | -381.031,23 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 161105 | 321.203,00 | | -59.828,23 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>FABIANO FRANCISCO DA SILVA | 2140194 | 2.133,00 | | -57.695,23 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO<br>030844044000070 | 6992071 | 2.500,00 | | -55.195,23 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: LEONARDO SANTOS PEREI 12/03 | 648153 | 4.231,00 | | -50.964,23 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 12/03 | 957425 | 95,00 | | -50.869,23 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 12/03 | 1050199 | 3.120,00 | | -47.749,23 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 12/03 | 1335044 | 1.040,00 | | -46.709,23 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: PUJUCAN NUNES MARTINS 12/03 | 1858199 | 3.850,00 | | -42.859,23 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 9397458 | | -355.000,00 | -397.859,23 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 9397458 | | -13,10 | -397.872,33 |
| 13/03/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 471108 | 5.660,29 | | -392.212,04 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 471108 | 152.035,00 | | -240.177,04 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GLEICE VIANA SANTORO 13/03 | 852337 | 421,50 | | -239.755,54 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 13/03 | 943079 | 90,00 | | -239.665,54 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GLAUCO VIANA LEAL 13/03 | 954134 | 550,00 | | -239.115,54 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 13/03 | 1144551 | 1.026,00 | | -238.089,54 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Renata da Silva Carlo 13/03 | 1159470 | 200,00 | | -237.889,54 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 1006378 | | -230.000,00 | -467.889,54 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1006378 | | -13,10 | -467.902,64 |
| 14/03/2025 | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>FABIANO FRANCISCO DA SILVA | 2140417 | 3.180,00 | | -464.722,64 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Talles Gas 14/03 | 1500383 | 3.700,00 | | -461.022,64 |
| | TARIFA BANCARIA<br>CestaEmpresarial5 | 50325 | | -606,10 | -461.628,74 |
| 17/03/2025 | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>FABIANO FRANCISCO DA SILVA | 2140446 | 2.840,00 | | -458.788,74 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FIDC JPM III | 2736938 | 680.754,61 | | 221.965,87 |
| | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS<br>JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 2140651 | 374,00 | | 222.339,87 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO<br>030844044000070 | 6992092 | 3.000,00 | | 225.339,87 |
| | TRANSF VR ENTRE CTAS CB<br>BENEDITO MANOEL DA SILVA 0654721 | 6992092 | 800,00 | | 226.139,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 6992106 | 1.400,00 | | 227.539,87 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 1702140 | 2.332,80 | | 229.872,67 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 1702140 | 5.272,20 | | 235.144,87 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 1702140 | 60.150,67 | | 295.295,54 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 16/03 | 713516 | 100,00 | | 295.395,54 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 17/03 | 755362 | 100,00 | | 295.495,54 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 17/03 | 928561 | 100,00 | | 295.595,54 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 17/03 | 1038348 | 95,00 | | 295.690,54 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 17/03 | 1148222 | 100,00 | | 295.790,54 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Tatiana soares Mirand 17/03 | 1532372 | 380,00 | | 296.170,54 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 15/03 | 2019359 | 1.200,00 | | 297.370,54 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: G L GOMES GAS LIMITAD 16/03 | 2030594 | 3.159,00 | | 300.529,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>ODONTOPREV S/A | 20291 | | -2.262,50 | 298.267,04 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 2768543 | | -770.000,00 | -471.732,96 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 2768543 | | -13,10 | -471.746,06 |
| 18/03/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 87108 | 4.113,59 | | -467.632,47 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 87108 | 102.421,00 | | -365.211,47 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 6992126 | 2.000,00 | | -363.211,47 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 18/03 | 747075 | 2.560,00 | | -360.651,47 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 18/03 | 848209 | 190,00 | | -360.461,47 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 18/03 | 904558 | 4.150,00 | | -356.311,47 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 18/03 | 1223424 | 100,00 | | -356.211,47 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 18/03 | 1442438 | 100,00 | | -356.111,47 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 18/03 | 1548017 | 100,00 | | -356.011,47 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 18/03 | 1642034 | 100,00 | | -355.911,47 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: A.B. SILVA & CIA LTDA 18/03 | 1533175 | | -119.000,00 | -474.911,47 |
| 19/03/2025 | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>FABIANO FRANCISCO DA SILVA | 2140868 | 1.030,00 | | -473.881,47 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 19/03 | 800269 | 100,00 | | -473.781,47 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Glauco Viana Leal 19/03 | 1109148 | 2.870,00 | | -470.911,47 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GLAUCO VIANA LEAL 19/03 | 1112106 | 400,00 | | -470.511,47 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Talles Gas 19/03 | 1446499 | 6.118,00 | | -464.393,47 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 19/03 | 1530442 | 100,00 | | -464.293,47 |
| 20/03/2025 | DEP DINHEIRO INTER AG<br>*005051327000106 | 40836 | 169.799,00 | | -294.494,47 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SECR. DA RECEITA FEDE 20/03 | 9021 | 46.161,33 | | -248.333,14 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SECR. DA RECEITA FEDE 20/03 | 9352 | 61.668,85 | | -186.664,29 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SECR. DA RECEITA FEDE 20/03 | 10153 | 5.869,92 | | -180.794,37 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SECR. DA RECEITA FEDE 20/03 | 10261 | 61.151,60 | | -119.642,77 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SECR. DA RECEITA FEDE 20/03 | 10332 | 1.381,54 | | -118.261,23 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SECR. DA RECEITA FEDE 20/03 | 10366 | 27.037,22 | | -91.224,01 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SECR. DA RECEITA FEDE 20/03 | 10388 | 10.021,87 | | -81.202,14 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SECR. DA RECEITA FEDE 20/03 | 10415 | 284.050,45 | | 202.848,31 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SECR. DA RECEITA FEDE 20/03 | 10436 | 6.363,45 | | 209.211,76 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SECR. DA RECEITA FEDE 20/03 | 10455 | 13.276,34 | | 222.488,10 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ERANI FERREIRA DE SOU 20/03 | 846275 | 430,00 | | 222.918,10 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 20/03 | 902227 | 4.180,00 | | 227.098,10 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 20/03 | 956531 | 100,00 | | 227.198,10 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Distribuidora Univers 20/03 | 1007122 | 3.050,00 | | 230.248,10 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 180325 | | -3,50 | 230.244,60 |
| 21/03/2025 | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>FABIANO FRANCISCO DA SILVA | 2140163 | 1.482,00 | | 231.726,60 |
| | RESG.TIT.CAPITALIZACAO | 2102140 | 25.511,54 | | 257.238,14 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 21/03 | 702086 | 4.067,00 | | 261.305,14 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 21/03 | 759440 | 100,00 | | 261.405,14 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: VILA BELA COMERCIO DE 21/03 | 917535 | 3.000,00 | | 264.405,14 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 21/03 | 1334179 | 3.000,00 | | 267.405,14 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 5659799 | 0,20 | | 267.405,34 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 5375315 | | -695.000,00 | -427.594,66 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5375315 | | -13,10 | -427.607,76 |
| 24/03/2025 | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>FABIANO FRANCISCO DA SILVA | 2140635 | 1.908,00 | | -425.699,76 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>FABIANO FRANCISCO DA SILVA | 2140764 | 2.000,00 | | -423.699,76 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FIDC JPM III | 6060582 | 776.110,21 | | 352.410,45 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO | 6992071 | 1.700,00 | | 354.110,45 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | DEP CORBAN DINHEIRO<br>030844044000070 | 6992071 | 5.300,00 | | 359.410,45 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 22/03 | 628302 | 330,00 | | 359.740,45 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 22/03 | 653373 | 2.740,00 | | 362.480,45 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 24/03 | 935075 | 1.800,00 | | 364.280,45 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 24/03 | 957596 | 875,00 | | 365.155,45 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Glauco Viana Leal 24/03 | 1138047 | 1.150,00 | | 366.305,45 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: LEONARDO SANTOS PEREI 23/03 | 1217597 | 7.000,00 | | 373.305,45 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GLAUCO VIANA LEAL 24/03 | 1754440 | 150,00 | | 373.455,45 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JAMESON SENA DO NASCI 22/03 | 1822401 | 1.700,00 | | 375.155,45 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 24/03 | 2002209 | 2.490,00 | | 377.645,45 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 6166957 | | -850.000,00 | -472.354,55 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6166957 | | -13,10 | -472.367,65 |
| 25/03/2025 | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 25/03 | 927484 | 2.540,00 | | -469.827,65 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: PREMOLDADOS LEV 25/03 | 1533172 | 1.110,00 | | -468.717,65 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 25/03 | 1655102 | 100,00 | | -468.617,65 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: LEONARDO SANTOS PEREI 25/03 | 2121535 | 3.936,00 | | -464.681,65 |
| 26/03/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 73108 | 16.219,09 | | -448.462,56 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 73108 | 176.123,00 | | -272.339,56 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 26/03 | 830217 | 1.900,00 | | -270.439,56 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 26/03 | 929126 | 1.340,00 | | -269.099,56 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 7328271 | | -194.000,00 | -463.099,56 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 7328271 | | -13,10 | -463.112,66 |
| 27/03/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 110108 | 1.132,56 | | -461.980,10 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 110108 | 85.915,00 | | -376.065,10 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO<br>030844044000070 | 6992092 | 4.000,00 | | -372.065,10 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 27/03 | 724073 | 1.250,00 | | -370.815,10 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 27/03 | 1234351 | 5.146,00 | | -365.669,10 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 27/03 | 1444279 | 100,00 | | -365.569,10 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Paulo batista da silv 27/03 | 1647216 | 2.592,00 | | -362.977,10 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 7911834 | | -97.000,00 | -459.977,10 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 7911834 | | -13,10 | -459.990,20 |
| 28/03/2025 | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>ERICA DAYANA FERREIRA DA SILVA | 2140322 | 1.700,00 | | -458.290,20 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>FABIANO FRANCISCO DA SILVA | 2140663 | 700,00 | | -457.590,20 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FIDC JPM III | 8867941 | 854.246,50 | | 396.656,30 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 6992832 | 52,00 | | 396.708,30 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 28/03 | 957347 | 100,00 | | 396.808,30 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Glauco Viana Leal 28/03 | 1538178 | 1.000,00 | | 397.808,30 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: LEONARDO SANTOS PEREI 28/03 | 1807158 | 4.478,00 | | 402.286,30 |
| | DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*<br>11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES. | 830 | | -400,00 | 401.886,30 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 8904826 | | -395.000,00 | 6.886,30 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 8933298 | | -100.000,00 | -93.113,70 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 8904826 | | -13,10 | -93.126,80 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 8933298 | | -13,10 | -93.139,90 |
| 31/03/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 200108 | 15.189,94 | | -77.949,96 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 200108 | 342.123,00 | | 264.173,04 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>FABIANO FRANCISCO DA SILVA | 2140135 | 948,00 | | 265.121,04 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 31/03 | 622394 | 4.915,00 | | 270.036,04 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 31/03 | 1047460 | 2.688,00 | | 272.724,04 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 30/03 | 1128107 | 100,00 | | 272.824,04 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 31/03 | 1149517 | 100,00 | | 272.924,04 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: G L GOMES GAS LIMITAD 31/03 | 1200135 | 3.569,00 | | 276.493,04 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 31/03 | 1217092 | 83,00 | | 276.576,04 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 31/03 | 1308078 | 100,00 | | 276.676,04 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Tatiana soares Mirand 31/03 | 1522320 | 380,00 | | 277.056,04 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Glauco Viana Leal 29/03 | 1924333 | 1.205,00 | | 278.261,04 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: LEONARDO SANTOS PEREI 30/03 | 2021095 | 4.100,00 | | 282.361,04 |
| 01/04/2025 | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>FABIANO FRANCISCO DA SILVA | 2140707 | 1.584,00 | | 283.945,04 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO<br>030844044000070 | 6992092 | 8.000,00 | | 291.945,04 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 102140 | 2.689,60 | | 294.634,64 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 102140 | 5.198,02 | | 299.832,66 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 102140 | 45.311,60 | | 345.144,26 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: LUIZ G T SANTANA LTDA 01/04 | 1419260 | 1.000,00 | | 346.144,26 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 3650326 | 0,23 | | 346.144,49 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 2426330 | | -790.000,00 | -443.855,51 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 2426330 | | -13,35 | -443.868,86 |
| 02/04/2025 | DEP CORBAN DINHEIRO<br>030844044000070 | 6992092 | 3.000,00 | | -440.868,86 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 02/04 | 637395 | 5.950,00 | | -434.918,86 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 02/04 | 859023 | 1.992,00 | | -432.926,86 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 02/04 | 958353 | 1.430,00 | | -431.496,86 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Tatiana soares Mirand 02/04 | 1617355 | 270,00 | | -431.226,86 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: LEONARDO SANTOS PEREI 02/04 | 1907243 | 8.200,00 | | -423.026,86 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 02/04 | 1914432 | 1.700,00 | | -421.326,86 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 02/04 | 1920227 | 532,00 | | -420.794,86 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA<br>IOF CONTR 4921490 | 4921490 | | -3.987,42 | -424.782,28 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA<br>ENCARGO CONTR 4921490 | 4921490 | | -4.439,54 | -429.221,82 |
| 03/04/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 98108 | 4.972,96 | | -424.248,86 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 98108 | 132.455,00 | | -291.793,86 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>FABIANO FRANCISCO DA SILVA | 2140953 | 1.072,00 | | -290.721,86 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 03/04 | 924115 | 100,00 | | -290.621,86 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 03/04 | 951572 | 7.000,00 | | -283.621,86 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: FUNDO DE INVESTIMENTO 03/04 | 1654342 | 664.937,17 | | 381.315,31 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 3996997 | | -58.000,00 | 323.315,31 |
| | ENCARGO SALDO VINCULADO | 7140093 | | -16,09 | 323.299,22 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 3996997 | | -13,35 | 323.285,87 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: DISTRIBUIDORA UNIVERS 03/04 | 1706499 | | -400.000,00 | -76.714,13 |
| 04/04/2025 | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>FABIANO FRANCISCO DA SILVA | 2140341 | 1.300,00 | | -75.414,13 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 04/04 | 1005113 | 826,00 | | -74.588,13 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 04/04 | 1237575 | 300,00 | | -74.288,13 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 04/04 | 1916053 | 913,00 | | -73.375,13 |
| | DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*<br>22-DIVERG./INSUFIC.ASSINATURA | 6 | | -2.000,00 | -75.375,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BRADESCO SAUDE S/A | 20292 | | -3.470,42 | -78.845,55 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTD | 2140100 | | -14.300,00 | -93.145,55 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP LTDA | 2140492 | | -3.600,00 | -96.745,55 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>BALLI GAS LIMITADA | 2140609 | | -11.100,00 | -107.845,55 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO P | 2140932 | | -44.000,00 | -151.845,55 |
| 07/04/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 85105 | 7.029,12 | | -144.816,43 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 85105 | 382.464,00 | | 237.647,57 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>FABIANO FRANCISCO DA SILVA | 2140421 | 1.100,00 | | 238.747,57 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>ERICA DAYANA FERREIRA DA SILVA | 2140978 | 690,00 | | 239.437,57 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO<br>030844044000070 | 6992092 | 2.300,00 | | 241.737,57 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO<br>030844044000070 | 6992092 | 2.550,00 | | 244.287,57 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 6992205 | 686,00 | | 244.973,57 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 07/04 | 748490 | 100,00 | | 245.073,57 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: CLECIA FERREIRA DA SI 07/04 | 756431 | 1.500,00 | | 246.573,57 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 07/04 | 758348 | 100,00 | | 246.673,57 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 05/04 | 857226 | 3.990,00 | | 250.663,57 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 07/04 | 1022177 | 3.144,00 | | 253.807,57 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 07/04 | 1208591 | 100,00 | | 253.907,57 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: A L S C GLP ME 07/04 | 1408273 | 20.000,00 | | 273.907,57 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: LEONARDO SANTOS PEREI 05/04 | 1434411 | 8.200,00 | | 282.107,57 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GELTEC TRANSPORTES E 07/04 | 1518009 | 5.000,00 | | 287.107,57 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 07/04 | 2026580 | 2.656,00 | | 289.763,57 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 6861071 | | -750.000,00 | -460.236,43 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 30425 | | -3,50 | -460.239,93 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6861071 | | -13,35 | -460.253,28 |
| 08/04/2025 | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>FABIANO FRANCISCO DA SILVA | 2140398 | 600,00 | | -459.653,28 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: LEONARDO SANTOS PEREI 08/04 | 801409 | 2.000,00 | | -457.653,28 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 08/04 | 822007 | 1.440,00 | | -456.213,28 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JEAN GLEYBSON DE ARAU 08/04 | 838135 | 2.305,00 | | -453.908,28 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Aldo Luis da Silva 08/04 | 1245182 | 11.840,00 | | -442.068,28 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 08/04 | 1522143 | 100,00 | | -441.968,28 |
| 09/04/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 57105 | 1.868,04 | | -440.100,24 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 57105 | 237.291,00 | | -202.809,24 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO<br>030844044000070 | 6992071 | 5.400,00 | | -197.409,24 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | DEP DINHEIRO ATM<br>AG00835MAQ040422SEQ05273 | 422273 | 2.800,00 | | -194.609,24 |
| | DEP DINHEIRO ATM<br>AG00835MAQ040422SEQ05279 | 422279 | 1.900,00 | | -192.709,24 |
| | DEP DINHEIRO ATM<br>AG00835MAQ040422SEQ05284 | 422284 | 300,00 | | -192.409,24 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: A L S C GLP ME 09/04 | 748565 | 20.000,00 | | -172.409,24 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 09/04 | 1002439 | 100,00 | | -172.309,24 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 09/04 | 1036523 | 4.140,00 | | -168.169,24 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 09/04 | 1147217 | 400,00 | | -167.769,24 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 09/04 | 1151040 | 1.790,00 | | -165.979,24 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 09/04 | 1530075 | 100,00 | | -165.879,24 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 09/04 | 1926061 | 1.826,00 | | -164.053,24 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SAULO VIEIRA DE MELO | 7968080 | | -200.000,00 | -364.053,24 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SAULO VIEIRA DE MELO | 7973964 | | -60.000,00 | -424.053,24 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 7968080 | | -13,35 | -424.066,59 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 7973964 | | -13,35 | -424.079,94 |
| 10/04/2025 | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 86105 | 122.062,00 | | -302.017,94 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.DISTRIBUIDORA UNIVER | 8599556 | 23.053,24 | | -278.964,70 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 10/04 | 1029413 | 95,00 | | -278.869,70 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: DISTRIBUIDORA UNIVERS 10/04 | 2138174 | 200.000,00 | | -78.869,70 |
| | DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*<br>11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES. | 901329 | | -1.368,04 | -80.237,74 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>COPA ENERGIA | 20294 | | -81.302,56 | -161.540,30 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>COPA ENERGIA | 20295 | | -77.977,92 | -239.518,22 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 8763520 | | -199.000,00 | -438.518,22 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 8763520 | | -13,35 | -438.531,57 |
| 11/04/2025 | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>FABIANO FRANCISCO DA SILVA | 2140206 | 1.500,00 | | -437.031,57 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 11/04 | 902274 | 4.420,00 | | -432.611,57 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: A L S C GLP ME 11/04 | 1112484 | 11.920,00 | | -420.691,57 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 11/04 | 1205387 | 100,00 | | -420.591,57 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 11/04 | 1321210 | 1.600,00 | | -418.991,57 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 11/04 | 1326533 | 390,00 | | -418.601,57 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 11/04 | 1516252 | 95,00 | | -418.506,57 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: T F INTERMEDIACOES DE 11/04 | 1542471 | 76.700,00 | | -341.806,57 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Tatiana soares Mirand 11/04 | 1637225 | 270,00 | | -341.536,57 |
| 14/04/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 125105 | 454,55 | | -341.082,02 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 125105 | 283.838,00 | | -57.244,02 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO<br>030844044000070 | 6992071 | 3.000,00 | | -54.244,02 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 12/04 | 851098 | 100,00 | | -54.144,02 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 14/04 | 921129 | 5.240,00 | | -48.904,02 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 12/04 | 922518 | 100,00 | | -48.804,02 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 14/04 | 1000435 | 95,00 | | -48.709,02 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 14/04 | 1020313 | 2.750,00 | | -45.959,02 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 14/04 | 1137277 | 100,00 | | -45.859,02 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 14/04 | 1146302 | 100,00 | | -45.759,02 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 14/04 | 1520164 | 95,00 | | -45.664,02 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 12/04 | 1554047 | 100,00 | | -45.564,02 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 13/04 | 1935385 | 3.444,00 | | -42.120,02 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: LEONARDO SANTOS PEREI 14/04 | 1942170 | 4.100,00 | | -38.020,02 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 1139954 | | -430.000,00 | -468.020,02 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1139954 | | -13,35 | -468.033,37 |
| 15/04/2025 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FIDC JPM III | 1991259 | 740.053,78 | | 272.020,41 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO | 6992092 | 1.672,00 | | 273.692,41 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 15/04 | 901310 | 100,00 | | 273.792,41 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 15/04 | 942151 | 3.605,00 | | 277.397,41 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 15/04 | 1527391 | 3.335,00 | | 280.732,41 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>ODONTOPREV S/A | 20293 | | -2.010,00 | 278.722,41 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 2175894 | | -550.000,00 | -271.277,59 |
| | TARIFA BANCARIA<br>CestaEmpresarial5 | 10425 | | -626,10 | -271.903,69 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 2175894 | | -13,35 | -271.917,04 |
| 16/04/2025 | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 52108 | 172.695,00 | | -99.222,04 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 1602140 | 8.944,00 | | -90.278,04 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 1602140 | 22.618,67 | | -67.659,37 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 16/04 | 700271 | 95,00 | | -67.564,37 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: A L S C GLP ME 16/04 | 708023 | 18.000,00 | | -49.564,37 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ALDO ALBERT LUIS DA S 16/04 | 843415 | 9.920,00 | | -39.644,37 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: MILTON EMILIANO COIMB 16/04 | 927228 | 2.400,00 | | -37.244,37 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 16/04 | 947056 | 100,00 | | -37.144,37 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ALDO LUIS DA SILVA 16/04 | 1022164 | 4.000,00 | | -33.144,37 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 16/04 | 1049455 | 3.740,00 | | -29.404,37 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 16/04 | 1444407 | 100,00 | | -29.304,37 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Paulo Sergio Bezerra 16/04 | 1656421 | 1.262,00 | | -28.042,37 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: LEONARDO SANTOS PEREI 16/04 | 1923138 | 5.118,00 | | -22.924,37 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 2687159 | | -100.000,00 | -122.924,37 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 2865575 | | -177.000,00 | -299.924,37 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 2687159 | | -13,35 | -299.937,72 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 2865575 | | -13,35 | -299.951,07 |
| 17/04/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG | 77108 | 2.803,21 | | -297.147,86 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 76108 | 112.399,00 | | -184.748,86 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FIDC JPM III | 3609307 | 402.990,06 | | 218.241,20 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 17/04 | 748009 | 100,00 | | 218.341,20 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 17/04 | 800482 | 95,00 | | 218.436,20 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 17/04 | 1424044 | 2.970,00 | | 221.406,20 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 17/04 | 1654339 | 1.210,00 | | 222.616,20 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 3704078 | | -32.765,00 | 189.851,20 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 3709522 | | -665.000,00 | -475.148,80 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 3704078 | | -13,35 | -475.162,15 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 3709522 | | -13,35 | -475.175,50 |
| 22/04/2025 | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 102108 | 377.738,00 | | -97.437,50 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FIDC JPM III | 4684273 | 394.597,50 | | 297.160,00 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO<br>030844044000070 | 6992071 | 4.000,00 | | 301.160,00 |
| | DEP DINHEIRO ATM<br>AG03210MAQ051970SEQ02463 | 1970463 | 3.000,00 | | 304.160,00 |
| | DEP DINHEIRO ATM<br>AG03210MAQ051970SEQ02471 | 1970471 | 3.000,00 | | 307.160,00 |
| | DEP DINHEIRO ATM<br>AG03210MAQ051970SEQ02478 | 1970478 | 2.200,00 | | 309.360,00 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 21/04 | 738594 | 100,00 | | 309.460,00 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 22/04 | 753027 | 100,00 | | 309.560,00 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: NATANAEL JOSE SANTANA 22/04 | 845242 | 2.400,90 | | 311.960,90 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 19/04 | 850423 | 95,00 | | 312.055,90 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 19/04 | 902581 | 100,00 | | 312.155,90 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 21/04 | 907081 | 3.635,00 | | 315.790,90 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 22/04 | 1050275 | 1.140,00 | | 316.930,90 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 19/04 | 1306455 | 1.800,00 | | 318.730,90 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 19/04 | 1309506 | 875,00 | | 319.605,90 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: NORMA LUCIA DE LIMA M 19/04 | 1332040 | 2.600,00 | | 322.205,90 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 19/04 | 1338070 | 4.452,00 | | 326.657,90 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Paulo Sergio Bezerra 19/04 | 1533350 | 4.000,00 | | 330.657,90 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 19/04 | 1704509 | 5,00 | | 330.662,90 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Paulo Sergio Bezerra 22/04 | 1903493 | 1.765,00 | | 332.427,90 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 4701155 | | -430.000,00 | -97.572,10 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4701155 | | -13,35 | -97.585,45 |
| 23/04/2025 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.DISTRIBUIDORA UNIVER | 5331574 | 239.636,49 | | 142.051,04 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.DISTRIBUIDORA UNIVER | 5346122 | 12.310,30 | | 154.361,34 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO<br>030844044000070 | 6992071 | 3.900,00 | | 158.261,34 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 23/04 | 651366 | 1.270,00 | | 159.531,34 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: LEONARDO SANTOS PEREI 23/04 | 1320344 | 3.608,00 | | 163.139,34 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 23/04 | 1515504 | 100,00 | | 163.239,34 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 5356223 | | -640.000,00 | -476.760,66 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5356223 | | -13,35 | -476.774,01 |
| 24/04/2025 | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 146108 | 239.781,00 | | -236.993,01 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>FABIANO FRANCISCO DA SILVA | 2140618 | 1.800,00 | | -235.193,01 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 24/04 | 903111 | 100,00 | | -235.093,01 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 24/04 | 1018130 | 95,00 | | -234.998,01 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 24/04 | 1104072 | 100,00 | | -234.898,01 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 24/04 | 1129321 | 2.985,00 | | -231.913,01 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: RM GAS 24/04 | 1344124 | 4.335,00 | | -227.578,01 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Paulo Sergio Bezerra 24/04 | 1552522 | 2.498,00 | | -225.080,01 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Tatiana soares Mirand 24/04 | 1600248 | 380,00 | | -224.700,01 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 24/04 | 1807119 | 1.245,00 | | -223.455,01 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 5870700 | | -250.000,00 | -473.455,01 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5870700 | | -13,35 | -473.468,36 |
| 25/04/2025 | DEP CORBAN DINHEIRO<br>030844044000070 | 6992092 | 3.500,00 | | -469.968,36 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 25/04 | 840304 | 95,00 | | -469.873,36 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: LEONARDO SANTOS PEREI 25/04 | 1224481 | 9.764,65 | | -460.108,71 |
| 29/04/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 98108 | 32.681,20 | | -427.427,51 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 98108 | 121.900,00 | | -305.527,51 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>FABIANO FRANCISCO DA SILVA | 2140803 | 3.200,00 | | -302.327,51 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FIDC JPM III | 7069159 | 5.091.055,00 | | 4.788.727,49 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.RAFAEL MARCOLINO ARA | 7243436 | 2.000,00 | | 4.790.727,49 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO<br>030844044000070 | 6992071 | 3.000,00 | | 4.793.727,49 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO | 6992092 | 2.000,00 | | 4.795.727,49 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 28/04 | 749504 | 100,00 | | 4.795.827,49 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ILAMAR GAS LTDA 27/04 | 811571 | 16.600,00 | | 4.812.427,49 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 26/04 | 827539 | 2.739,00 | | 4.815.166,49 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: FABIO GOMES DE CARVAL 27/04 | 828141 | 7.320,00 | | 4.822.486,49 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 29/04 | 903151 | 95,00 | | 4.822.581,49 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REGINALDO DE MOURA SA 29/04 | 915441 | 3.575,00 | | 4.826.156,49 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 28/04 | 929108 | 100,00 | | 4.826.256,49 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 28/04 | 1012030 | 100,00 | | 4.826.356,49 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ALINE EMANUELE SILVA 29/04 | 1019293 | 2.683,00 | | 4.829.039,49 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 29/04 | 1117558 | 100,00 | | 4.829.139,49 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: RM GAS 28/04 | 1150187 | 4.050,00 | | 4.833.189,49 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 28/04 | 1255416 | 100,00 | | 4.833.289,49 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 26/04 | 1405565 | 2.065,00 | | 4.835.354,49 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: BREMEN VEICULOS S.A 29/04 | 1914349 | 1.600,00 | | 4.836.954,49 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: RM GAS 29/04 | 2015490 | 3.000,00 | | 4.839.954,49 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: RM GAS 29/04 | 2017239 | 3.000,00 | | 4.842.954,49 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 28/04 | 2032106 | 2.576,00 | | 4.845.530,49 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>COPA ENERGIA | 20297 | | -91.212,00 | 4.754.318,49 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>COPA ENERGIA | 20298 | | -86.347,36 | 4.667.971,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>COPA ENERGIA | 20299 | | -83.915,04 | 4.584.056,09 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>COPA ENERGIA | 20300 | | -81.755,28 | 4.502.300,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>COPA ENERGIA | 20301 | | -81.755,28 | 4.420.545,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>COPA ENERGIA | 20302 | | -75.721,68 | 4.344.823,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>COPA ENERGIA | 20303 | | -74.514,96 | 4.270.308,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>COPA ENERGIA | 20304 | | -22.803,00 | 4.247.505,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>200012-01 | 20305 | | -85.677,12 | 4.161.828,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>199959-01 | 20306 | | -40.123,44 | 4.121.705,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>199957-01 | 20307 | | -37.710,00 | 4.083.995,33 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>200307-01 | 20308 | | -41.631,84 | 4.042.363,49 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>200310-01 | 20309 | | -41.631,84 | 4.000.731,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LT | 20310 | | -360,00 | 4.000.371,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BANCO RODOBENS SA | 20311 | | -732,00 | 3.999.639,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>A D DE FIGUEIREDO ME | 20312 | | -1.100,00 | 3.998.539,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>REDIESEL RECIFE AUTOD LTDA | 20313 | | -727,95 | 3.997.811,70 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBU | 20314 | | -709,22 | 3.997.102,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>COMERCIAL RODE BEM PNEUS LTDA | 20315 | | -543,00 | 3.996.559,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>RECOMEC ANDRADE LTDA ME | 20316 | | -433,33 | 3.996.126,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>COMERCIAL RODE BEM PNEUS LTDA | 20317 | | -381,00 | 3.995.745,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CASA DO MERCEDES COMERCIO DE PEC | 20318 | | -270,00 | 3.995.475,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>REDIESEL RECIFE AUTOD LTDA | 20319 | | -266,50 | 3.995.208,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>207132/1 | 20320 | | -1.126,58 | 3.994.082,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>OS3773/1 | 20321 | | -1.535,00 | 3.992.547,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>G006229 | 20322 | | -1.235,20 | 3.991.311,87 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>NF2175-1 | 20323 | | -1.410,50 | 3.989.901,37 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>514 | 20324 | | -15.864,60 | 3.974.036,77 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SAULO VIEIRA DE MELO | 7992680 | | -600.000,00 | 3.374.036,77 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 7125929 | | -800.000,00 | 2.574.036,77 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 7338646 | | -200.000,00 | 2.374.036,77 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 8120919 | | -200.000,00 | 2.174.036,77 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/IMCS FRONT. | 5221009 | | -448,98 | 2.173.587,79 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-10 IPVA | 5684024 | | -336,44 | 2.173.251,35 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-DETRAN | 5740430 | | -104,13 | 2.173.147,22 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-DETRAN | 5740430 | | -104,13 | 2.173.043,09 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-DETRAN | 5740430 | | -104,13 | 2.172.938,96 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-DETRAN | 5740430 | | -197,18 | 2.172.741,78 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-DETRAN | 5740430 | | -305,06 | 2.172.436,72 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-DETRAN | 5740470 | | -104,13 | 2.172.332,59 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-DETRAN | 5740470 | | -178,17 | 2.172.154,42 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-DETRAN | 5740470 | | -267,96 | 2.171.886,46 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-DETRAN | 5740470 | | -338,91 | 2.171.547,55 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-DETRAN | 5740470 | | -617,62 | 2.170.929,93 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-DETRAN | 5740480 | | -199,05 | 2.170.730,88 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>SG GAS LTDA | 3577188 | | -1.000,00 | 2.169.730,88 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>J & M COMERCIO DE GLP LTDA | 3577428 | | -1.000,00 | 2.168.730,88 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 7125929 | | -13,35 | 2.168.717,53 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 7338646 | | -13,35 | 2.168.704,18 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 7992680 | | -13,35 | 2.168.690,83 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 8120919 | | -13,35 | 2.168.677,48 |
| | PIX QR CODE DINAMICO<br>DES: NEOENERGIA PERNAMBUCO 28/04 | 1541515 | | -909,14 | 2.167.768,34 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 147108 | 152.700,00 | | 2.320.468,34 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>FABIANO FRANCISCO DA SILVA | 2140646 | 2.500,00 | | 2.322.968,34 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.DISTRIBUIDORA UNIVER | 9776155 | 261.327,51 | | 2.584.295,85 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO | 6992092 | 2.000,00 | | 2.586.295,85 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 30/04 | 637471 | 2.000,00 | | 2.588.295,85 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: J. MARIA DA SILVA GAS 30/04 | 641082 | 2.550,00 | | 2.590.845,85 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 30/04 | 1025412 | 100,00 | | 2.590.945,85 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 30/04 | 1031427 | 95,00 | | 2.591.040,85 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 30/04 | 1321542 | 100,00 | | 2.591.140,85 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 30/04 | 1510117 | 2.295,00 | | 2.593.435,85 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GUSTAVO MARINHO DE MO 30/04 | 2152119 | 2.590,00 | | 2.596.025,85 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 7457456 | 0,45 | | 2.596.026,30 |
| | DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*<br>11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES. | 2935 | | -1.027,40 | 2.594.998,90 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 9520182 | | -500.000,00 | 2.094.998,90 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 9526330 | | -500.000,00 | 1.594.998,90 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>AVENIDA COMERCIO VAREJISTA G. L. | 3577995 | | -1.000,00 | 1.593.998,90 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 9520182 | | -13,35 | 1.593.985,55 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 9526330 | | -13,35 | 1.593.972,20 |
| 02/05/2025 | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>CIA AGRICOLA E INDUSTRIA S JOAO | 202140 | 900,00 | | 1.594.872,20 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 02/05 | 830291 | 2.550,00 | | 1.597.422,20 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Paulo Sergio Bezerra 02/05 | 840507 | 3.159,00 | | 1.600.581,20 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Top Jeans 01/05 | 852361 | 3.000,00 | | 1.603.581,20 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JEAN GLEYBSON DE ARAU 02/05 | 943153 | 3.750,00 | | 1.607.331,20 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 01/05 | 1002451 | 100,00 | | 1.607.431,20 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 02/05 | 1201170 | 2.735,00 | | 1.610.166,20 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: VIVIANE DE BRITO SILV 02/05 | 1513515 | 1.000,00 | | 1.611.166,20 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: RM GAS 02/05 | 1712473 | 4.250,00 | | 1.615.416,20 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 01/05 | 1744368 | 2.075,00 | | 1.617.491,20 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Leonardo Santos Perei 01/05 | 1926190 | 12.000,00 | | 1.629.491,20 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 7457456 | 5,79 | | 1.629.496,99 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 2159700 | | -950.000,00 | 679.496,99 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA<br>ENCARGO CONTR 4921490 | 4921490 | | -4.776,08 | 674.720,91 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 2159700 | | -13,35 | 674.707,56 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: A.B. SILVA & CIA LTDA 02/05 | 1823410 | | -500.000,00 | 174.707,56 |
| 05/05/2025 | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 243108 | 329.500,00 | | 504.207,56 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FIDC JPM III | 3474610 | 463.835,05 | | 968.042,61 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO<br>030844044000070 | 6992092 | 2.028,00 | | 970.070,61 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO<br>030844044000070 | 6992092 | 4.000,00 | | 974.070,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 6992284 | 1.000,00 | | 975.070,61 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 502140 | 410,00 | | 975.480,61 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 502140 | 2.375,64 | | 977.856,25 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 502140 | 4.390,72 | | 982.246,97 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 502140 | 18.899,68 | | 1.001.146,65 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 502140 | 34.681,98 | | 1.035.828,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 03/05 | 630397 | 340,00 | | 1.036.168,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: RM GAS 05/05 | 709211 | 2.350,00 | | 1.038.518,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: VIVIANE DE BRITO SILV 03/05 | 805301 | 440,00 | | 1.038.958,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 05/05 | 813341 | 190,00 | | 1.039.148,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Paulo Sergio Bezerra 05/05 | 816317 | 3.000,00 | | 1.042.148,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 05/05 | 909272 | 95,00 | | 1.042.243,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 04/05 | 911533 | 100,00 | | 1.042.343,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GUSTAVO MARINHO DE MO 04/05 | 929226 | 276,00 | | 1.042.619,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 05/05 | 935330 | 100,00 | | 1.042.719,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GUSTAVO MARINHO DE MO 04/05 | 1029028 | 344,00 | | 1.043.063,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 03/05 | 1030418 | 100,00 | | 1.043.163,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 05/05 | 1048429 | 95,00 | | 1.043.258,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 03/05 | 1122262 | 2.925,00 | | 1.046.183,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: RM GAS 04/05 | 1212562 | 3.500,00 | | 1.049.683,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: RM GAS 04/05 | 1214118 | 3.500,00 | | 1.053.183,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 05/05 | 1220101 | 100,00 | | 1.053.283,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GUSTAVO MARINHO DE MO 04/05 | 1250200 | 158,00 | | 1.053.441,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: LEONARDO SANTOS PEREI 05/05 | 1324576 | 2.610,00 | | 1.056.051,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GERSON JOSE DA SILVA 05/05 | 1332226 | 3.888,00 | | 1.059.939,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 05/05 | 1356215 | 2.972,00 | | 1.062.911,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 05/05 | 1517032 | 480,00 | | 1.063.391,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SAULO NASCIMENTO SILV 03/05 | 1539054 | 3.000,00 | | 1.066.391,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: LEONARDO SANTOS PEREI 04/05 | 1757443 | 11.500,00 | | 1.077.891,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Luiz Rodrigues d 03/05 | 1850129 | 600,00 | | 1.078.491,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GUSTAVO MARINHO DE MO 03/05 | 2224017 | 1.992,00 | | 1.080.483,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GUSTAVO MARINHO DE MO 03/05 | 2227523 | 620,00 | | 1.081.103,63 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 7457456 | 2,14 | | 1.081.105,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BRADESCO SAUDE S/A | 20296 | | -3.372,58 | 1.077.733,19 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 3337485 | | -1.000.000,00 | 77.733,19 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA<br>IOF CONTR 4921490 | 4921490 | | -6.323,50 | 71.409,69 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 3337485 | | -13,35 | 71.396,34 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: DISTRIBUIDORA UNIVERS 05/05 | 1801351 | | -500.000,00 | -428.603,66 |
| 06/05/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 268108 | 11.180,00 | | -417.423,66 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 268108 | 232.500,00 | | -184.923,66 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>FABIANO FRANCISCO DA SILVA | 2140815 | 2.272,00 | | -182.651,66 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 602140 | 2.573,64 | | -180.078,02 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: RM GAS 06/05 | 738047 | 3.000,00 | | -177.078,02 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: RM GAS 06/05 | 739290 | 2.545,00 | | -174.533,02 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Severino Herculano de 06/05 | 1032127 | 15.800,00 | | -158.733,02 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: CLECIA FERREIRA DA SI 06/05 | 1116054 | 1.500,00 | | -157.233,02 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: RM GAS 06/05 | 1147137 | 1.000,00 | | -156.233,02 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: A ALVES DE AMORIM 06/05 | 1202221 | 22.320,00 | | -133.913,02 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: VICTOR CALDAS MIGUEL 06/05 | 1504062 | 935,00 | | -132.978,02 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: DISTRIBUIDORA UNIVERS 06/05 | 1602412 | 377.000,00 | | 244.021,98 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 4317091 | | -230.000,00 | 14.021,98 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 20525 | | -3,50 | 14.018,48 |
| | ENCARGO SALDO VINCULADO | 7140126 | | -6,35 | 14.012,13 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4317091 | | -13,35 | 13.998,78 |
| 07/05/2025 | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 315108 | 125.000,00 | | 138.998,78 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>FABIANO FRANCISCO DA SILVA | 2140982 | 1.000,00 | | 139.998,78 |
| | TRANSF.POUP PARA C/C<br>ERICA DAYANA FERREIRA DA SILVA | 2140794 | 500,00 | | 140.498,78 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO | 6992092 | 2.000,00 | | 142.498,78 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 07/05 | 954138 | 105,00 | | 142.603,78 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Paulo Sergio Bezerra 07/05 | 1607438 | 3.158,00 | | 145.761,78 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: PAULO HENRIQUE LUIZ C 07/05 | 1648310 | 406,00 | | 146.167,78 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: jose Roberto dos sant 07/05 | 1712440 | 5.700,00 | | 151.867,78 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: A ALVES DE AMORIM 07/05 | 2000117 | 32.560,00 | | 184.427,78 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 07/05 | 2003263 | 1.945,00 | | 186.372,78 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 07/05 | 2030389 | 1.720,00 | | 188.092,78 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 5498754 | | -40.000,00 | 148.092,78 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 50525 | | -3,50 | 148.089,28 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5498754 | | -13,35 | 148.075,93 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: A B silva 07/05 | 1936155 | | -33.690,00 | 114.385,93 |
| 08/05/2025 | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 354108 | 122.700,00 | | 237.085,93 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>FABIANO FRANCISCO DA SILVA | 2140346 | 504,00 | | 237.589,93 |
| | DEP CORBAN DINHEIRO | 6992092 | 1.900,00 | | 239.489,93 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: TARCISIO B G SOUZA 08/05 | 918562 | 7.800,00 | | 247.289,93 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: RM GAS 08/05 | 928423 | 3.000,00 | | 250.289,93 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: RM GAS 08/05 | 929455 | 2.220,00 | | 252.509,93 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 08/05 | 1008525 | 100,00 | | 252.609,93 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 08/05 | 1243385 | 105,00 | | 252.714,93 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 4513297 | 0,01 | | 252.714,94 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 6352902 | 0,10 | | 252.715,04 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 6346529 | | -370.000,00 | -117.284,96 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6346529 | | -13,35 | -117.298,31 |
| 09/05/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 368108 | 8.463,94 | | -108.834,37 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 368108 | 156.400,00 | | 47.565,63 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>FUNDACAO BRADESCO | 902140 | 1.200,00 | | 48.765,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ALINE EMANUELE SILVA 09/05 | 723022 | 12.600,00 | | 61.365,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 09/05 | 802515 | 1.700,00 | | 63.065,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 09/05 | 1054271 | 2.420,00 | | 65.485,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 09/05 | 1111360 | 105,00 | | 65.590,63 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Luiz Rodrigues d 09/05 | 1205251 | 3.751,00 | | 69.341,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 09/05 | 1353178 | 105,00 | | 69.446,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: RM GAS 09/05 | 1353420 | 5.566,00 | | 75.012,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: André Luis zeferino 09/05 | 1700272 | 850,00 | | 75.862,63 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 09/05 | 1700403 | 100,00 | | 75.962,63 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 7158275 | | -500.000,00 | -424.037,37 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 70525 | | -3,50 | -424.040,87 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 7158275 | | -13,35 | -424.054,22 |
| 12/05/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 419108 | 4.383,68 | | -419.670,54 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 419108 | 357.085,00 | | -62.585,54 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>FABIANO FRANCISCO DA SILVA | 2140093 | 1.660,00 | | -60.925,54 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>FABIANO FRANCISCO DA SILVA | 2140358 | 2.300,00 | | -58.625,54 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>ERICA DAYANA FERREIRA DA SILVA | 2140924 | 2.208,00 | | -56.417,54 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.DISTRIBUIDORA UNIVER | 7893762 | 19.480,78 | | -36.936,76 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FIDC JPM III | 8053527 | 582.148,84 | | 545.212,08 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 10/05 | 844322 | 105,00 | | 545.317,08 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 10/05 | 1011314 | 100,00 | | 545.417,08 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 10/05 | 1022471 | 100,00 | | 545.517,08 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 12/05 | 1144590 | 2.041,00 | | 547.558,08 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: RM GAS 10/05 | 1200112 | 3.828,00 | | 551.386,08 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: RM GAS 12/05 | 1215381 | 5.000,00 | | 556.386,08 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 10/05 | 1221538 | 2.989,00 | | 559.375,08 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GREDSON DE LIMA GOMES 10/05 | 1317250 | 1.720,00 | | 561.095,08 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Tatiana soares Mirand 10/05 | 1517240 | 390,00 | | 561.485,08 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GELTEC TRANSPORTES E 12/05 | 1618214 | 5.000,00 | | 566.485,08 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Luis Cassio Ferreira 12/05 | 1644383 | 1.700,00 | | 568.185,08 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: André Luis zeferino 12/05 | 1729328 | 850,00 | | 569.035,08 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Luis Cassio Ferreira 10/05 | 1821402 | 3.650,00 | | 572.685,08 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Iverton Silva do Mont 12/05 | 1947296 | 655,00 | | 573.340,08 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 8059161 | | -615.000,00 | -41.659,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO P | 2140172 | | -14.500,00 | -56.159,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTD | 2140578 | | -15.000,00 | -71.159,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>BV DISTRIBUIDORA DE GAS GLP LTDA | 2140883 | | -2.400,00 | -73.559,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>BALLI GAS LIMITADA | 2140954 | | -3.500,00 | -77.059,92 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 8059161 | | -13,35 | -77.073,27 |
| 13/05/2025 | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: RM GAS 13/05 | 803316 | 1.003,00 | | -76.070,27 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: VERONEIDE JOSE DOS MO 13/05 | 1051022 | 1.600,00 | | -74.470,27 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Aline Emanuele Silva 13/05 | 1204103 | 3.975,00 | | -70.495,27 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: LEONARDO SANTOS PEREI 13/05 | 1204529 | 4.689,00 | | -65.806,27 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Leonardo Santos Perei 13/05 | 1210432 | 376,00 | | -65.430,27 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: LEONARDO SANTOS PEREI 13/05 | 1214526 | 1.000,00 | | -64.430,27 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Leonardo Santos Perei 13/05 | 1216349 | 500,00 | | -63.930,27 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: LEONARDO SANTOS PEREI 13/05 | 1218410 | 500,00 | | -63.430,27 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: VERONEIDE JOSE DOS MO 13/05 | 1316148 | 1.000,00 | | -62.430,27 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Flavio Barbosa d 13/05 | 1500102 | 105,00 | | -62.325,27 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: André Luis zeferino 13/05 | 1538581 | 935,00 | | -61.390,27 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. DISTRIBUIDORA UNIVER | 8611066 | | -155.000,00 | -216.390,27 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 8611066 | | -13,35 | -216.403,62 |
| 14/05/2025 | DEP CHEQUE CAIXA AG<br>*005051327000106 | 480108 | 3.850,52 | | -212.553,10 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 480108 | 267.800,00 | | 55.246,90 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>ERICA DAYANA FERREIRA DA SILVA | 2140462 | 286,00 | | 55.532,90 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>ERICA DAYANA FERREIRA DA SILVA | 2140545 | 270,00 | | 55.802,90 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>FABIANO FRANCISCO DA SILVA | 2140696 | 1.800,00 | | 57.602,90 |
| **Total** | | | **29.268.765,31** | **-29.276.725,68** | **57.602,90** |

Os dados acima têm como base 06/01/2026 às 16h42 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | **SALDO ANTERIOR** | | | | -25.904,00 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 5975139 | 0,10 | | -25.903,90 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA<br>ENCARGO CONTR 4921490 | 4921490 | | -5.697,74 | -31.601,64 |
| 05/01/2026 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>VALOR DISPONIVEL | 9032542 | 2.386,00 | | -29.215,64 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>*005051327000106 | 246008 | 281.000,00 | | 251.784,36 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FIDC JPM III | 7352428 | 278.381,81 | | 530.166,17 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 502140 | 974,40 | | 531.140,57 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 502140 | 9.366,00 | | 540.506,57 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 502140 | 11.782,00 | | 552.288,57 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 502140 | 18.172,94 | | 570.461,51 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>NACIONAL GAS BUTANO DISTRIB LTDA | 502140 | 19.588,00 | | 590.049,51 |
| | DEP DINHEIRO ATM<br>AG06042MAQ040474SEQ08166 | 474166 | 1.270,00 | | 591.319,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: BRUNO DOS ANJOS DE LI 05/01 | 524135 | 2.800,00 | | 594.119,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: BRUNO DOS ANJOS DE LI 05/01 | 525425 | 1.280,00 | | 595.399,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SAULO NASCIMENTO DA S 05/01 | 655160 | 2.460,00 | | 597.859,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Hugo Rafael Lemos de 05/01 | 708345 | 800,00 | | 598.659,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Fabio Martins De Arau 03/01 | 721448 | 6.064,00 | | 604.723,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Edvaldo Martins de Ar 03/01 | 722437 | 2.000,00 | | 606.723,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: EDVALDO MARTINS DE AR 03/01 | 725594 | 4.200,00 | | 610.923,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: WANESSA R P ARRUDA 05/01 | 727002 | 640,00 | | 611.563,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Karoline Gleice Da Si 05/01 | 746009 | 105,00 | | 611.668,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ERIKA LUANA CAVALCANT 03/01 | 800264 | 110,00 | | 611.778,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: PEDRO H P VIANA 05/01 | 808139 | 808,00 | | 612.586,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ACCIO PIZZARIA LTDA 04/01 | 825294 | 315,00 | | 612.901,51 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: RAQUEL DE OLIVEIRA X 05/01 | 826284 | 5.740,00 | | 618.641,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ACCIO PIZZARIA LTDA 03/01 | 828522 | 180,00 | | 618.821,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: NEWTON R M PINHEIRO G 05/01 | 829177 | 8.700,00 | | 627.521,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ACCIO PIZZARIA LTDA 03/01 | 829578 | 105,00 | | 627.626,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: MUNDIAL GAS 05/01 | 841503 | 680,00 | | 628.306,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: MUNDIAL GAS 05/01 | 845161 | 10,00 | | 628.316,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: J. MARIA DA SILVA GAS 05/01 | 845219 | 5.490,00 | | 633.806,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Carmem Adriana De Oli 03/01 | 914167 | 87,00 | | 633.893,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Hugo Rafael Lemos de 03/01 | 921145 | 500,00 | | 634.393,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: RENAN G LOPES SILVA 04/01 | 934314 | 910,00 | | 635.303,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Eronildo Santos Da Si 05/01 | 1011230 | 1.000,00 | | 636.303,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: FABIOLA DE LIMA BERNA 03/01 | 1017142 | 255,00 | | 636.558,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Adriano Sabino de Fra 05/01 | 1018567 | 400,00 | | 636.958,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Alane Gicely Do Nasci 04/01 | 1020497 | 1.000,00 | | 637.958,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 03/01 | 1037006 | 900,00 | | 638.858,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE EDIVALDO SOARES 03/01 | 1041516 | 3.276,00 | | 642.134,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Guthemberg Franca Cal 03/01 | 1049434 | 430,00 | | 642.564,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: CRISTIANO RAPOSO PERE 03/01 | 1049477 | 810,00 | | 643.374,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 05/01 | 1057568 | 4.341,00 | | 647.715,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JEOVA PEREIRA SILVA 03/01 | 1100373 | 3.000,00 | | 650.715,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE MARIA GOMES DA S 05/01 | 1132006 | 1.605,00 | | 652.320,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Dimas Francisco da Si 03/01 | 1206303 | 1.804,00 | | 654.124,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE CARLOS DA SILVA 03/01 | 1212296 | 1.170,00 | | 655.294,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Hugo Rafael Lemos de 05/01 | 1218439 | 336,00 | | 655.630,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Antonio Carlos da Sil 04/01 | 1226165 | 2.600,00 | | 658.230,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Mizia Maria da Silva 05/01 | 1231108 | 2.150,00 | | 660.380,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Alane Gicely Do Nasci 03/01 | 1242557 | 3.200,00 | | 663.580,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: A J SILVA GAS E AGUA 03/01 | 1255096 | 1.548,00 | | 665.128,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Tiago Ubiratan Alfred 05/01 | 1321047 | 1.173,00 | | 666.301,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: EDMILSON SOARES DA SI 05/01 | 1332518 | 15.500,00 | | 681.801,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: CLAUDIO ROBERTO DE OL 03/01 | 1333324 | 1.660,00 | | 683.461,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: VERONICA MARIA DA SIL 03/01 | 1338144 | 336,00 | | 683.797,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: AGUA MAIS LTDA 03/01 | 1349193 | 1.079,00 | | 684.876,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JANIELSON RODRIGUES V 03/01 | 1352534 | 1.640,00 | | 686.516,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ALESSANDRO JOAO DA SI 05/01 | 1358316 | 870,00 | | 687.386,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GERSON JOSE DA SILVA 03/01 | 1358367 | 9.440,00 | | 696.826,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: MARIA CLAUDIA GOMES D 03/01 | 1359341 | 765,00 | | 697.591,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: AVENIDA V. DE G. L. D 05/01 | 1404099 | 3.500,00 | | 701.091,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SG GAS LTDA - CAMPEAO 05/01 | 1405133 | 3.700,00 | | 704.791,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jonathas Carlos Silva 05/01 | 1432070 | 283,00 | | 705.074,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: FABIOLA DE LIMA BERNA 03/01 | 1438538 | 510,00 | | 705.584,51 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Edmilson Soares da Si 05/01 | 1448523 | 128,00 | | 705.712,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Fabio Martins De Arau 05/01 | 1455338 | 8.356,00 | | 714.068,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: FABIO MARTINS DE ARAU 05/01 | 1500155 | 3.600,00 | | 717.668,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE HELIMARIO ARAUJO 03/01 | 1501517 | 105,00 | | 717.773,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SANTOS E WANDERLEY EV 05/01 | 1502413 | 300,00 | | 718.073,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Hugo Rafael Lemos de 05/01 | 1511094 | 374,00 | | 718.447,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Ana Karoline Souza de 03/01 | 1511542 | 500,00 | | 718.947,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Renan Guilherme Lopes 03/01 | 1512178 | 2.480,00 | | 721.427,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ELENILSON A VIANA MER 03/01 | 1530230 | 340,00 | | 721.767,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Rafael da Silva Galvã 03/01 | 1545337 | 935,00 | | 722.702,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ANTONIO C SILVA 05/01 | 1550570 | 7.300,00 | | 730.002,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: CICERO JONES CAMARA 03/01 | 1555261 | 588,00 | | 730.590,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Antonio Carlos da Sil 05/01 | 1555426 | 1.100,00 | | 731.690,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JEFFERSON DOUGLAS DE 05/01 | 1603276 | 924,00 | | 732.614,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE ROSA VILARIM FIL 03/01 | 1612484 | 982,00 | | 733.596,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: POSTO SAO DOMINGOS 05/01 | 1614486 | 1.440,00 | | 735.036,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Regina Suely Soares M 05/01 | 1615189 | 190,00 | | 735.226,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ALEXANDRE RODRIGUES D 03/01 | 1626384 | 344,00 | | 735.570,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: YANKEE COSTA NUNES DA 05/01 | 1628570 | 168,00 | | 735.738,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JORGE FERNANDO FREIRE 05/01 | 1634550 | 465,00 | | 736.203,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Guthemberg Franca Cal 03/01 | 1635488 | 258,00 | | 736.461,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: CARLOS JOAB DA SILVA 05/01 | 1639391 | 170,00 | | 736.631,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ANTONIO CARLOS DOS SA 03/01 | 1641021 | 818,00 | | 737.449,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ALEXANDRE RODRIGUES D 05/01 | 1642100 | 430,00 | | 737.879,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: FRANCISCO DE BARROS V 03/01 | 1642173 | 255,00 | | 738.134,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: RAFAEL MELO MARQUES 03/01 | 1649271 | 258,00 | | 738.392,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JEFFERSON RAMOS DA SI 03/01 | 1654480 | 1.440,00 | | 739.832,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Paulo batista da silv 03/01 | 1700170 | 2.656,00 | | 742.488,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ANTONIO CARLOS DOS SA 05/01 | 1701597 | 244,00 | | 742.732,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: AGUA MAIS LTDA 05/01 | 1704076 | 1.660,00 | | 744.392,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: C GONZAGA DE SOUZA ME 03/01 | 1705275 | 5.740,00 | | 750.132,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: UNIAO BENEFICENTE TRA 05/01 | 1708043 | 1.680,00 | | 751.812,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Humberto José Santiag 05/01 | 1731590 | 520,00 | | 752.332,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: André Luis zeferino 04/01 | 1736418 | 1.680,00 | | 754.012,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Rafael da Silva Galvã 03/01 | 1805507 | 595,00 | | 754.607,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: CILENE NERO DE LIMA 05/01 | 1806400 | 95,00 | | 754.702,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SAMUEL JOSE DA SILVA 05/01 | 1819490 | 1.689,00 | | 756.391,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Humberto José Santiag 03/01 | 1837540 | 492,00 | | 756.883,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Filipe de Lima Ramos 05/01 | 1840018 | 2.517,00 | | 759.400,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: FABIOLA DE LIMA BERNA 05/01 | 1844377 | 255,00 | | 759.655,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Jose Luiz Rodrigues d 05/01 | 1859199 | 1.646,00 | | 761.301,51 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Marcio Francelino Dos 03/01 | 1912071 | 5.292,00 | | 766.593,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: GUSTAVO MARINHO DE MO 05/01 | 2023564 | 6.257,00 | | 772.850,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: KELVEN RAFAEL DOS SAN 05/01 | 2034425 | 672,00 | | 773.522,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: CARLOS JOAB DA SILVA 04/01 | 2247559 | 765,00 | | 774.287,51 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: A ALVES DE AMORIM 05/01 | 2305438 | 3.500,00 | | 777.787,51 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BRADESCO SAUDE S/A | 20393 | | -4.286,20 | 773.501,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PAG COBRANCA NET EMPRESA | 20463 | | -89.679,60 | 683.821,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PAG COBRANCA NET EMPRESA | 20464 | | -79.783,92 | 604.037,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PAG COBRANCA NET EMPRESA | 20465 | | -85.350,24 | 518.687,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PAG COBRANCA NET EMPRESA | 20466 | | -83.185,56 | 435.501,99 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PAG COBRANCA NET EMPRESA | 20467 | | -77.619,24 | 357.882,75 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PAG COBRANCA NET EMPRESA | 20468 | | -90.298,08 | 267.584,67 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA | 2270005 | | -4.161,50 | 263.423,17 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: FUNDO DE INVESTIMENTO 05/01 | 1128411 | | -294.500,00 | -31.076,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: E.A.MACIEL GAS LIMITA 05/01 | 1132462 | | -107.635,00 | -138.711,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: PAROQUIA N S LORETO 05/01 | 1142307 | | -200,00 | -138.911,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: JACKSON ZEFERINO VIEI 05/01 | 1144090 | | -100,00 | -139.011,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: VERTIS CAPITAL FUNDO 05/01 | 1239070 | | -107.217,00 | -246.228,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: Distribuidora Univers 05/01 | 1553500 | | -145.000,00 | -391.228,83 |
| 06/01/2026 | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: BRUNO DOS ANJOS DE LI 06/01 | 507577 | 1.615,00 | | -389.613,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: FILIPE DE LIMA RAMOS 06/01 | 649498 | 1.000,00 | | -388.613,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: J. MARIA DA SILVA GAS 06/01 | 731160 | 3.330,00 | | -385.283,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JORGE FERNANDO FREIRE 06/01 | 738054 | 650,00 | | -384.633,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JOSE MARIA GOMES DA S 06/01 | 804206 | 4.000,00 | | -380.633,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Rafael da Silva Galvã 06/01 | 828338 | 425,00 | | -380.208,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: VMG GAS LTDA 06/01 | 854024 | 4.557,00 | | -375.651,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: VMG GAS LTDA 06/01 | 855465 | 12.000,00 | | -363.651,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: E.A.MACIEL GAS LIMITA 06/01 | 900595 | 5.200,00 | | -358.451,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: FABIOLA DE LIMA BERNA 06/01 | 910113 | 425,00 | | -358.026,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: NOVO HORIZONTE C. DE 06/01 | 917345 | 16.000,00 | | -342.026,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Fabio Martins De Arau 06/01 | 951347 | 4.736,00 | | -337.290,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: FABIO MARTINS DE ARAU 06/01 | 953329 | 4.000,00 | | -333.290,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Maria Celeste Correia 06/01 | 1004349 | 105,00 | | -333.185,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Abdiel Ortega Góndola 06/01 | 1029362 | 105,00 | | -333.080,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Andre Gustavo de lira 06/01 | 1040021 | 581,00 | | -332.499,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: FILIPE DE LIMA RAMOS 06/01 | 1051494 | 123,00 | | -332.376,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Adriano Jose da Silva 06/01 | 1119333 | 258,00 | | -332.118,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: AVENIDA V. DE G. L. D 06/01 | 1151249 | 80.000,00 | | -252.118,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SG GAS LTDA - CAMPEAO 06/01 | 1155196 | 3.500,00 | | -248.618,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JORGE FERNANDO FREIRE 06/01 | 1155207 | 125,00 | | -248.493,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Maria da Conceição So 06/01 | 1239117 | 1.800,00 | | -246.693,83 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: SERGIO A DO NASCIMENT 06/01 | 1303111 | 2.612,00 | | -244.081,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Marcio Francelino Dos 06/01 | 1321296 | 1.800,00 | | -242.281,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: EDMILSON SOARES DA SI 06/01 | 1328361 | 5.988,00 | | -236.293,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: REINALDO RODRIGUES DE 06/01 | 1411044 | 6.715,00 | | -229.578,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Franciele de Almeida 06/01 | 1441295 | 105,00 | | -229.473,83 |
| | DEP DINHEIRO CAIXA AG | 61108 | 168.784,00 | | -60.689,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Wellington Pereira de 06/01 | 1514280 | 5.074,00 | | -55.615,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: JANIELSON RODRIGUES V 06/01 | 1515446 | 2.150,00 | | -53.465,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: FABIOLA DE LIMA BERNA 06/01 | 1515527 | 680,00 | | -52.785,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: Marcos Felipe Dos San 06/01 | 1523174 | 132,00 | | -52.653,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: Distribuidora Univers 06/01 | 1527309 | | -427.000,00 | -479.653,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ERIVONETE BARBOSA SIL 06/01 | 1616571 | 100,00 | | -479.553,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: ALEXANDRE RODRIGUES D 06/01 | 1641520 | 344,00 | | -479.209,83 |
| **Total** | | | **1.148.408,25** | **-1.601.714,08** | **-479.209,83** |

**Saldos Invest Fácil / Plus**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 14/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 100.261,46 |
| 15/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 0,00 |
| 11/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 420.901,61 |
| 12/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 0,00 |
| 02/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 144.484,85 |
| 03/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 156.353,51 |
| 04/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 352.253,14 |
| 05/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 5.841,11 |
| 08/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 7.929,92 |
| 09/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 39.982,13 |
| 10/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 466.880,23 |
| 11/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 406.768,13 |
| 12/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 365.461,73 |
| 15/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 0,00 |
| 24/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 374.760,95 |
| 25/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 431.237,48 |
| 26/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 223.872,78 |
| 29/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 0,00 |
| 30/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 849.636,48 |
| 01/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 0,00 |
| 31/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 7.432,57 |
| 03/11/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 0,00 |
| 31/12/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 57.899,59 |

Os dados acima têm como base 06/01/2026 às 16h42 e estão sujeitos a alterações.

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP

Conta: 4253 | 1292 | 000577059667-4

Data: 06/01/2026 - 16:22

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 010701 | CRED PIX | 769,35 C | 307.135,76 C |
| 01/04/2025 | 011000 | CRED TEV | 10.946,30 C | 318.082,06 C |
| 01/04/2025 | 011147 | DP DIN LOT | 3.580,00 C | 321.662,06 C |
| 01/04/2025 | 054462 | ENVIO TED | 320.000,00 D | 1.662,06 C |
| 01/04/2025 | 011901 | CRED PIX | 82.923,80 C | 84.585,86 C |
| 01/04/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 84.585,86 C |
| 02/04/2025 | 020701 | CRED PIX | 3.376,75 C | 87.962,61 C |
| 02/04/2025 | 021102 | ENVIO TEV | 20.000,00 D | 67.962,61 C |
| 02/04/2025 | 097607 | ENVIO TED | 68.000,00 D | 37,39 D |
| 02/04/2025 | 021901 | CRED PIX | 87.967,45 C | 87.930,06 C |
| 02/04/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 87.930,06 C |
| 03/04/2025 | 030701 | CRED PIX | 6.203,10 C | 94.133,16 C |
| 03/04/2025 | 950988 | ENVIO TED | 94.000,00 D | 133,16 C |
| 03/04/2025 | 031901 | CRED PIX | 110.631,60 C | 110.764,76 C |
| 03/04/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 110.764,76 C |
| 04/04/2025 | 040701 | CRED PIX | 1.829,75 C | 112.594,51 C |
| 04/04/2025 | 041031 | CRED TEV | 7.393,38 C | 119.987,89 C |
| 04/04/2025 | 597155 | ENVIO TED | 120.000,00 D | 12,11 D |
| 04/04/2025 | 041901 | CRED PIX | 88.932,40 C | 88.920,29 C |
| 04/04/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 88.920,29 C |
| 07/04/2025 | 202503 | DB T CESTA | 141,75 D | 88.778,54 C |
| 07/04/2025 | 050701 | CRED PIX | 2.602,40 C | 91.380,94 C |
| 07/04/2025 | 051901 | CRED PIX | 103.604,05 C | 194.984,99 C |
| 07/04/2025 | 060701 | CRED PIX | 999,35 C | 195.984,34 C |
| 07/04/2025 | 061901 | CRED PIX | 15.484,30 C | 211.468,64 C |
| 07/04/2025 | 070701 | CRED PIX | 9.626,70 C | 221.095,34 C |
| 07/04/2025 | 070946 | CRED TEV | 19.658,93 C | 240.754,27 C |
| 07/04/2025 | 234231 | ENVIO TED | 241.000,00 D | 245,73 D |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:50
Número do documento: 26012619032137800000222348883
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032137800000222348883
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:36

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | 071901 | CRED PIX | 156.850,75 C | 156.605,02 C |
| 07/04/2025 | 072101 | CRED PIX | 8.016,70 C | 164.621,72 C |
| 07/04/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 164.621,72 C |
| 08/04/2025 | 080701 | CRED PIX | 2.790,70 C | 167.412,42 C |
| 08/04/2025 | 081029 | CRED TEV | 3.248,20 C | 170.660,62 C |
| 08/04/2025 | 263168 | ENVIO TED | 171.000,00 D | 339,38 D |
| 08/04/2025 | 081901 | CRED PIX | 110.716,50 C | 110.377,12 C |
| 08/04/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 110.377,12 C |
| 09/04/2025 | 090701 | CRED PIX | 1.536,70 C | 111.913,82 C |
| 09/04/2025 | 206594 | ENVIO TED | 112.000,00 D | 86,18 D |
| 09/04/2025 | 091901 | CRED PIX | 128.047,19 C | 127.961,01 C |
| 09/04/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 127.961,01 C |
| 10/04/2025 | 374751 | CONSORCIO | 15,89 D | 127.945,12 C |
| 10/04/2025 | 374751 | CONSORCIO | 15,89 D | 127.929,23 C |
| 10/04/2025 | 100701 | CRED PIX | 2.999,35 C | 130.928,58 C |
| 10/04/2025 | 101151 | CRED TEV | 104.354,70 C | 235.283,28 C |
| 10/04/2025 | 721776 | ENVIO TED | 235.000,00 D | 283,28 C |
| 10/04/2025 | 101901 | CRED PIX | 106.160,60 C | 106.443,88 C |
| 10/04/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 106.443,88 C |
| 11/04/2025 | 110701 | CRED PIX | 1.649,35 C | 108.093,23 C |
| 11/04/2025 | 110952 | CRED TEV | 5.799,48 C | 113.892,71 C |
| 11/04/2025 | 111901 | CRED PIX | 77.424,15 C | 191.316,86 C |
| 11/04/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 191.316,86 C |
| 14/04/2025 | 120701 | CRED PIX | 1.341,70 C | 192.658,56 C |
| 14/04/2025 | 000000 | PREST EMPR | 29.127,15 D | 163.531,41 C |
| 14/04/2025 | 121901 | CRED PIX | 94.518,60 C | 258.050,01 C |
| 14/04/2025 | 000000 | PREST EMPR | 213.214,26 D | 44.835,75 C |
| 14/04/2025 | 131901 | CRED PIX | 19.026,65 C | 63.862,40 C |
| 14/04/2025 | 140701 | CRED PIX | 13.535,10 C | 77.397,50 C |
| 14/04/2025 | 141159 | CRED TEV | 1.887,40 C | 79.284,90 C |
| 14/04/2025 | 854114 | ENVIO TED | 79.000,00 D | 284,90 C |
| 14/04/2025 | 141901 | CRED PIX | 133.817,50 C | 134.102,40 C |
| 14/04/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 134.102,40 C |
| 15/04/2025 | 367768 | DB CONSOR | 985,47 D | 133.116,93 C |
| 15/04/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.966,42 D | 131.150,51 C |
| 15/04/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.966,42 D | 129.184,09 C |
| 15/04/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.996,71 D | 127.187,38 C |
| 15/04/2025 | 374751 | CONSORCIO | 42,72 D | 127.144,66 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:50
Número do documento: 26012619032137800000222348883
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032137800000222348883
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:36

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,66 D | 125.451,00 C |
| 15/04/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,66 D | 123.757,34 C |
| 15/04/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,66 D | 122.063,68 C |
| 15/04/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,66 D | 120.370,02 C |
| 15/04/2025 | 374751 | CONSORCIO | 194,55 D | 120.175,47 C |
| 15/04/2025 | 374751 | CONSORCIO | 5.925,00 D | 114.250,47 C |
| 15/04/2025 | 150701 | CRED PIX | 5.856,05 C | 120.106,52 C |
| 15/04/2025 | 151219 | CRED TEV | 3.993,30 C | 124.099,82 C |
| 15/04/2025 | 835560 | ENVIO TED | 124.000,00 D | 99,82 C |
| 15/04/2025 | 151901 | CRED PIX | 82.896,60 C | 82.996,42 C |
| 15/04/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 82.996,42 C |
| 16/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 82.746,42 C |
| 16/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 82.496,42 C |
| 16/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 82.246,42 C |
| 16/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 81.996,42 C |
| 16/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 81.746,42 C |
| 16/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 81.496,42 C |
| 16/04/2025 | 161041 | CRED TEV | 1.571,20 C | 83.067,62 C |
| 16/04/2025 | 175626 | ENVIO TED | 83.000,00 D | 67,62 C |
| 16/04/2025 | 161901 | CRED PIX | 111.359,70 C | 111.427,32 C |
| 16/04/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 111.427,32 C |
| 17/04/2025 | 170701 | CRED PIX | 2.339,00 C | 113.766,32 C |
| 17/04/2025 | 171050 | CRED TEV | 15.715,49 C | 129.481,81 C |
| 17/04/2025 | 574011 | ENVIO TED | 130.000,00 D | 518,19 D |
| 17/04/2025 | 171901 | CRED PIX | 153.238,00 C | 152.719,81 C |
| 17/04/2025 | 172101 | CRED PIX | 595,00 C | 153.314,81 C |
| 17/04/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 153.314,81 C |
| 22/04/2025 | 180701 | CRED PIX | 1.200,00 C | 154.514,81 C |
| 22/04/2025 | 181901 | CRED PIX | 25.255,00 C | 179.769,81 C |
| 22/04/2025 | 191901 | CRED PIX | 140.306,00 C | 320.075,81 C |
| 22/04/2025 | 201901 | CRED PIX | 12.342,00 C | 332.417,81 C |
| 22/04/2025 | 210701 | CRED PIX | 1.445,00 C | 333.862,81 C |
| 22/04/2025 | 211901 | CRED PIX | 96.195,00 C | 430.057,81 C |
| 22/04/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 3.028,11 D | 427.029,70 C |
| 22/04/2025 | 220701 | CRED PIX | 830,00 C | 427.859,70 C |
| 22/04/2025 | 878948 | ENVIO TED | 428.000,00 D | 140,30 D |
| 22/04/2025 | 878948 | TAR TED IN | 12,00 D | 152,30 D |
| 22/04/2025 | 221245 | CRED TEV | 35.289,10 C | 35.136,80 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:50
Número do documento: 26012619032137800000222348883
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032137800000222348883
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:36

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 35.136,80 C |
| 23/04/2025 | 329493 | SEGURADORA | 3.118,11 D | 32.018,69 C |
| 23/04/2025 | 230701 | CRED PIX | 2.104,00 C | 34.122,69 C |
| 23/04/2025 | 231200 | CRED TEV | 31.873,77 C | 65.996,46 C |
| 23/04/2025 | 219656 | ENVIO TED | 66.000,00 D | 3,54 D |
| 23/04/2025 | 219656 | TAR TED IN | 12,00 D | 15,54 D |
| 23/04/2025 | 231901 | CRED PIX | 150.987,00 C | 150.971,46 C |
| 23/04/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 150.971,46 C |
| 24/04/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 5.794,99 D | 145.176,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 144.776,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 144.376,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 143.976,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 143.576,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 143.176,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 142.776,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 142.376,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 141.976,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 141.576,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 141.176,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 140.776,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 140.376,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 139.976,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 139.576,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 139.176,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 138.776,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 138.376,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 137.976,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 137.576,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 137.176,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 136.776,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 136.376,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 135.976,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 135.576,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 135.176,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 134.776,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 134.376,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 133.976,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 133.576,47 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:50
Número do documento: 26012619032137800000222348883
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032137800000222348883
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:36

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 133.176,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 132.776,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 132.376,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 131.976,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 131.576,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 131.176,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 130.776,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 130.376,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 129.976,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 129.576,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 129.176,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 128.776,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 128.376,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 127.976,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 127.576,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 127.176,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 126.776,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 126.376,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 125.976,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 125.576,47 C |
| 24/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 125.176,47 C |
| 24/04/2025 | 240701 | CRED PIX | 2.870,00 C | 128.046,47 C |
| 24/04/2025 | 241357 | CRED TEV | 1.779,30 C | 129.825,77 C |
| 24/04/2025 | 236104 | ENVIO TED | 130.000,00 D | 174,23 D |
| 24/04/2025 | 236104 | TAR TED IN | 12,00 D | 186,23 D |
| 24/04/2025 | 241901 | CRED PIX | 115.805,00 C | 115.618,77 C |
| 24/04/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 115.618,77 C |
| 25/04/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 6.368,99 D | 109.249,78 C |
| 25/04/2025 | 250701 | CRED PIX | 2.616,05 C | 111.865,83 C |
| 25/04/2025 | 250947 | CRED TEV | 9.766,62 C | 121.632,45 C |
| 25/04/2025 | 000246 | CRED TED | 131.200,00 C | 252.832,45 C |
| 25/04/2025 | 609601 | ENVIO TED | 253.000,00 D | 167,55 D |
| 25/04/2025 | 609601 | TAR TED IN | 12,00 D | 179,55 D |
| 25/04/2025 | 251901 | CRED PIX | 88.569,55 C | 88.390,00 C |
| 25/04/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 88.390,00 C |
| 28/04/2025 | 261901 | CRED PIX | 107.000,45 C | 195.390,45 C |
| 28/04/2025 | 000000 | PREST EMP | 189.666,24 D | 5.724,21 C |
| 28/04/2025 | 270701 | CRED PIX | 1.899,35 C | 7.623,56 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:50
Número do documento: 26012619032137800000222348883
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032137800000222348883
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:36

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | 271901 | CRED PIX | 19.324,85 C | 26.948,41 C |
| 28/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 26.528,18 C |
| 28/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 26.107,95 C |
| 28/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 25.687,72 C |
| 28/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 25.267,49 C |
| 28/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 24.847,26 C |
| 28/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 24.429,02 C |
| 28/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 24.010,78 C |
| 28/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 23.592,54 C |
| 28/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 23.174,30 C |
| 28/04/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 22.756,06 C |
| 28/04/2025 | 280701 | CRED PIX | 1.419,35 C | 24.175,41 C |
| 28/04/2025 | 281010 | CRED TEV | 4.365,80 C | 28.541,21 C |
| 28/04/2025 | 516439 | ENVIO TED | 10.182,00 D | 18.359,21 C |
| 28/04/2025 | 516439 | TAR TED IN | 12,00 D | 18.347,21 C |
| 28/04/2025 | 281901 | CRED PIX | 149.281,85 C | 167.629,06 C |
| 28/04/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 167.629,06 C |
| 29/04/2025 | 290959 | CRED PIX | 126.085,00 C | 293.714,06 C |
| 29/04/2025 | 983118 | ENVIO TED | 290.000,00 D | 3.714,06 C |
| 29/04/2025 | 983118 | TAR TED IN | 12,00 D | 3.702,06 C |
| 29/04/2025 | 291901 | CRED PIX | 156.225,15 C | 159.927,21 C |
| 29/04/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 159.927,21 C |
| 30/04/2025 | 300701 | CRED PIX | 737,35 C | 160.664,56 C |
| 30/04/2025 | 217358 | ENVIO TED | 161.000,00 D | 335,44 D |
| 30/04/2025 | 217358 | TAR TED IN | 12,00 D | 347,44 D |
| 30/04/2025 | 301901 | CRED PIX | 108.483,18 C | 108.135,74 C |
| 30/04/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 108.135,74 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:50
Número do documento: 26012619032137800000222348883
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032137800000222348883
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:36

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP

Conta: 4253 | 1292 | 000577059667-4

Data: 06/01/2026 - 16:43

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 020701 | CRED PIX | 7.950,05 C | 470.541,65 C |
| 02/01/2025 | 021100 | CRED TEV | 237.460,89 C | 708.002,54 C |
| 02/01/2025 | 424922 | ENVIO TED | 450.000,00 D | 258.002,54 C |
| 02/01/2025 | 021902 | CRED PIX | 143.607,19 C | 401.609,73 C |
| 02/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 401.609,73 C |
| 03/01/2025 | 030701 | CRED PIX | 6.483,40 C | 408.093,13 C |
| 03/01/2025 | 031045 | CRED TEV | 15.774,50 C | 423.867,63 C |
| 03/01/2025 | 612054 | ENVIO TED | 400.000,00 D | 23.867,63 C |
| 03/01/2025 | 031902 | CRED PIX | 87.770,40 C | 111.638,03 C |
| 03/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 111.638,03 C |
| 06/01/2025 | 202412 | DB T CESTA | 47,25 D | 111.590,78 C |
| 06/01/2025 | 041902 | CRED PIX | 105.191,84 C | 216.782,62 C |
| 06/01/2025 | 050701 | CRED PIX | 3.105,70 C | 219.888,32 C |
| 06/01/2025 | 051901 | CRED PIX | 9.383,20 C | 229.271,52 C |
| 06/01/2025 | 060701 | CRED PIX | 2.183,35 C | 231.454,87 C |
| 06/01/2025 | 061054 | CRED TEV | 28.085,40 C | 259.540,27 C |
| 06/01/2025 | 896840 | ENVIO TED | 260.000,00 D | 459,73 D |
| 06/01/2025 | 061902 | CRED PIX | 127.699,54 C | 127.239,81 C |
| 06/01/2025 | 062101 | CRED PIX | 9,35 C | 127.249,16 C |
| 06/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 127.249,16 C |
| 07/01/2025 | 070701 | CRED PIX | 334,35 C | 127.583,51 C |
| 07/01/2025 | 071114 | CRED TEV | 13.916,20 C | 141.499,71 C |
| 07/01/2025 | 071902 | CRED PIX | 117.567,05 C | 259.066,76 C |
| 07/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 259.066,76 C |
| 08/01/2025 | 080701 | CRED PIX | 948,70 C | 260.015,46 C |
| 08/01/2025 | 081302 | CRED TEV | 3.270,20 C | 263.285,66 C |
| 08/01/2025 | 402268 | ENVIO TED | 260.000,00 D | 3.285,66 C |
| 08/01/2025 | 081902 | CRED PIX | 96.308,23 C | 99.593,89 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:50
Número do documento: 26012619032175800000222348884
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032175800000222348884
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:36

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 99.593,89 C |
| 09/01/2025 | 091100 | CRED TEV | 14.968,30 C | 114.562,19 C |
| 09/01/2025 | 369763 | ENVIO TED | 115.000,00 D | 437,81 D |
| 09/01/2025 | 091902 | CRED PIX | 76.025,29 C | 75.587,48 C |
| 09/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 75.587,48 C |
| 10/01/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.269,76 D | 74.317,72 C |
| 10/01/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.269,76 D | 73.047,96 C |
| 10/01/2025 | 101207 | CRED TEV | 116.521,90 C | 189.569,86 C |
| 10/01/2025 | 931899 | ENVIO TED | 190.000,00 D | 430,14 D |
| 10/01/2025 | 101902 | CRED PIX | 112.659,90 C | 112.229,76 C |
| 10/01/2025 | 102101 | CRED PIX | 79,35 C | 112.309,11 C |
| 10/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 112.309,11 C |
| 13/01/2025 | 111901 | CRED PIX | 82.523,58 C | 194.832,69 C |
| 13/01/2025 | 121901 | CRED PIX | 11.278,15 C | 206.110,84 C |
| 13/01/2025 | 130701 | CRED PIX | 6.196,05 C | 212.306,89 C |
| 13/01/2025 | 131135 | CRED TEV | 18.424,30 C | 230.731,19 C |
| 13/01/2025 | 111394 | ENVIO TED | 231.000,00 D | 268,81 D |
| 13/01/2025 | 131902 | CRED PIX | 129.534,60 C | 129.265,79 C |
| 13/01/2025 | 132101 | CRED PIX | 94,35 C | 129.360,14 C |
| 13/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 129.360,14 C |
| 14/01/2025 | 000000 | PREST EMPR | 50.620,90 D | 78.739,24 C |
| 14/01/2025 | 141019 | CRED TEV | 8.390,30 C | 87.129,54 C |
| 14/01/2025 | 224049 | ENVIO TED | 87.000,00 D | 129,54 C |
| 14/01/2025 | 141902 | CRED PIX | 90.058,89 C | 90.188,43 C |
| 14/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 90.188,43 C |
| 15/01/2025 | 367768 | DB CONSOR | 945,97 D | 89.242,46 C |
| 15/01/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.875,17 D | 87.367,29 C |
| 15/01/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.875,17 D | 85.492,12 C |
| 15/01/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.904,04 D | 83.588,08 C |
| 15/01/2025 | 374751 | CONSORCIO | 4.957,14 D | 78.630,94 C |
| 15/01/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.616,17 D | 77.014,77 C |
| 15/01/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.616,17 D | 75.398,60 C |
| 15/01/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.616,17 D | 73.782,43 C |
| 15/01/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.616,17 D | 72.166,26 C |
| 15/01/2025 | 374751 | CONSORCIO | 11.743,07 D | 60.423,19 C |
| 15/01/2025 | 374751 | CONSORCIO | 5.880,00 D | 54.543,19 C |
| 15/01/2025 | 150701 | CRED PIX | 94,35 C | 54.637,54 C |
| 15/01/2025 | 151105 | DP DIN LOT | 1.000,00 C | 55.637,54 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:50
Número do documento: 26012619032175800000222348884
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032175800000222348884
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:36

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | 151145 | CRED TEV | 6.830,20 C | 62.467,74 C |
| 15/01/2025 | 088908 | ENVIO TED | 63.000,00 D | 532,26 D |
| 15/01/2025 | 151902 | CRED PIX | 102.452,65 C | 101.920,39 C |
| 15/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 101.920,39 C |
| 16/01/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 101.670,39 C |
| 16/01/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 101.420,39 C |
| 16/01/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 101.170,39 C |
| 16/01/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 100.920,39 C |
| 16/01/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 100.670,39 C |
| 16/01/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 100.420,39 C |
| 16/01/2025 | 160701 | CRED PIX | 668,70 C | 101.089,09 C |
| 16/01/2025 | 161101 | CRED TEV | 10.580,30 C | 111.669,39 C |
| 16/01/2025 | 161131 | DP DIN LOT | 500,00 C | 112.169,39 C |
| 16/01/2025 | 290809 | ENVIO TED | 112.000,00 D | 169,39 C |
| 16/01/2025 | 161902 | CRED PIX | 105.368,10 C | 105.537,49 C |
| 16/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 105.537,49 C |
| 17/01/2025 | 170701 | CRED PIX | 9.323,80 C | 114.861,29 C |
| 17/01/2025 | 171051 | CRED TEV | 2.903,10 C | 117.764,39 C |
| 17/01/2025 | 314699 | ENVIO TED | 112.000,00 D | 5.764,39 C |
| 17/01/2025 | 171902 | CRED PIX | 89.790,70 C | 95.555,09 C |
| 17/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 95.555,09 C |
| 20/01/2025 | 180701 | CRED PIX | 4.491,40 C | 100.046,49 C |
| 20/01/2025 | 181902 | CRED PIX | 107.622,10 C | 207.668,59 C |
| 20/01/2025 | 190501 | CRED PIX | 89,35 C | 207.757,94 C |
| 20/01/2025 | 190701 | CRED PIX | 3.750,05 C | 211.507,99 C |
| 20/01/2025 | 191901 | CRED PIX | 17.708,55 C | 229.216,54 C |
| 20/01/2025 | 201149 | CRED TEV | 443.476,44 C | 672.692,98 C |
| 20/01/2025 | 964449 | ENVIO TED | 630.000,00 D | 42.692,98 C |
| 20/01/2025 | 950287 | ENVIO TED | 43.000,00 D | 307,02 D |
| 20/01/2025 | 950287 | TEDINTERNE | 12,00 D | 319,02 D |
| 20/01/2025 | 201902 | CRED PIX | 109.130,40 C | 108.811,38 C |
| 20/01/2025 | 202101 | CRED PIX | 100,70 C | 108.912,08 C |
| 20/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 108.912,08 C |
| 21/01/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 3.028,11 D | 105.883,97 C |
| 21/01/2025 | 211140 | CRED TEV | 47.524,92 C | 153.408,89 C |
| 21/01/2025 | 367197 | ENVIO TED | 150.000,00 D | 3.408,89 C |
| 21/01/2025 | 367197 | TAR TED IN | 12,00 D | 3.396,89 C |
| 21/01/2025 | 004253 | DEB AUTOR | 3.248,54 D | 148,35 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:50
Número do documento: 26012619032175800000222348884
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032175800000222348884
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:36

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 211902 | CRED PIX | 116.838,60 C | 116.986,95 C |
| 21/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 116.986,95 C |
| 22/01/2025 | 220701 | CRED PIX | 94,35 C | 117.081,30 C |
| 22/01/2025 | 221045 | CRED TEV | 6.739,20 C | 123.820,50 C |
| 22/01/2025 | 892867 | ENVIO TED | 124.000,00 D | 179,50 D |
| 22/01/2025 | 892867 | TAR TED IN | 12,00 D | 191,50 D |
| 22/01/2025 | 221902 | CRED PIX | 95.103,95 C | 94.912,45 C |
| 22/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 94.912,45 C |
| 23/01/2025 | 329493 | SEGURADORA | 2.903,66 D | 92.008,79 C |
| 23/01/2025 | 230701 | CRED PIX | 2.079,35 C | 94.088,14 C |
| 23/01/2025 | 231201 | CRED TEV | 8.011,15 C | 102.099,29 C |
| 23/01/2025 | 206966 | ENVIO TED | 102.000,00 D | 99,29 C |
| 23/01/2025 | 206966 | TAR TED IN | 12,00 D | 87,29 C |
| 23/01/2025 | 231902 | CRED PIX | 96.522,05 C | 96.609,34 C |
| 23/01/2025 | 232102 | CRED PIX | 188,70 C | 96.798,04 C |
| 23/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 96.798,04 C |
| 24/01/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 5.527,16 D | 91.270,88 C |
| 24/01/2025 | 241039 | CRED TEV | 31.676,40 C | 122.947,28 C |
| 24/01/2025 | 241902 | CRED PIX | 119.724,65 C | 242.671,93 C |
| 24/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 242.671,93 C |
| 27/01/2025 | 000000 | PREST EMP | 189.666,24 D | 53.005,69 C |
| 27/01/2025 | 250701 | CRED PIX | 173,70 C | 53.179,39 C |
| 27/01/2025 | 251902 | CRED PIX | 71.767,55 C | 124.946,94 C |
| 27/01/2025 | 260701 | CRED PIX | 1.889,35 C | 126.836,29 C |
| 27/01/2025 | 261901 | CRED PIX | 22.236,50 C | 149.072,79 C |
| 27/01/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 6.000,00 D | 143.072,79 C |
| 27/01/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 142.672,79 C |
| 27/01/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 142.272,79 C |
| 27/01/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 141.872,79 C |
| 27/01/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 141.472,79 C |
| 27/01/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 141.072,79 C |
| 27/01/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 140.672,79 C |
| 27/01/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 140.272,79 C |
| 27/01/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 139.872,79 C |
| 27/01/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 139.472,79 C |
| 27/01/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 139.072,79 C |
| 27/01/2025 | 271210 | CRED TEV | 17.892,40 C | 156.965,19 C |
| 27/01/2025 | 271902 | CRED PIX | 122.890,80 C | 279.855,99 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:50
Número do documento: 26012619032175800000222348884
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032175800000222348884
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:36

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 279.855,99 C |
| 28/01/2025 | 280701 | CRED PIX | 1.559,35 C | 281.415,34 C |
| 28/01/2025 | 281144 | CRED TEV | 12.266,40 C | 293.681,74 C |
| 28/01/2025 | 011660 | ENVIO TED | 200.000,00 D | 93.681,74 C |
| 28/01/2025 | 011660 | TAR TED IN | 12,00 D | 93.669,74 C |
| 28/01/2025 | 281902 | CRED PIX | 128.799,80 C | 222.469,54 C |
| 28/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 222.469,54 C |
| 29/01/2025 | 290701 | CRED PIX | 1.707,35 C | 224.176,89 C |
| 29/01/2025 | 291043 | CRED TEV | 14.974,30 C | 239.151,19 C |
| 29/01/2025 | 000237 | CRED TED | 300.000,00 C | 539.151,19 C |
| 29/01/2025 | 291902 | CRED PIX | 95.384,30 C | 634.535,49 C |
| 29/01/2025 | 000000 | DB PRE SIA | 524.117,17 D | 110.418,32 C |
| 29/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 110.418,32 C |
| 30/01/2025 | 300701 | CRED PIX | 1.699,35 C | 112.117,67 C |
| 30/01/2025 | 301045 | CRED TEV | 2.571,10 C | 114.688,77 C |
| 30/01/2025 | 366734 | ENVIO TED | 115.000,00 D | 311,23 D |
| 30/01/2025 | 301902 | CRED PIX | 88.117,75 C | 87.806,52 C |
| 30/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 87.806,52 C |
| 31/01/2025 | 310701 | CRED PIX | 11.301,40 C | 99.107,92 C |
| 31/01/2025 | 311104 | CRED TEV | 526.375,02 C | 625.482,94 C |
| 31/01/2025 | 800146 | ENVIO TED | 200.000,00 D | 425.482,94 C |
| 31/01/2025 | 311902 | CRED PIX | 124.000,75 C | 549.483,69 C |
| 31/01/2025 | 312039 | PAG BOLETO | 61.900,00 D | 487.583,69 C |
| 31/01/2025 | 312043 | PAG BOLETO | 53.954,20 D | 433.629,49 C |
| 31/01/2025 | 312047 | PAG BOLETO | 30.214,34 D | 403.415,15 C |
| 31/01/2025 | 312101 | PAG BOLETO | 25.898,01 D | 377.517,14 C |
| 31/01/2025 | 312105 | PAG BOLETO | 45.218,76 D | 332.298,38 C |
| 31/01/2025 | 312122 | PAG BOLETO | 61.900,00 D | 270.398,38 C |
| 31/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 270.398,38 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:50
Número do documento: 26012619032175800000222348884
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032175800000222348884
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:36

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP

Conta: 4253 | 1292 | 000577059667-4

Data: 06/01/2026 - 16:30

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 010701 | CRED PIX | 3.158,70 C | 144.869,28 C |
| 01/08/2025 | 011045 | ENVIO TEV | 30.000,00 D | 114.869,28 C |
| 01/08/2025 | 011541 | DEB PIX IM | 115.000,00 D | 130,72 D |
| 01/08/2025 | 011901 | CRED PIX | 123.339,90 C | 123.209,18 C |
| 01/08/2025 | 012101 | CRED PIX | 94,35 C | 123.303,53 C |
| 01/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 123.303,53 C |
| 04/08/2025 | 021901 | CRED PIX | 127.719,84 C | 251.023,37 C |
| 04/08/2025 | 031901 | CRED PIX | 20.954,45 C | 271.977,82 C |
| 04/08/2025 | 041204 | DP DIN LOT | 3.215,00 C | 275.192,82 C |
| 04/08/2025 | 000237 | CRED TED | 303.700,00 C | 578.892,82 C |
| 04/08/2025 | 041901 | CRED PIX | 157.920,10 C | 736.812,92 C |
| 04/08/2025 | 042101 | CRED PIX | 29,35 C | 736.842,27 C |
| 04/08/2025 | 000000 | DB PRE SIA | 542.700,24 D | 194.142,03 C |
| 04/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 194.142,03 C |
| 05/08/2025 | 202507 | DB T CESTA | 141,75 D | 194.000,28 C |
| 05/08/2025 | 050701 | CRED PIX | 13.284,10 C | 207.284,38 C |
| 05/08/2025 | 000918 | RG CDB 95 | 438.000,00 C | 645.284,38 C |
| 05/08/2025 | 000926 | RG CDB 95 | 12.000,00 C | 657.284,38 C |
| 05/08/2025 | 051238 | CRED TEV | 7.265,52 C | 664.549,90 C |
| 05/08/2025 | 051449 | DEB PIX IM | 665.000,00 D | 450,10 D |
| 05/08/2025 | 051901 | CRED PIX | 144.164,16 C | 143.714,06 C |
| 05/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 143.714,06 C |
| 06/08/2025 | 060701 | CRED PIX | 2.818,75 C | 146.532,81 C |
| 06/08/2025 | 061010 | DEB PIX IM | 147.000,00 D | 467,19 D |
| 06/08/2025 | 061203 | CRED TEV | 92.998,10 C | 92.530,91 C |
| 06/08/2025 | 061415 | DEB PIX IM | 93.000,00 D | 469,09 D |
| 06/08/2025 | 061901 | CRED PIX | 151.772,20 C | 151.303,11 C |
| 06/08/2025 | 062101 | CRED PIX | 578,70 C | 151.881,81 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:50
Número do documento: 26012619032203200000222348887
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032203200000222348887
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:22

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 151.881,81 C |
| 07/08/2025 | 070701 | CRED PIX | 1.746,70 C | 153.628,51 C |
| 07/08/2025 | 071409 | DEB PIX IM | 154.000,00 D | 371,49 D |
| 07/08/2025 | 071901 | CRED PIX | 120.915,02 C | 120.543,53 C |
| 07/08/2025 | 072101 | CRED PIX | 104,35 C | 120.647,88 C |
| 07/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 120.647,88 C |
| 08/08/2025 | 080701 | CRED PIX | 9.204,10 C | 129.851,98 C |
| 08/08/2025 | 081513 | DEB PIX IM | 129.500,00 D | 351,98 C |
| 08/08/2025 | 081901 | CRED PIX | 160.274,10 C | 160.626,08 C |
| 08/08/2025 | 082101 | CRED PIX | 2.472,05 C | 163.098,13 C |
| 08/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 163.098,13 C |
| 11/08/2025 | 090701 | CRED PIX | 11.796,75 C | 174.894,88 C |
| 11/08/2025 | 091901 | CRED PIX | 81.556,70 C | 256.451,58 C |
| 11/08/2025 | 092101 | CRED PIX | 8.335,75 C | 264.787,33 C |
| 11/08/2025 | 101901 | CRED PIX | 28.512,70 C | 293.300,03 C |
| 11/08/2025 | 374751 | CONSORCIO | 595,25 D | 292.704,78 C |
| 11/08/2025 | 374751 | CONSORCIO | 595,25 D | 292.109,53 C |
| 11/08/2025 | 110701 | CRED PIX | 13.385,80 C | 305.495,33 C |
| 11/08/2025 | 111111 | CRED TEV | 13.508,02 C | 319.003,35 C |
| 11/08/2025 | 111402 | DEB PIX IM | 319.000,00 D | 3,35 C |
| 11/08/2025 | 111901 | CRED PIX | 184.364,25 C | 184.367,60 C |
| 11/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 184.367,60 C |
| 12/08/2025 | 120501 | CRED PIX | 99,35 C | 184.466,95 C |
| 12/08/2025 | 120701 | CRED PIX | 7.719,75 C | 192.186,70 C |
| 12/08/2025 | 000000 | PREST EMPR | 87.037,01 D | 105.149,69 C |
| 12/08/2025 | 120855 | DEB PIX IM | 105.000,00 D | 149,69 C |
| 12/08/2025 | 121156 | DP DIN LOT | 1.620,00 C | 1.769,69 C |
| 12/08/2025 | 121222 | CRED TEV | 109.087,73 C | 110.857,42 C |
| 12/08/2025 | 121901 | CRED PIX | 159.210,30 C | 270.067,72 C |
| 12/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 270.067,72 C |
| 13/08/2025 | 130701 | CRED PIX | 6.404,40 C | 276.472,12 C |
| 13/08/2025 | 131105 | CRED TEV | 4.753,60 C | 281.225,72 C |
| 13/08/2025 | 131520 | DEB PIX IM | 181.000,00 D | 100.225,72 C |
| 13/08/2025 | 131540 | DEB PIX IM | 100.500,00 D | 274,28 D |
| 13/08/2025 | 131901 | CRED PIX | 139.149,05 C | 138.874,77 C |
| 13/08/2025 | 132101 | CRED PIX | 94,35 C | 138.969,12 C |
| 13/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 138.969,12 C |
| 14/08/2025 | 140701 | CRED PIX | 6.808,05 C | 145.777,17 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:50
Número do documento: 26012619032203200000222348887
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032203200000222348887
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:22

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | 141047 | CRED TEV | 25.582,03 C | 171.359,20 C |
| 14/08/2025 | 141454 | DEB PIX IM | 171.000,00 D | 359,20 C |
| 14/08/2025 | 141642 | DP DIN LOT | 820,00 C | 1.179,20 C |
| 14/08/2025 | 141901 | CRED PIX | 125.295,40 C | 126.474,60 C |
| 14/08/2025 | 142101 | CRED PIX | 89,35 C | 126.563,95 C |
| 14/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 126.563,95 C |
| 15/08/2025 | 367768 | DB CONSOR | 985,47 D | 125.578,48 C |
| 15/08/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.966,42 D | 123.612,06 C |
| 15/08/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.966,42 D | 121.645,64 C |
| 15/08/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.996,71 D | 119.648,93 C |
| 15/08/2025 | 374751 | CONSORCIO | 44,60 D | 119.604,33 C |
| 15/08/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 117.911,10 C |
| 15/08/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 116.217,87 C |
| 15/08/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 114.524,64 C |
| 15/08/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 112.831,41 C |
| 15/08/2025 | 374751 | CONSORCIO | 6.005,11 D | 106.826,30 C |
| 15/08/2025 | 374751 | CONSORCIO | 5.925,00 D | 100.901,30 C |
| 15/08/2025 | 150701 | CRED PIX | 9.172,40 C | 110.073,70 C |
| 15/08/2025 | 151528 | DEB PIX IM | 110.000,00 D | 73,70 C |
| 15/08/2025 | 151901 | CRED PIX | 125.934,30 C | 126.008,00 C |
| 15/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 126.008,00 C |
| 18/08/2025 | 160701 | CRED PIX | 2.358,70 C | 128.366,70 C |
| 18/08/2025 | 161901 | CRED PIX | 119.018,10 C | 247.384,80 C |
| 18/08/2025 | 171901 | CRED PIX | 35.263,50 C | 282.648,30 C |
| 18/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 282.385,00 C |
| 18/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 282.121,70 C |
| 18/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 281.858,40 C |
| 18/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 281.595,10 C |
| 18/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 281.331,80 C |
| 18/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 281.068,50 C |
| 18/08/2025 | 000000 | DB PRE SIA | 218.571,08 D | 62.497,42 C |
| 18/08/2025 | 180701 | CRED PIX | 8.302,40 C | 70.799,82 C |
| 18/08/2025 | 181100 | CRED TEV | 41.273,73 C | 112.073,55 C |
| 18/08/2025 | 181320 | DEB PIX IM | 112.000,00 D | 73,55 C |
| 18/08/2025 | 181901 | CRED PIX | 192.110,63 C | 192.184,18 C |
| 18/08/2025 | 182101 | CRED PIX | 89,35 C | 192.273,53 C |
| 18/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 192.273,53 C |
| 19/08/2025 | 190701 | CRED PIX | 2.208,35 C | 194.481,88 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:50
Número do documento: 26012619032203200000222348887
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032203200000222348887
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:22

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | 190912 | DP DIN LOT | 4.200,00 C | 198.681,88 C |
| 19/08/2025 | 191118 | CRED TEV | 31.088,09 C | 229.769,97 C |
| 19/08/2025 | 191526 | DEB PIX IM | 230.000,00 D | 230,03 D |
| 19/08/2025 | 191901 | CRED PIX | 128.682,90 C | 128.452,87 C |
| 19/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 128.452,87 C |
| 20/08/2025 | 200701 | CRED PIX | 4.592,05 C | 133.044,92 C |
| 20/08/2025 | 201222 | CRED TEV | 28.111,76 C | 161.156,68 C |
| 20/08/2025 | 201448 | DEB PIX IM | 161.500,00 D | 343,32 D |
| 20/08/2025 | 201901 | CRED PIX | 118.494,20 C | 118.150,88 C |
| 20/08/2025 | 202101 | CRED PIX | 179,35 C | 118.330,23 C |
| 20/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 118.330,23 C |
| 21/08/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 3.194,47 D | 115.135,76 C |
| 21/08/2025 | 210701 | CRED PIX | 2.466,05 C | 117.601,81 C |
| 21/08/2025 | 211121 | CRED TEV | 101.405,52 C | 219.007,33 C |
| 21/08/2025 | 211332 | DEB PIX IM | 219.000,00 D | 7,33 C |
| 21/08/2025 | 211901 | CRED PIX | 104.694,55 C | 104.701,88 C |
| 21/08/2025 | 212101 | CRED PIX | 104,35 C | 104.806,23 C |
| 21/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 104.806,23 C |
| 22/08/2025 | 220701 | CRED PIX | 4.327,40 C | 109.133,63 C |
| 22/08/2025 | 221603 | DP DIN LOT | 2.950,00 C | 112.083,63 C |
| 22/08/2025 | 221901 | CRED PIX | 137.685,70 C | 249.769,33 C |
| 22/08/2025 | 222101 | CRED PIX | 4.137,70 C | 253.907,03 C |
| 22/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 253.907,03 C |
| 25/08/2025 | 230701 | CRED PIX | 6.948,40 C | 260.855,43 C |
| 25/08/2025 | 231901 | CRED PIX | 135.931,05 C | 396.786,48 C |
| 25/08/2025 | 232101 | CRED PIX | 726,35 C | 397.512,83 C |
| 25/08/2025 | 241901 | CRED PIX | 29.030,90 C | 426.543,73 C |
| 25/08/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 6.368,99 D | 420.174,74 C |
| 25/08/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 5.794,99 D | 414.379,75 C |
| 25/08/2025 | 329493 | SEGURADORA | 3.118,11 D | 411.261,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 410.861,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 410.461,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 410.061,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 409.661,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 409.261,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 408.861,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 408.461,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 408.061,64 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:50
Número do documento: 26012619032203200000222348887
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032203200000222348887
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:22

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 407.661,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 407.261,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 406.861,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 406.461,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 406.061,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 405.661,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 405.261,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 404.861,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 404.461,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 404.061,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 403.661,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 403.261,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 402.861,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 402.461,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 402.061,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 401.661,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 401.261,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 400.861,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 400.461,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 400.061,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 399.661,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 399.261,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 398.861,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 398.461,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 398.061,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 397.661,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 397.261,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 396.861,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 396.461,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 396.061,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 395.661,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 395.261,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 394.861,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 394.461,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 394.061,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 393.661,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 393.261,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 392.861,64 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:50
Número do documento: 26012619032203200000222348887
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032203200000222348887
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:22

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 392.461,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 392.061,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 391.661,64 C |
| 25/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 391.261,64 C |
| 25/08/2025 | 250701 | CRED PIX | 10.391,10 C | 401.652,74 C |
| 25/08/2025 | 251139 | CRED TEV | 181.590,50 C | 583.243,24 C |
| 25/08/2025 | 000000 | DB PRE SIA | 549.194,69 D | 34.048,55 C |
| 25/08/2025 | 251901 | CRED PIX | 193.559,95 C | 227.608,50 C |
| 25/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 227.608,50 C |
| 26/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 227.188,27 C |
| 26/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 226.768,04 C |
| 26/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 226.347,81 C |
| 26/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 225.927,58 C |
| 26/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 225.507,35 C |
| 26/08/2025 | 260701 | CRED PIX | 5.844,05 C | 231.351,40 C |
| 26/08/2025 | 261130 | CRED TEV | 6.609,20 C | 237.960,60 C |
| 26/08/2025 | 261334 | DEB PIX IM | 238.000,00 D | 39,40 D |
| 26/08/2025 | 261901 | CRED PIX | 123.213,00 C | 123.173,60 C |
| 26/08/2025 | 262101 | CRED PIX | 104,35 C | 123.277,95 C |
| 26/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 123.277,95 C |
| 27/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 122.859,71 C |
| 27/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 122.441,47 C |
| 27/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 122.023,23 C |
| 27/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 121.604,99 C |
| 27/08/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 121.186,75 C |
| 27/08/2025 | 270701 | CRED PIX | 1.511,35 C | 122.698,10 C |
| 27/08/2025 | 271148 | DP DIN LOT | 2.000,00 C | 124.698,10 C |
| 27/08/2025 | 271220 | CRED TEV | 201.560,42 C | 326.258,52 C |
| 27/08/2025 | 000000 | PREST EMP | 189.666,24 D | 136.592,28 C |
| 27/08/2025 | 271538 | DEB PIX IM | 137.000,00 D | 407,72 D |
| 27/08/2025 | 271901 | CRED PIX | 165.693,75 C | 165.286,03 C |
| 27/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 165.286,03 C |
| 28/08/2025 | 280501 | CRED PIX | 1.691,35 C | 166.977,38 C |
| 28/08/2025 | 281343 | DEB PIX IM | 167.000,00 D | 22,62 D |
| 28/08/2025 | 281901 | CRED PIX | 117.519,25 C | 117.496,63 C |
| 28/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 117.496,63 C |
| 29/08/2025 | 290701 | CRED PIX | 3.563,70 C | 121.060,33 C |
| 29/08/2025 | 291224 | CRED TEV | 3.184,60 C | 124.244,93 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:50
Número do documento: 26012619032203200000222348887
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032203200000222348887
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:22

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 291339 | DEB PIX IM | 124.500,00 D | 255,07 D |
| 29/08/2025 | 291901 | CRED PIX | 121.527,80 C | 121.272,73 C |
| 29/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 121.272,73 C |
| 01/09/2025 | 300701 | CRED PIX | 10.548,40 C | 131.821,13 C |
| 01/09/2025 | 000000 | CR EMPREST | 14.432.579,98 C | 14.564.401,11 C |
| 01/09/2025 | 301901 | CRED PIX | 152.171,70 C | 14.716.572,81 C |
| 01/09/2025 | 311901 | CRED PIX | 26.357,70 C | 14.742.930,51 C |
| 01/09/2025 | 312101 | CRED PIX | 94,35 C | 14.743.024,86 C |
| 01/09/2025 | 010701 | CRED PIX | 4.357,35 C | 14.747.382,21 C |
| 01/09/2025 | 000000 | BQ VALOR | 4.400.000,00 D | 10.347.382,21 C |
| 01/09/2025 | 000000 | DEB AUTOR | 3.970.516,22 D | 6.376.865,99 C |
| 01/09/2025 | 255823 | ENVIO TED | 100.000,00 D | 6.276.865,99 C |
| 01/09/2025 | 011154 | DEB PIX CH | 336.981,00 D | 5.939.884,99 C |
| 01/09/2025 | 000000 | DEB AUTOR | 300.492,00 D | 5.639.392,99 C |
| 01/09/2025 | 011204 | PAG BOLETO | 91.488,00 D | 5.547.904,99 C |
| 01/09/2025 | 011205 | PAG BOLETO | 90.725,60 D | 5.457.179,39 C |
| 01/09/2025 | 011206 | PAG BOLETO | 78.679,68 D | 5.378.499,71 C |
| 01/09/2025 | 011207 | PAG BOLETO | 76.544,96 D | 5.301.954,75 C |
| 01/09/2025 | 011208 | PAG BOLETO | 78.679,68 D | 5.223.275,07 C |
| 01/09/2025 | 011209 | PAG BOLETO | 92.707,84 D | 5.130.567,23 C |
| 01/09/2025 | 011209 | PAG BOLETO | 88.743,36 D | 5.041.823,87 C |
| 01/09/2025 | 011210 | PAG BOLETO | 82.644,16 D | 4.959.179,71 C |
| 01/09/2025 | 011211 | PAG BOLETO | 78.679,68 D | 4.880.500,03 C |
| 01/09/2025 | 011212 | PAG BOLETO | 78.679,68 D | 4.801.820,35 C |
| 01/09/2025 | 000000 | DBQ VALOR | 4.400.000,00 C | 9.201.820,35 C |
| 01/09/2025 | 011231 | CRED TEV | 91.343,35 C | 9.293.163,70 C |
| 01/09/2025 | 148516 | ENVIO TED | 4.000.000,00 D | 5.293.163,70 C |
| 01/09/2025 | 300661 | ENVIO TED | 650.000,00 D | 4.643.163,70 C |
| 01/09/2025 | 011642 | DP DIN LOT | 4.240,00 C | 4.647.403,70 C |
| 01/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 4.647.403,70 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:50
Número do documento: 26012619032203200000222348887
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032203200000222348887
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:22

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP

Conta: 4253 | 1292 | 000577059667-4

Data: 06/01/2026 - 16:33

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 152.222,67 C |
| 01/12/2025 | 290701 | CRED PIX | 6.877,10 C | 159.099,77 C |
| 01/12/2025 | 291901 | CRED PIX | 129.881,00 C | 288.980,77 C |
| 01/12/2025 | 300701 | CRED PIX | 3.602,40 C | 292.583,17 C |
| 01/12/2025 | 301901 | CRED PIX | 27.109,88 C | 319.693,05 C |
| 01/12/2025 | 010701 | CRED PIX | 2.832,70 C | 322.525,75 C |
| 01/12/2025 | 010923 | DP DIN LOT | 2.000,00 C | 324.525,75 C |
| 01/12/2025 | 011015 | DP DIN LOT | 3.000,00 C | 327.525,75 C |
| 01/12/2025 | 011137 | CRED TEV | 19.256,80 C | 346.782,55 C |
| 01/12/2025 | 000000 | DEB AUTOR | 194.048,28 D | 152.734,27 C |
| 01/12/2025 | 011514 | DEB PIX IM | 152.500,00 D | 234,27 C |
| 01/12/2025 | 011901 | CRED PIX | 194.379,69 C | 194.613,96 C |
| 01/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 194.613,96 C |
| 02/12/2025 | 020701 | CRED PIX | 8.087,15 C | 202.701,11 C |
| 02/12/2025 | 020956 | DP DIN LOT | 4.000,00 C | 206.701,11 C |
| 02/12/2025 | 077500 | DEP DIN AG | 8.200,00 C | 214.901,11 C |
| 02/12/2025 | 021046 | CRED TEV | 26.377,00 C | 241.278,11 C |
| 02/12/2025 | 021212 | PAG BOLETO | 91.458,78 D | 149.819,33 C |
| 02/12/2025 | 021500 | DEB PIX IM | 150.000,00 D | 180,67 D |
| 02/12/2025 | 021901 | CRED PIX | 151.642,70 C | 151.462,03 C |
| 02/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 151.462,03 C |
| 03/12/2025 | 030701 | CRED PIX | 1.506,10 C | 152.968,13 C |
| 03/12/2025 | 031011 | DP DIN LOT | 2.000,00 C | 154.968,13 C |
| 03/12/2025 | 365000 | ENVIO TED | 155.000,00 D | 31,87 D |
| 03/12/2025 | 031219 | CRED TEV | 7.439,30 C | 7.407,43 C |
| 03/12/2025 | 031901 | CRED PIX | 125.269,95 C | 132.677,38 C |
| 03/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 132.677,38 C |
| 04/12/2025 | 040701 | CRED PIX | 4.459,75 C | 137.137,13 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032232700000222348888
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032232700000222348888
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:37

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 041054 | DP DIN LOT | 2.000,00 C | 139.137,13 C |
| 04/12/2025 | 041125 | PAG BOLETO | 80.923,67 D | 58.213,46 C |
| 04/12/2025 | 077500 | DEP DIN AG | 5.000,00 C | 63.213,46 C |
| 04/12/2025 | 041532 | DEB PIX IM | 63.000,00 D | 213,46 C |
| 04/12/2025 | 041901 | CRED PIX | 130.781,80 C | 130.995,26 C |
| 04/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 130.995,26 C |
| 05/12/2025 | 050701 | CRED PIX | 2.515,05 C | 133.510,31 C |
| 05/12/2025 | 050925 | DP DIN LOT | 1.600,00 C | 135.110,31 C |
| 05/12/2025 | 051138 | CRED TEV | 20.851,80 C | 155.962,11 C |
| 05/12/2025 | 051351 | DP DIN LOT | 3.000,00 C | 158.962,11 C |
| 05/12/2025 | 051359 | DEB PIX IM | 156.000,00 D | 2.962,11 C |
| 05/12/2025 | 051901 | CRED PIX | 130.048,05 C | 133.010,16 C |
| 05/12/2025 | 052044 | PAG BOLETO | 2.398,00 D | 130.612,16 C |
| 05/12/2025 | 052047 | DEB PIX IM | 130.000,00 D | 612,16 C |
| 05/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 612,16 C |
| 08/12/2025 | 060701 | CRED PIX | 4.190,05 C | 4.802,21 C |
| 08/12/2025 | 061901 | CRED PIX | 102.567,80 C | 107.370,01 C |
| 08/12/2025 | 071901 | CRED PIX | 20.560,70 C | 127.930,71 C |
| 08/12/2025 | 081007 | DP DIN LOT | 4.000,00 C | 131.930,71 C |
| 08/12/2025 | 081342 | DEB PIX IM | 132.000,00 D | 69,29 D |
| 08/12/2025 | 081901 | CRED PIX | 131.368,30 C | 131.299,01 C |
| 08/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 131.299,01 C |
| 09/12/2025 | 090701 | CRED PIX | 4.618,05 C | 135.917,06 C |
| 09/12/2025 | 090906 | DP DIN LOT | 3.000,00 C | 138.917,06 C |
| 09/12/2025 | 091613 | DEB PIX IM | 139.000,00 D | 82,94 D |
| 09/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 82,94 C | 0,00 C |
| 09/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 100849 | DP DIN LOT | 2.000,00 C | 2.000,00 C |
| 10/12/2025 | 374751 | CONSORCIO | 595,25 D | 1.404,75 C |
| 10/12/2025 | 374751 | CONSORCIO | 595,25 D | 809,50 C |
| 10/12/2025 | 077500 | DEP DIN AG | 4.150,00 C | 4.959,50 C |
| 10/12/2025 | 101226 | CRED TEV | 13.459,80 C | 18.419,30 C |
| 10/12/2025 | 101534 | DEB PIX IM | 18.000,00 D | 419,30 C |
| 10/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 419,30 C |
| 11/12/2025 | 110921 | DP DIN LOT | 2.000,00 C | 2.419,30 C |
| 11/12/2025 | 111046 | CRED TEV | 1.556,20 C | 3.975,50 C |
| 11/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 3.975,50 C |
| 12/12/2025 | 120844 | DP DIN LOT | 2.000,00 C | 5.975,50 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032232700000222348888
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032232700000222348888
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:37

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 077500 | DEP DIN AG | 8.200,00 C | 14.175,50 C |
| 12/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 14.175,50 C |
| 15/12/2025 | 130931 | DP DIN LOT | 2.000,00 C | 16.175,50 C |
| 15/12/2025 | 131901 | CRED PIX | 7.626,90 C | 23.802,40 C |
| 15/12/2025 | 140701 | CRED PIX | 104,35 C | 23.906,75 C |
| 15/12/2025 | 141901 | CRED PIX | 268,05 C | 24.174,80 C |
| 15/12/2025 | 367768 | DB CONSOR | 985,47 D | 23.189,33 C |
| 15/12/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.966,42 D | 21.222,91 C |
| 15/12/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.966,42 D | 19.256,49 C |
| 15/12/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.996,71 D | 17.259,78 C |
| 15/12/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.582,20 D | 15.677,58 C |
| 15/12/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 13.984,35 C |
| 15/12/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 12.291,12 C |
| 15/12/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 10.597,89 C |
| 15/12/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 8.904,66 C |
| 15/12/2025 | 374751 | CONSORCIO | 6.274,76 D | 2.629,90 C |
| 15/12/2025 | 150852 | DP DIN LOT | 3.000,00 C | 5.629,90 C |
| 15/12/2025 | 374751 | CONSORCIO | 4.597,95 D | 1.031,95 C |
| 15/12/2025 | 151220 | CRED TEV | 2.952,44 C | 3.984,39 C |
| 15/12/2025 | 151901 | CRED PIX | 2.302,45 C | 6.286,84 C |
| 15/12/2025 | 374751 | CONSORCIO | 6.226,94 D | 59,90 C |
| 15/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 59,90 C |
| 16/12/2025 | 160701 | CRED PIX | 104,35 C | 164,25 C |
| 16/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 99,05 D |
| 16/12/2025 | 160827 | DP DIN LOT | 2.000,00 C | 1.900,95 C |
| 16/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 1.637,65 C |
| 16/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 1.374,35 C |
| 16/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 1.111,05 C |
| 16/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 847,75 C |
| 16/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 584,45 C |
| 16/12/2025 | 077500 | DEP DIN AG | 5.600,00 C | 6.184,45 C |
| 16/12/2025 | 161901 | CRED PIX | 2.949,60 C | 9.134,05 C |
| 16/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 9.134,05 C |
| 17/12/2025 | 170914 | DP DIN LOT | 2.000,00 C | 11.134,05 C |
| 17/12/2025 | 171025 | CRED TEV | 2.603,70 C | 13.737,75 C |
| 17/12/2025 | 171901 | CRED PIX | 2.045,45 C | 15.783,20 C |
| 17/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 15.783,20 C |
| 18/12/2025 | 180946 | DP DIN LOT | 3.000,00 C | 18.783,20 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032232700000222348888
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032232700000222348888
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:37

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 181023 | CRED PIX | 0,01 C | 18.783,21 C |
| 18/12/2025 | 077500 | DEP DIN AG | 7.000,00 C | 25.783,21 C |
| 18/12/2025 | 181901 | CRED PIX | 1.392,55 C | 27.175,76 C |
| 18/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 27.175,76 C |
| 19/12/2025 | 191027 | DP DIN LOT | 1.500,00 C | 28.675,76 C |
| 19/12/2025 | 191901 | CRED PIX | 10.899,15 C | 39.574,91 C |
| 19/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 39.574,91 C |
| 22/12/2025 | 201049 | DP DIN LOT | 4.000,00 C | 43.574,91 C |
| 22/12/2025 | 201901 | CRED PIX | 3.624,45 C | 47.199,36 C |
| 22/12/2025 | 211901 | CRED PIX | 478,70 C | 47.678,06 C |
| 22/12/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 3.194,47 D | 44.483,59 C |
| 22/12/2025 | 220930 | DP DIN LOT | 1.500,00 C | 45.983,59 C |
| 22/12/2025 | 221200 | CRED TEV | 2.864,90 C | 48.848,49 C |
| 22/12/2025 | 221611 | DP DIN LOT | 1.000,00 C | 49.848,49 C |
| 22/12/2025 | 221746 | CRED PIX | 2.098,70 C | 51.947,19 C |
| 22/12/2025 | 221901 | CRED PIX | 2.922,40 C | 54.869,59 C |
| 22/12/2025 | 221946 | CRED PIX | 1.599,35 C | 56.468,94 C |
| 22/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 56.468,94 C |
| 23/12/2025 | 329493 | SEGURADORA | 3.118,11 D | 53.350,83 C |
| 23/12/2025 | 231039 | DP DIN LOT | 2.000,00 C | 55.350,83 C |
| 23/12/2025 | 077500 | DEP DIN AG | 7.000,00 C | 62.350,83 C |
| 23/12/2025 | 231746 | CRED PIX | 297,35 C | 62.648,18 C |
| 23/12/2025 | 231946 | CRED PIX | 104,35 C | 62.752,53 C |
| 23/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 62.752,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 62.352,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 61.952,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 61.552,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 61.152,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 60.752,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 60.352,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 59.952,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 59.552,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 59.152,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 58.752,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 58.352,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 57.952,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 57.552,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 57.152,53 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032232700000222348888
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032232700000222348888
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:37

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 56.752,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 56.352,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 55.952,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 55.552,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 55.152,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 54.752,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 54.352,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 53.952,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 53.552,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 53.152,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 52.752,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 52.352,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 51.952,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 51.552,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 51.152,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 50.752,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 50.352,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 49.952,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 49.552,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 49.152,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 48.752,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 48.352,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 47.952,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 47.552,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 47.152,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 46.752,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 46.352,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 45.952,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 45.552,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 45.152,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 44.752,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 44.352,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 43.952,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 43.552,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 43.152,53 C |
| 24/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 42.752,53 C |
| 24/12/2025 | 240947 | CRED PIX | 104,35 C | 42.856,88 C |
| 24/12/2025 | 241146 | CRED PIX | 417,40 C | 43.274,28 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032232700000222348888
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032232700000222348888
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:37

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | 241346 | CRED PIX | 104,35 C | 43.378,63 C |
| 24/12/2025 | 241405 | DP DIN LOT | 2.000,00 C | 45.378,63 C |
| 24/12/2025 | 241745 | CRED PIX | 2.077,05 C | 47.455,68 C |
| 24/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 47.455,68 C |
| 26/12/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 6.368,99 D | 41.086,69 C |
| 26/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 40.666,46 C |
| 26/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 40.246,23 C |
| 26/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 39.826,00 C |
| 26/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 39.405,77 C |
| 26/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 38.985,54 C |
| 26/12/2025 | 260918 | DP DIN LOT | 2.000,00 C | 40.985,54 C |
| 26/12/2025 | 260946 | CRED PIX | 2.539,70 C | 43.525,24 C |
| 26/12/2025 | 077500 | DEP DIN AG | 7.000,00 C | 50.525,24 C |
| 26/12/2025 | 261146 | CRED PIX | 104,35 C | 50.629,59 C |
| 26/12/2025 | 261546 | CRED PIX | 209,35 C | 50.838,94 C |
| 26/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 50.838,94 C |
| 29/12/2025 | 270745 | CRED PIX | 2.149,35 C | 52.988,29 C |
| 29/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 52.570,05 C |
| 29/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 52.151,81 C |
| 29/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 51.733,57 C |
| 29/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 51.315,33 C |
| 29/12/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 50.897,09 C |
| 29/12/2025 | 290858 | DP DIN LOT | 5.000,00 C | 55.897,09 C |
| 29/12/2025 | 004920 | CAIXA PREV | 3.194,47 C | 59.091,56 C |
| 29/12/2025 | 077500 | DEP DIN AG | 7.300,00 C | 66.391,56 C |
| 29/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 66.391,56 C |
| 30/12/2025 | 300914 | DP DIN LOT | 4.400,00 C | 70.791,56 C |
| 30/12/2025 | 077500 | DEP DIN AG | 8.000,00 C | 78.791,56 C |
| 30/12/2025 | 301546 | CRED PIX | 169,35 C | 78.960,91 C |
| 30/12/2025 | 301746 | CRED PIX | 167,70 C | 79.128,61 C |
| 30/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 79.128,61 C |
| 31/12/2025 | 311346 | CRED PIX | 69,35 C | 79.197,96 C |
| 31/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 79.197,96 C |
| 02/01/2026 | 310943 | DP DIN LOT | 500,00 C | 79.697,96 C |
| 02/01/2026 | 020901 | DP DIN LOT | 5.000,00 C | 84.697,96 C |
| 02/01/2026 | 021130 | ENVIO TEV | 35.000,00 D | 49.697,96 C |
| 02/01/2026 | 077500 | DEP DIN AG | 5.000,00 C | 54.697,96 C |
| 02/01/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 54.697,96 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032232700000222348888
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032232700000222348888
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:37

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032232700000222348888
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032232700000222348888
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:37

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP

Conta: 4253 | 1292 | 000577059667-4

Data: 06/01/2026 - 16:18

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 011902 | CRED PIX | 94.216,85 C | 364.615,23 C |
| 03/02/2025 | 020701 | CRED PIX | 6.923,05 C | 371.538,28 C |
| 03/02/2025 | 021902 | CRED PIX | 14.354,80 C | 385.893,08 C |
| 03/02/2025 | 030701 | CRED PIX | 2.708,70 C | 388.601,78 C |
| 03/02/2025 | 031147 | CRED TEV | 9.661,21 C | 398.262,99 C |
| 03/02/2025 | 930746 | ENVIO TED | 398.000,00 D | 262,99 C |
| 03/02/2025 | 031902 | CRED PIX | 167.172,30 C | 167.435,29 C |
| 03/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 167.435,29 C |
| 04/02/2025 | 040701 | CRED PIX | 1.900,70 C | 169.335,99 C |
| 04/02/2025 | 813378 | ENVIO TED | 169.000,00 D | 335,99 C |
| 04/02/2025 | 041902 | CRED PIX | 103.273,65 C | 103.609,64 C |
| 04/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 103.609,64 C |
| 05/02/2025 | 202501 | DB T CESTA | 141,75 D | 103.467,89 C |
| 05/02/2025 | 051015 | CRED TEV | 14.777,30 C | 118.245,19 C |
| 05/02/2025 | 480897 | ENVIO TED | 118.000,00 D | 245,19 C |
| 05/02/2025 | 051902 | CRED PIX | 94.770,30 C | 95.015,49 C |
| 05/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 95.015,49 C |
| 06/02/2025 | 060701 | CRED PIX | 109,35 C | 95.124,84 C |
| 06/02/2025 | 061124 | CRED TEV | 8.155,20 C | 103.280,04 C |
| 06/02/2025 | 832760 | ENVIO TED | 103.000,00 D | 280,04 C |
| 06/02/2025 | 061902 | CRED PIX | 89.733,15 C | 90.013,19 C |
| 06/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 90.013,19 C |
| 07/02/2025 | 070701 | CRED PIX | 3.018,70 C | 93.031,89 C |
| 07/02/2025 | 071115 | CRED PIX | 5.384,70 C | 98.416,59 C |
| 07/02/2025 | 071146 | CRED TEV | 11.806,30 C | 110.222,89 C |
| 07/02/2025 | 665656 | ENVIO TED | 110.000,00 D | 222,89 C |
| 07/02/2025 | 071902 | CRED PIX | 147.241,40 C | 147.464,29 C |
| 07/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 147.464,29 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032263300000222348889
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032263300000222348889
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:37

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 080701 | CRED PIX | 169,35 C | 147.633,64 C |
| 10/02/2025 | 081902 | CRED PIX | 110.628,65 C | 258.262,29 C |
| 10/02/2025 | 090701 | CRED PIX | 6.348,05 C | 264.610,34 C |
| 10/02/2025 | 091902 | CRED PIX | 17.559,00 C | 282.169,34 C |
| 10/02/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.269,76 D | 280.899,58 C |
| 10/02/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.269,76 D | 279.629,82 C |
| 10/02/2025 | 100701 | CRED PIX | 3.978,70 C | 283.608,52 C |
| 10/02/2025 | 101113 | CRED PIX | 3.498,70 C | 287.107,22 C |
| 10/02/2025 | 101124 | PG ORG GOV | 180,00 D | 286.927,22 C |
| 10/02/2025 | 101127 | PG ORG GOV | 120,00 D | 286.807,22 C |
| 10/02/2025 | 358839 | ENVIO TED | 287.000,00 D | 192,78 D |
| 10/02/2025 | 101213 | CRED TEV | 61.210,60 C | 61.017,82 C |
| 10/02/2025 | 618916 | ENVIO TED | 61.000,00 D | 17,82 C |
| 10/02/2025 | 101902 | CRED PIX | 167.414,75 C | 167.432,57 C |
| 10/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 167.432,57 C |
| 11/02/2025 | 110701 | CRED PIX | 4.072,75 C | 171.505,32 C |
| 11/02/2025 | 111117 | CRED TEV | 21.148,50 C | 192.653,82 C |
| 11/02/2025 | 111152 | CRED PIX | 2.850,40 C | 195.504,22 C |
| 11/02/2025 | 111902 | CRED PIX | 108.294,60 C | 303.798,82 C |
| 11/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 303.798,82 C |
| 12/02/2025 | 206858 | ENVIO TED | 220.000,00 D | 83.798,82 C |
| 12/02/2025 | 121902 | CRED PIX | 122.474,29 C | 206.273,11 C |
| 12/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 206.273,11 C |
| 13/02/2025 | 130701 | CRED PIX | 3.410,05 C | 209.683,16 C |
| 13/02/2025 | 131058 | CRED TEV | 7.407,84 C | 217.091,00 C |
| 13/02/2025 | 666065 | ENVIO TED | 217.000,00 D | 91,00 C |
| 13/02/2025 | 131902 | CRED PIX | 141.972,35 C | 142.063,35 C |
| 13/02/2025 | 000000 | CR EMPREST | 1.955.230,66 C | 2.097.294,01 C |
| 13/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 2.097.294,01 C |
| 14/02/2025 | 000000 | PREST EMPR | 218.072,26 D | 1.879.221,75 C |
| 14/02/2025 | 140701 | CRED PIX | 2.999,35 C | 1.882.221,10 C |
| 14/02/2025 | 141135 | CRED TEV | 5.678,24 C | 1.887.899,34 C |
| 14/02/2025 | 000000 | BQ VALOR | 40.000,00 D | 1.847.899,34 C |
| 14/02/2025 | 364640 | ENVIO TED | 350.000,00 D | 1.497.899,34 C |
| 14/02/2025 | 229981 | ENVIO TED | 30.000,00 D | 1.467.899,34 C |
| 14/02/2025 | 141839 | DEB PIX IM | 350.000,00 D | 1.117.899,34 C |
| 14/02/2025 | 141902 | CRED PIX | 110.372,90 C | 1.228.272,24 C |
| 14/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 1.228.272,24 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032263300000222348889
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032263300000222348889
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:37

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | 151902 | CRED PIX | 103.007,88 C | 1.331.280,12 C |
| 17/02/2025 | 161902 | CRED PIX | 17.709,15 C | 1.348.989,27 C |
| 17/02/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.904,04 D | 1.347.085,23 C |
| 17/02/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.875,17 D | 1.345.210,06 C |
| 17/02/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.875,17 D | 1.343.334,89 C |
| 17/02/2025 | 367768 | DB CONSOR | 945,97 D | 1.342.388,92 C |
| 17/02/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 1.342.138,92 C |
| 17/02/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 1.341.888,92 C |
| 17/02/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 1.341.638,92 C |
| 17/02/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 1.341.388,92 C |
| 17/02/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 1.341.138,92 C |
| 17/02/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 1.340.888,92 C |
| 17/02/2025 | 374751 | CONSORCIO | 4.957,14 D | 1.335.931,78 C |
| 17/02/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 1.334.238,55 C |
| 17/02/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 1.332.545,32 C |
| 17/02/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 1.330.852,09 C |
| 17/02/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 1.329.158,86 C |
| 17/02/2025 | 374751 | CONSORCIO | 11.743,07 D | 1.317.415,79 C |
| 17/02/2025 | 374751 | CONSORCIO | 5.925,00 D | 1.311.490,79 C |
| 17/02/2025 | 170701 | CRED PIX | 2.592,70 C | 1.314.083,49 C |
| 17/02/2025 | 171018 | CRED PIX | 2.398,70 C | 1.316.482,19 C |
| 17/02/2025 | 186093 | ENVIO TED | 500.000,00 D | 816.482,19 C |
| 17/02/2025 | 171410 | CRED TEV | 11.312,20 C | 827.794,39 C |
| 17/02/2025 | 717984 | ENVIO TED | 200.000,00 D | 627.794,39 C |
| 17/02/2025 | 717984 | TAR TED IN | 12,00 D | 627.782,39 C |
| 17/02/2025 | 255202 | ENVIO TED | 200.000,00 D | 427.782,39 C |
| 17/02/2025 | 255202 | TAR TED IN | 12,00 D | 427.770,39 C |
| 17/02/2025 | 401720 | ENVIO TED | 343.000,00 D | 84.770,39 C |
| 17/02/2025 | 401720 | TAR TED IN | 12,00 D | 84.758,39 C |
| 17/02/2025 | 512665 | ENVIO TED | 85.000,00 D | 241,61 D |
| 17/02/2025 | 512665 | TAR TED IN | 12,00 D | 253,61 D |
| 17/02/2025 | 000237 | CRED TED | 230.000,00 C | 229.746,39 C |
| 17/02/2025 | 171902 | CRED PIX | 148.884,35 C | 378.630,74 C |
| 17/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 378.630,74 C |
| 18/02/2025 | 180800 | CRED TEV | 6.989,20 C | 385.619,94 C |
| 18/02/2025 | 933669 | ENVIO TED | 380.000,00 D | 5.619,94 C |
| 18/02/2025 | 933669 | TAR TED IN | 12,00 D | 5.607,94 C |
| 18/02/2025 | 000033 | CRED TED | 70.000,00 C | 75.607,94 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032263300000222348889
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032263300000222348889
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:37

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | 181902 | CRED PIX | 87.977,75 C | 163.585,69 C |
| 18/02/2025 | 182101 | CRED PIX | 631,35 C | 164.217,04 C |
| 18/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 164.217,04 C |
| 19/02/2025 | 190701 | CRED PIX | 17.094,75 C | 181.311,79 C |
| 19/02/2025 | 191229 | CRED TEV | 24.034,60 C | 205.346,39 C |
| 19/02/2025 | 368423 | ENVIO TED | 205.000,00 D | 346,39 C |
| 19/02/2025 | 368423 | TAR TED IN | 12,00 D | 334,39 C |
| 19/02/2025 | 191902 | CRED PIX | 151.640,40 C | 151.974,79 C |
| 19/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 151.974,79 C |
| 20/02/2025 | 200701 | CRED PIX | 2.339,35 C | 154.314,14 C |
| 20/02/2025 | 617175 | ENVIO TED | 154.000,00 D | 314,14 C |
| 20/02/2025 | 617175 | TAR TED IN | 12,00 D | 302,14 C |
| 20/02/2025 | 201241 | CRED TEV | 262.860,37 C | 263.162,51 C |
| 20/02/2025 | 826343 | ENVIO TED | 263.000,00 D | 162,51 C |
| 20/02/2025 | 826343 | TAR TED IN | 12,00 D | 150,51 C |
| 20/02/2025 | 201902 | CRED PIX | 133.522,25 C | 133.672,76 C |
| 20/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 133.672,76 C |
| 21/02/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 3.028,11 D | 130.644,65 C |
| 21/02/2025 | 211138 | CRED TEV | 6.652,60 C | 137.297,25 C |
| 21/02/2025 | 211902 | CRED PIX | 104.927,85 C | 242.225,10 C |
| 21/02/2025 | 212101 | CRED PIX | 99,35 C | 242.324,45 C |
| 21/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 242.324,45 C |
| 24/02/2025 | 221902 | CRED PIX | 99.509,25 C | 341.833,70 C |
| 24/02/2025 | 230701 | CRED PIX | 3.948,05 C | 345.781,75 C |
| 24/02/2025 | 231902 | CRED PIX | 15.105,00 C | 360.886,75 C |
| 24/02/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 5.794,99 D | 355.091,76 C |
| 24/02/2025 | 329493 | SEGURADORA | 3.118,11 D | 351.973,65 C |
| 24/02/2025 | 240701 | CRED PIX | 15.865,40 C | 367.839,05 C |
| 24/02/2025 | 241101 | CRED TEV | 56.894,40 C | 424.733,45 C |
| 24/02/2025 | 957124 | ENVIO TED | 425.000,00 D | 266,55 D |
| 24/02/2025 | 957124 | TAR TED IN | 12,00 D | 278,55 D |
| 24/02/2025 | 000000 | DBQ VALOR | 40.000,00 C | 39.721,45 C |
| 24/02/2025 | 000000 | DEB AUTOR | 20.000,00 D | 19.721,45 C |
| 24/02/2025 | 241901 | CRED PIX | 38.900,65 C | 58.622,10 C |
| 24/02/2025 | 241902 | CRED PIX | 122.472,90 C | 181.095,00 C |
| 24/02/2025 | 242101 | CRED PIX | 233,70 C | 181.328,70 C |
| 24/02/2025 | 785056 | DB SEGUROS | 20.104,20 D | 161.224,50 C |
| 24/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 161.224,50 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032263300000222348889
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032263300000222348889
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:37

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 6.000,00 D | 155.224,50 C |
| 25/02/2025 | 251132 | CRED TEV | 17.356,43 C | 172.580,93 C |
| 25/02/2025 | 251901 | CRED PIX | 98.612,65 C | 271.193,58 C |
| 25/02/2025 | 251913 | DEB PIX IM | 100.000,00 D | 171.193,58 C |
| 25/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 171.193,58 C |
| 26/02/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 170.793,58 C |
| 26/02/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 170.393,58 C |
| 26/02/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 169.993,58 C |
| 26/02/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 169.593,58 C |
| 26/02/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 169.193,58 C |
| 26/02/2025 | 260701 | CRED PIX | 99,35 C | 169.292,93 C |
| 26/02/2025 | 261137 | CRED TEV | 6.156,20 C | 175.449,13 C |
| 26/02/2025 | 800852 | ENVIO TED | 167.000,00 D | 8.449,13 C |
| 26/02/2025 | 800852 | TAR TED IN | 12,00 D | 8.437,13 C |
| 26/02/2025 | 261901 | CRED PIX | 127.759,90 C | 136.197,03 C |
| 26/02/2025 | 262101 | CRED PIX | 99,35 C | 136.296,38 C |
| 26/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 136.296,38 C |
| 27/02/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 135.896,38 C |
| 27/02/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 135.496,38 C |
| 27/02/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 135.096,38 C |
| 27/02/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 134.696,38 C |
| 27/02/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 134.296,38 C |
| 27/02/2025 | 270501 | CRED PIX | 1.359,40 C | 135.655,78 C |
| 27/02/2025 | 270701 | CRED PIX | 94,35 C | 135.750,13 C |
| 27/02/2025 | 271301 | CRED TEV | 16.251,80 C | 152.001,93 C |
| 27/02/2025 | 337219 | ENVIO TED | 152.000,00 D | 1,93 C |
| 27/02/2025 | 337219 | TAR TED IN | 12,00 D | 10,07 D |
| 27/02/2025 | 271901 | CRED PIX | 102.606,75 C | 102.596,68 C |
| 27/02/2025 | 272101 | CRED PIX | 1.738,70 C | 104.335,38 C |
| 27/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 104.335,38 C |
| 28/02/2025 | 280701 | CRED PIX | 3.399,35 C | 107.734,73 C |
| 28/02/2025 | 041501 | ENVIO TED | 108.000,00 D | 265,27 D |
| 28/02/2025 | 041501 | TAR TED IN | 12,00 D | 277,27 D |
| 28/02/2025 | 281018 | CRED TEV | 73.162,25 C | 72.884,98 C |
| 28/02/2025 | 598852 | ENVIO TED | 70.000,00 D | 2.884,98 C |
| 28/02/2025 | 598852 | TAR TED IN | 12,00 D | 2.872,98 C |
| 28/02/2025 | 281901 | CRED PIX | 124.709,85 C | 127.582,83 C |
| 28/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 127.582,83 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032263300000222348889
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032263300000222348889
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:37

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032263300000222348889
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032263300000222348889
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:37

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP

Conta: 4253 | 1292 | 000577059667-4

Data: 06/01/2026 - 16:28

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 010701 | CRED PIX | 20,35 C | 259.972,90 C |
| 01/07/2025 | 011231 | CRED TEV | 3.430,10 C | 263.403,00 C |
| 01/07/2025 | 011609 | DEB PIX IM | 263.000,00 D | 403,00 C |
| 01/07/2025 | 011742 | CRED PIX | 228.751,45 C | 229.154,45 C |
| 01/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 229.154,45 C |
| 02/07/2025 | 020701 | CRED PIX | 2.323,05 C | 231.477,50 C |
| 02/07/2025 | 021047 | ENVIO TEV | 37.000,00 D | 194.477,50 C |
| 02/07/2025 | 021049 | CRED TEV | 5.175,70 C | 199.653,20 C |
| 02/07/2025 | 021348 | DEB PIX IM | 200.000,00 D | 346,80 D |
| 02/07/2025 | 021515 | DP DIN LOT | 2.000,00 C | 1.653,20 C |
| 02/07/2025 | 021901 | CRED PIX | 137.284,47 C | 138.937,67 C |
| 02/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 138.937,67 C |
| 03/07/2025 | 030701 | CRED PIX | 2.743,05 C | 141.680,72 C |
| 03/07/2025 | 031637 | DEB PIX IM | 142.000,00 D | 319,28 D |
| 03/07/2025 | 031901 | CRED PIX | 130.763,31 C | 130.444,03 C |
| 03/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 130.444,03 C |
| 04/07/2025 | 040701 | CRED PIX | 2.667,70 C | 133.111,73 C |
| 04/07/2025 | 041047 | CRED TEV | 13.328,84 C | 146.440,57 C |
| 04/07/2025 | 041636 | DEB PIX IM | 146.800,00 D | 359,43 D |
| 04/07/2025 | 041901 | CRED PIX | 115.558,45 C | 115.199,02 C |
| 04/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 115.199,02 C |
| 07/07/2025 | 050701 | CRED PIX | 1.869,35 C | 117.068,37 C |
| 07/07/2025 | 051901 | CRED PIX | 127.269,70 C | 244.338,07 C |
| 07/07/2025 | 052101 | CRED PIX | 2.655,35 C | 246.993,42 C |
| 07/07/2025 | 060701 | CRED PIX | 1.809,70 C | 248.803,12 C |
| 07/07/2025 | 061901 | CRED PIX | 31.157,15 C | 279.960,27 C |
| 07/07/2025 | 202506 | DB T CESTA | 141,75 D | 279.818,52 C |
| 07/07/2025 | 070701 | CRED PIX | 16.220,40 C | 296.038,92 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032292100000222348890
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032292100000222348890
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:37

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | 071117 | CRED TEV | 4.281,40 C | 300.320,32 C |
| 07/07/2025 | 071123 | DEB PIX IM | 300.000,00 D | 320,32 C |
| 07/07/2025 | 071901 | CRED PIX | 149.760,60 C | 150.080,92 C |
| 07/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 150.080,92 C |
| 08/07/2025 | 080701 | CRED PIX | 7.174,80 C | 157.255,72 C |
| 08/07/2025 | 081046 | DEB PIX IM | 156.000,00 D | 1.255,72 C |
| 08/07/2025 | 081131 | CRED TEV | 47.190,95 C | 48.446,67 C |
| 08/07/2025 | 081901 | CRED PIX | 145.707,07 C | 194.153,74 C |
| 08/07/2025 | 081932 | CRED PIX | 166.856,00 C | 361.009,74 C |
| 08/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 361.009,74 C |
| 09/07/2025 | 090701 | CRED PIX | 1.873,70 C | 362.883,44 C |
| 09/07/2025 | 090855 | DP DIN LOT | 3.120,00 C | 366.003,44 C |
| 09/07/2025 | 091436 | DEB PIX IM | 366.000,00 D | 3,44 C |
| 09/07/2025 | 091901 | CRED PIX | 121.311,69 C | 121.315,13 C |
| 09/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 121.315,13 C |
| 10/07/2025 | 374751 | CONSORCIO | 595,25 D | 120.719,88 C |
| 10/07/2025 | 374751 | CONSORCIO | 595,25 D | 120.124,63 C |
| 10/07/2025 | 100701 | CRED PIX | 6.399,35 C | 126.523,98 C |
| 10/07/2025 | 101153 | CRED TEV | 53.885,50 C | 180.409,48 C |
| 10/07/2025 | 101447 | DEB PIX IM | 180.500,00 D | 90,52 D |
| 10/07/2025 | 101901 | CRED PIX | 135.729,85 C | 135.639,33 C |
| 10/07/2025 | 102101 | CRED PIX | 3.902,70 C | 139.542,03 C |
| 10/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 139.542,03 C |
| 11/07/2025 | 110701 | CRED PIX | 2.998,70 C | 142.540,73 C |
| 11/07/2025 | 110829 | DP DIN LOT | 2.905,00 C | 145.445,73 C |
| 11/07/2025 | 111415 | DEB PIX IM | 145.000,00 D | 445,73 C |
| 11/07/2025 | 111901 | CRED PIX | 116.247,95 C | 116.693,68 C |
| 11/07/2025 | 112101 | CRED PIX | 4.118,70 C | 120.812,38 C |
| 11/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 120.812,38 C |
| 14/07/2025 | 120701 | CRED PIX | 4.826,05 C | 125.638,43 C |
| 14/07/2025 | 121901 | CRED PIX | 117.706,05 C | 243.344,48 C |
| 14/07/2025 | 130701 | CRED PIX | 3.999,35 C | 247.343,83 C |
| 14/07/2025 | 131901 | CRED PIX | 23.166,40 C | 270.510,23 C |
| 14/07/2025 | 132101 | CRED PIX | 2.309,35 C | 272.819,58 C |
| 14/07/2025 | 000000 | PREST EMPR | 204.554,34 D | 68.265,24 C |
| 14/07/2025 | 140701 | CRED PIX | 1.931,35 C | 70.196,59 C |
| 14/07/2025 | 141444 | DEB PIX IM | 70.500,00 D | 303,41 D |
| 14/07/2025 | 141512 | CRED TEV | 4.755,80 C | 4.452,39 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032292100000222348890
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032292100000222348890
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:37

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | 141901 | CRED PIX | 192.147,20 C | 196.599,59 C |
| 14/07/2025 | 000000 | PREST EMPR | 87.787,63 D | 108.811,96 C |
| 14/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 108.811,96 C |
| 15/07/2025 | 367768 | DB CONSOR | 985,47 D | 107.826,49 C |
| 15/07/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.966,42 D | 105.860,07 C |
| 15/07/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.966,42 D | 103.893,65 C |
| 15/07/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.996,71 D | 101.896,94 C |
| 15/07/2025 | 374751 | CONSORCIO | 42,72 D | 101.854,22 C |
| 15/07/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 100.160,99 C |
| 15/07/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 98.467,76 C |
| 15/07/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 96.774,53 C |
| 15/07/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 95.081,30 C |
| 15/07/2025 | 374751 | CONSORCIO | 6.005,11 D | 89.076,19 C |
| 15/07/2025 | 374751 | CONSORCIO | 5.925,00 D | 83.151,19 C |
| 15/07/2025 | 150501 | CRED PIX | 2.624,05 C | 85.775,24 C |
| 15/07/2025 | 150701 | CRED PIX | 6.317,35 C | 92.092,59 C |
| 15/07/2025 | 151034 | CRED TEV | 28.453,15 C | 120.545,74 C |
| 15/07/2025 | 151342 | DP DIN LOT | 2.697,00 C | 123.242,74 C |
| 15/07/2025 | 151453 | DEB PIX IM | 123.500,00 D | 257,26 D |
| 15/07/2025 | 151901 | CRED PIX | 127.115,65 C | 126.858,39 C |
| 15/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 126.858,39 C |
| 16/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 126.595,09 C |
| 16/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 126.331,79 C |
| 16/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 126.068,49 C |
| 16/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 125.805,19 C |
| 16/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 125.541,89 C |
| 16/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 125.278,59 C |
| 16/07/2025 | 160701 | CRED PIX | 4.924,05 C | 130.202,64 C |
| 16/07/2025 | 161047 | DP DIN LOT | 3.310,00 C | 133.512,64 C |
| 16/07/2025 | 161303 | DEB PIX IM | 133.900,00 D | 387,36 D |
| 16/07/2025 | 161901 | CRED PIX | 165.016,85 C | 164.629,49 C |
| 16/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 164.629,49 C |
| 17/07/2025 | 170701 | CRED PIX | 6.376,40 C | 171.005,89 C |
| 17/07/2025 | 171035 | DP DIN LOT | 1.000,00 C | 172.005,89 C |
| 17/07/2025 | 171901 | CRED PIX | 139.441,31 C | 311.447,20 C |
| 17/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 311.447,20 C |
| 18/07/2025 | 180501 | CRED PIX | 2.349,35 C | 313.796,55 C |
| 18/07/2025 | 180701 | CRED PIX | 6.178,05 C | 319.974,60 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032292100000222348890
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032292100000222348890
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:37

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | 181111 | CRED TEV | 11.358,89 C | 331.333,49 C |
| 18/07/2025 | 181414 | DEB PIX IM | 330.000,00 D | 1.333,49 C |
| 18/07/2025 | 181901 | CRED PIX | 107.410,25 C | 108.743,74 C |
| 18/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 108.743,74 C |
| 21/07/2025 | 190701 | CRED PIX | 4.495,05 C | 113.238,79 C |
| 21/07/2025 | 191211 | DP DIN LOT | 3.320,00 C | 116.558,79 C |
| 21/07/2025 | 191901 | CRED PIX | 141.356,81 C | 257.915,60 C |
| 21/07/2025 | 200701 | CRED PIX | 6.099,35 C | 264.014,95 C |
| 21/07/2025 | 201901 | CRED PIX | 20.543,35 C | 284.558,30 C |
| 21/07/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 3.194,47 D | 281.363,83 C |
| 21/07/2025 | 210701 | CRED PIX | 11.303,40 C | 292.667,23 C |
| 21/07/2025 | 211042 | CRED TEV | 68.319,83 C | 360.987,06 C |
| 21/07/2025 | 211418 | DEB PIX IM | 360.000,00 D | 987,06 C |
| 21/07/2025 | 211901 | CRED PIX | 182.285,83 C | 183.272,89 C |
| 21/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 183.272,89 C |
| 22/07/2025 | 220701 | CRED PIX | 2.458,70 C | 185.731,59 C |
| 22/07/2025 | 221147 | CRED TEV | 89.870,30 C | 275.601,89 C |
| 22/07/2025 | 221339 | DEB PIX IM | 270.000,00 D | 5.601,89 C |
| 22/07/2025 | 221403 | DP DIN LOT | 700,00 C | 6.301,89 C |
| 22/07/2025 | 221901 | CRED PIX | 128.681,70 C | 134.983,59 C |
| 22/07/2025 | 222101 | CRED PIX | 2.188,70 C | 137.172,29 C |
| 22/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 137.172,29 C |
| 23/07/2025 | 329493 | SEGURADORA | 3.118,11 D | 134.054,18 C |
| 23/07/2025 | 230701 | CRED PIX | 13.524,40 C | 147.578,58 C |
| 23/07/2025 | 231115 | CRED TEV | 5.878,38 C | 153.456,96 C |
| 23/07/2025 | 231612 | DP DIN LOT | 1.270,00 C | 154.726,96 C |
| 23/07/2025 | 231901 | CRED PIX | 133.522,95 C | 288.249,91 C |
| 23/07/2025 | 232101 | CRED PIX | 89,35 C | 288.339,26 C |
| 23/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 288.339,26 C |
| 24/07/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 5.794,99 D | 282.544,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 282.144,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 281.744,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 281.344,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 280.944,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 280.544,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 280.144,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 279.744,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 279.344,27 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032292100000222348890
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032292100000222348890
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:37

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 278.944,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 278.544,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 278.144,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 277.744,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 277.344,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 276.944,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 276.544,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 276.144,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 275.744,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 275.344,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 274.944,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 274.544,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 274.144,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 273.744,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 273.344,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 272.944,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 272.544,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 272.144,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 271.744,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 271.344,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 270.944,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 270.544,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 270.144,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 269.744,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 269.344,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 268.944,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 268.544,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 268.144,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 267.744,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 267.344,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 266.944,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 266.544,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 266.144,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 265.744,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 265.344,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 264.944,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 264.544,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 264.144,27 C |





Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032292100000222348890
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032292100000222348890
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:37

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 263.744,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 263.344,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 262.944,27 C |
| 24/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 262.544,27 C |
| 24/07/2025 | 240701 | CRED PIX | 16.075,75 C | 278.620,02 C |
| 24/07/2025 | 241901 | CRED PIX | 87.748,05 C | 366.368,07 C |
| 24/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 366.368,07 C |
| 25/07/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 6.368,99 D | 359.999,08 C |
| 25/07/2025 | 250701 | CRED PIX | 3.108,05 C | 363.107,13 C |
| 25/07/2025 | 251143 | DEB PIX IM | 360.000,00 D | 3.107,13 C |
| 25/07/2025 | 251901 | CRED PIX | 141.458,16 C | 144.565,29 C |
| 25/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 144.565,29 C |
| 28/07/2025 | 260701 | CRED PIX | 7.820,75 C | 152.386,04 C |
| 28/07/2025 | 261253 | DP DIN LOT | 2.200,00 C | 154.586,04 C |
| 28/07/2025 | 261901 | CRED PIX | 97.722,98 C | 252.309,02 C |
| 28/07/2025 | 000000 | PREST EMP | 189.666,24 D | 62.642,78 C |
| 28/07/2025 | 270701 | CRED PIX | 4.999,35 C | 67.642,13 C |
| 28/07/2025 | 271901 | CRED PIX | 20.722,55 C | 88.364,68 C |
| 28/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 87.946,44 C |
| 28/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 87.528,20 C |
| 28/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 87.109,96 C |
| 28/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 86.691,72 C |
| 28/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 86.273,48 C |
| 28/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 85.853,25 C |
| 28/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 85.433,02 C |
| 28/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 85.012,79 C |
| 28/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 84.592,56 C |
| 28/07/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 84.172,33 C |
| 28/07/2025 | 280701 | CRED PIX | 5.490,40 C | 89.662,73 C |
| 28/07/2025 | 281206 | CRED TEV | 6.923,60 C | 96.586,33 C |
| 28/07/2025 | 281557 | DEB PIX IM | 97.000,00 D | 413,67 D |
| 28/07/2025 | 281901 | CRED PIX | 167.229,26 C | 166.815,59 C |
| 28/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 166.815,59 C |
| 29/07/2025 | 290701 | CRED PIX | 14.191,40 C | 181.006,99 C |
| 29/07/2025 | 290954 | CRED TEV | 50.224,20 C | 231.231,19 C |
| 29/07/2025 | 291419 | DEB PIX IM | 231.000,00 D | 231,19 C |
| 29/07/2025 | 291901 | CRED PIX | 124.036,75 C | 124.267,94 C |
| 29/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 124.267,94 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032292100000222348890
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032292100000222348890
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:37

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 300701 | CRED PIX | 15.680,50 C | 139.948,44 C |
| 30/07/2025 | 301056 | CRED TEV | 9.454,02 C | 149.402,46 C |
| 30/07/2025 | 301339 | DP DIN LOT | 3.800,00 C | 153.202,46 C |
| 30/07/2025 | 301438 | DEB PIX IM | 153.000,00 D | 202,46 C |
| 30/07/2025 | 301901 | CRED PIX | 119.849,97 C | 120.052,43 C |
| 30/07/2025 | 302101 | CRED PIX | 1.834,70 C | 121.887,13 C |
| 30/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 121.887,13 C |
| 31/07/2025 | 310701 | CRED PIX | 5.042,75 C | 126.929,88 C |
| 31/07/2025 | 311201 | CRED TEV | 75.780,54 C | 202.710,42 C |
| 31/07/2025 | 311503 | DEB PIX IM | 203.000,00 D | 289,58 D |
| 31/07/2025 | 311901 | CRED PIX | 141.910,81 C | 141.621,23 C |
| 31/07/2025 | 312101 | CRED PIX | 89,35 C | 141.710,58 C |
| 31/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 141.710,58 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032292100000222348890
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032292100000222348890
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:37

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP

Conta: 4253 | 1292 | 000577059667-4

Data: 06/01/2026 - 16:26

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 310701 | CRED PIX | 3.465,05 C | 128.927,04 C |
| 02/06/2025 | 311120 | DP DIN LOT | 3.000,00 C | 131.927,04 C |
| 02/06/2025 | 311901 | CRED PIX | 138.539,14 C | 270.466,18 C |
| 02/06/2025 | 010701 | CRED PIX | 270,70 C | 270.736,88 C |
| 02/06/2025 | 011901 | CRED PIX | 15.440,75 C | 286.177,63 C |
| 02/06/2025 | 020701 | CRED PIX | 3.548,70 C | 289.726,33 C |
| 02/06/2025 | 021124 | CRED TEV | 47.027,53 C | 336.753,86 C |
| 02/06/2025 | 988694 | ENVIO TED | 337.000,00 D | 246,14 D |
| 02/06/2025 | 021901 | CRED PIX | 207.375,10 C | 207.128,96 C |
| 02/06/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 207.128,96 C |
| 03/06/2025 | 030701 | CRED PIX | 11.193,75 C | 218.322,71 C |
| 03/06/2025 | 443416 | ENVIO TED | 218.000,00 D | 322,71 C |
| 03/06/2025 | 031901 | CRED PIX | 94.747,85 C | 95.070,56 C |
| 03/06/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 95.070,56 C |
| 04/06/2025 | 040701 | CRED PIX | 13.760,75 C | 108.831,31 C |
| 04/06/2025 | 041051 | CRED TEV | 4.649,40 C | 113.480,71 C |
| 04/06/2025 | 041303 | DP DIN LOT | 3.072,00 C | 116.552,71 C |
| 04/06/2025 | 949664 | ENVIO TED | 117.000,00 D | 447,29 D |
| 04/06/2025 | 041901 | CRED PIX | 158.165,50 C | 157.718,21 C |
| 04/06/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 157.718,21 C |
| 05/06/2025 | 202505 | DB T CESTA | 141,75 D | 157.576,46 C |
| 05/06/2025 | 050701 | CRED PIX | 974,70 C | 158.551,16 C |
| 05/06/2025 | 604606 | ENVIO TED | 159.000,00 D | 448,84 D |
| 05/06/2025 | 051901 | CRED PIX | 94.313,00 C | 93.864,16 C |
| 05/06/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 93.864,16 C |
| 06/06/2025 | 060701 | CRED PIX | 14.989,75 C | 108.853,91 C |
| 06/06/2025 | 061218 | CRED TEV | 61.177,62 C | 170.031,53 C |
| 06/06/2025 | 812990 | ENVIO TED | 170.000,00 D | 31,53 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032319900000222348891
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032319900000222348891
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:38

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | 061901 | CRED PIX | 165.728,95 C | 165.760,48 C |
| 06/06/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 165.760,48 C |
| 09/06/2025 | 070701 | CRED PIX | 2.094,70 C | 167.855,18 C |
| 09/06/2025 | 071901 | CRED PIX | 114.986,50 C | 282.841,68 C |
| 09/06/2025 | 080701 | CRED PIX | 1.138,35 C | 283.980,03 C |
| 09/06/2025 | 081901 | CRED PIX | 20.989,39 C | 304.969,42 C |
| 09/06/2025 | 090701 | CRED PIX | 3.732,70 C | 308.702,12 C |
| 09/06/2025 | 091041 | CRED TEV | 6.000,00 C | 314.702,12 C |
| 09/06/2025 | 091440 | ENVIO TEV | 3.300,00 D | 311.402,12 C |
| 09/06/2025 | 617321 | ENVIO TED | 311.000,00 D | 402,12 C |
| 09/06/2025 | 091901 | CRED PIX | 190.459,40 C | 190.861,52 C |
| 09/06/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 190.861,52 C |
| 10/06/2025 | 374751 | CONSORCIO | 595,25 D | 190.266,27 C |
| 10/06/2025 | 374751 | CONSORCIO | 595,25 D | 189.671,02 C |
| 10/06/2025 | 100701 | CRED PIX | 6.958,70 C | 196.629,72 C |
| 10/06/2025 | 101125 | CRED TEV | 63.284,97 C | 259.914,69 C |
| 10/06/2025 | 400525 | ENVIO TED | 260.000,00 D | 85,31 D |
| 10/06/2025 | 101901 | CRED PIX | 143.658,35 C | 143.573,04 C |
| 10/06/2025 | 102101 | CRED PIX | 1.831,35 C | 145.404,39 C |
| 10/06/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 145.404,39 C |
| 11/06/2025 | 110701 | CRED PIX | 10.073,05 C | 155.477,44 C |
| 11/06/2025 | 111134 | CRED TEV | 5.943,40 C | 161.420,84 C |
| 11/06/2025 | 305608 | ENVIO TED | 162.000,00 D | 579,16 D |
| 11/06/2025 | 111901 | CRED PIX | 102.025,45 C | 101.446,29 C |
| 11/06/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 101.446,29 C |
| 12/06/2025 | 000000 | PREST EMPR | 91.038,79 D | 10.407,50 C |
| 12/06/2025 | 120701 | CRED PIX | 5.305,75 C | 15.713,25 C |
| 12/06/2025 | 121112 | CRED TEV | 1.934,30 C | 17.647,55 C |
| 12/06/2025 | 518590 | ENVIO TED | 18.000,00 D | 352,45 D |
| 12/06/2025 | 121901 | CRED PIX | 120.844,60 C | 120.492,15 C |
| 12/06/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 120.492,15 C |
| 13/06/2025 | 130701 | CRED PIX | 7.797,10 C | 128.289,25 C |
| 13/06/2025 | 131341 | DEB PIX IM | 127.000,00 D | 1.289,25 C |
| 13/06/2025 | 131901 | CRED PIX | 91.663,90 C | 92.953,15 C |
| 13/06/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 92.953,15 C |
| 16/06/2025 | 140701 | CRED PIX | 7.826,10 C | 100.779,25 C |
| 16/06/2025 | 141901 | CRED PIX | 117.807,70 C | 218.586,95 C |
| 16/06/2025 | 150701 | CRED PIX | 2.074,35 C | 220.661,30 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032319900000222348891
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032319900000222348891
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:38

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 151901 | CRED PIX | 19.016,85 C | 239.678,15 C |
| 16/06/2025 | 367768 | DB CONSOR | 985,47 D | 238.692,68 C |
| 16/06/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.966,42 D | 236.726,26 C |
| 16/06/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.966,42 D | 234.759,84 C |
| 16/06/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.996,71 D | 232.763,13 C |
| 16/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 232.513,13 C |
| 16/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 232.263,13 C |
| 16/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 232.013,13 C |
| 16/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 231.763,13 C |
| 16/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 231.513,13 C |
| 16/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 231.263,13 C |
| 16/06/2025 | 374751 | CONSORCIO | 42,72 D | 231.220,41 C |
| 16/06/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 229.527,18 C |
| 16/06/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 227.833,95 C |
| 16/06/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 226.140,72 C |
| 16/06/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 224.447,49 C |
| 16/06/2025 | 374751 | CONSORCIO | 6.005,11 D | 218.442,38 C |
| 16/06/2025 | 374751 | CONSORCIO | 5.925,00 D | 212.517,38 C |
| 16/06/2025 | 160701 | CRED PIX | 1.338,70 C | 213.856,08 C |
| 16/06/2025 | 161120 | CRED TEV | 2.298,60 C | 216.154,68 C |
| 16/06/2025 | 161237 | DEB PIX IM | 216.000,00 D | 154,68 C |
| 16/06/2025 | 161901 | CRED PIX | 166.687,90 C | 166.842,58 C |
| 16/06/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 166.842,58 C |
| 17/06/2025 | 170701 | CRED PIX | 8.034,75 C | 174.877,33 C |
| 17/06/2025 | 171016 | CRED TEV | 5.276,20 C | 180.153,53 C |
| 17/06/2025 | 171042 | DP DIN LOT | 1.522,00 C | 181.675,53 C |
| 17/06/2025 | 171408 | DEB PIX IM | 182.000,00 D | 324,47 D |
| 17/06/2025 | 171901 | CRED PIX | 136.629,05 C | 136.304,58 C |
| 17/06/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 136.304,58 C |
| 18/06/2025 | 180701 | CRED PIX | 4.153,40 C | 140.457,98 C |
| 18/06/2025 | 181441 | DEB PIX IM | 141.000,00 D | 542,02 D |
| 18/06/2025 | 181901 | CRED PIX | 119.618,35 C | 119.076,33 C |
| 18/06/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 119.076,33 C |
| 20/06/2025 | 190501 | CRED PIX | 1.375,35 C | 120.451,68 C |
| 20/06/2025 | 190701 | CRED PIX | 1.766,70 C | 122.218,38 C |
| 20/06/2025 | 191901 | CRED PIX | 110.708,05 C | 232.926,43 C |
| 20/06/2025 | 192101 | CRED PIX | 649,35 C | 233.575,78 C |
| 20/06/2025 | 000000 | DB PRE SIA | 222.510,82 D | 11.064,96 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032319900000222348891
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032319900000222348891
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:38

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 201129 | CRED TEV | 75.896,21 C | 86.961,17 C |
| 20/06/2025 | 201300 | DEB PIX IM | 87.000,00 D | 38,83 D |
| 20/06/2025 | 000033 | CRED TED | 1.500,00 C | 1.461,17 C |
| 20/06/2025 | 201426 | PG ORG GOV | 1.600,00 D | 138,83 D |
| 20/06/2025 | 000033 | CRED TED | 1.500,00 C | 1.361,17 C |
| 20/06/2025 | 002158 | RG CDB 95 | 312.500,00 C | 313.861,17 C |
| 20/06/2025 | 004253 | DEB AUTOR | 222.510,83 D | 91.350,34 C |
| 20/06/2025 | 201622 | ENVIO TEV | 30.000,00 D | 61.350,34 C |
| 20/06/2025 | 201901 | CRED PIX | 138.793,90 C | 200.144,24 C |
| 20/06/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 200.144,24 C |
| 23/06/2025 | 210701 | CRED PIX | 1.721,35 C | 201.865,59 C |
| 23/06/2025 | 211901 | CRED PIX | 149.115,80 C | 350.981,39 C |
| 23/06/2025 | 221901 | CRED PIX | 21.974,60 C | 372.955,99 C |
| 23/06/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 3.194,47 D | 369.761,52 C |
| 23/06/2025 | 329493 | SEGURADORA | 3.118,11 D | 366.643,41 C |
| 23/06/2025 | 230701 | CRED PIX | 8.283,45 C | 374.926,86 C |
| 23/06/2025 | 231033 | DEB PIX IM | 375.500,00 D | 573,14 D |
| 23/06/2025 | 997824 | DEV EMPR | 222.510,82 C | 221.937,68 C |
| 23/06/2025 | 231901 | CRED PIX | 170.487,48 C | 392.425,16 C |
| 23/06/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 392.425,16 C |
| 24/06/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 5.794,99 D | 386.630,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 386.230,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 385.830,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 385.430,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 385.030,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 384.630,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 384.230,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 383.830,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 383.430,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 383.030,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 382.630,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 382.230,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 381.830,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 381.430,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 381.030,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 380.630,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 380.230,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 379.830,17 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032319900000222348891
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032319900000222348891
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:38

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 379.430,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 379.030,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 378.630,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 378.230,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 377.830,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 377.430,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 377.030,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 376.630,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 376.230,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 375.830,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 375.430,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 375.030,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 374.630,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 374.230,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 373.830,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 373.430,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 373.030,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 372.630,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 372.230,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 371.830,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 371.430,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 371.030,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 370.630,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 370.230,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 369.830,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 369.430,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 369.030,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 368.630,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 368.230,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 367.830,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 367.430,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 367.030,17 C |
| 24/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 366.630,17 C |
| 24/06/2025 | 242101 | CRED PIX | 2.922,05 C | 369.552,22 C |
| 24/06/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 369.552,22 C |
| 25/06/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 6.368,99 D | 363.183,23 C |
| 25/06/2025 | 250701 | CRED PIX | 6.160,05 C | 369.343,28 C |
| 25/06/2025 | 251109 | CRED TEV | 132.571,75 C | 501.915,03 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032319900000222348891
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032319900000222348891
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:38

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 000000 | BQ VALOR | 502.000,00 D | 84,97 D |
| 25/06/2025 | 000000 | RESG AUT | 84,97 C | 0,00 C |
| 25/06/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 26/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 420,23 D |
| 26/06/2025 | 260701 | CRED PIX | 1.999,35 C | 1.579,12 C |
| 26/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 1.158,89 C |
| 26/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 738,66 C |
| 26/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 318,43 C |
| 26/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 101,80 D |
| 26/06/2025 | 261901 | CRED PIX | 155.917,98 C | 155.816,18 C |
| 26/06/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 155.816,18 C |
| 27/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 155.397,94 C |
| 27/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 154.979,70 C |
| 27/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 154.561,46 C |
| 27/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 154.143,22 C |
| 27/06/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 153.724,98 C |
| 27/06/2025 | 270701 | CRED PIX | 9.967,45 C | 163.692,43 C |
| 27/06/2025 | 000000 | DBQ VALOR | 502.000,00 C | 665.692,43 C |
| 27/06/2025 | 271114 | CRED TEV | 63.329,80 C | 729.022,23 C |
| 27/06/2025 | 000000 | PREST EMP | 189.666,24 D | 539.355,99 C |
| 27/06/2025 | 271901 | CRED PIX | 117.640,15 C | 656.996,14 C |
| 27/06/2025 | 000000 | DB PRE SIA | 542.125,64 D | 114.870,50 C |
| 27/06/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 114.870,50 C |
| 30/06/2025 | 280701 | CRED PIX | 1.504,70 C | 116.375,20 C |
| 30/06/2025 | 281901 | CRED PIX | 118.878,05 C | 235.253,25 C |
| 30/06/2025 | 290701 | CRED PIX | 3.295,70 C | 238.548,95 C |
| 30/06/2025 | 291901 | CRED PIX | 21.634,40 C | 260.183,35 C |
| 30/06/2025 | 301114 | CRED TEV | 65.310,35 C | 325.493,70 C |
| 30/06/2025 | 301625 | DEB PIX IM | 289.000,00 D | 36.493,70 C |
| 30/06/2025 | 301901 | CRED PIX | 223.458,85 C | 259.952,55 C |
| 30/06/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 259.952,55 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032319900000222348891
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032319900000222348891
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:38

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP

Conta: 4253 | 1292 | 000577059667-4

Data: 06/01/2026 - 16:24

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | 010701 | CRED PIX | 3.320,35 C | 111.456,09 C |
| 02/05/2025 | 011901 | CRED PIX | 21.244,00 C | 132.700,09 C |
| 02/05/2025 | 081740 | ENVIO TED | 133.000,00 D | 299,91 D |
| 02/05/2025 | 021901 | CRED PIX | 173.463,85 C | 173.163,94 C |
| 02/05/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 173.163,94 C |
| 05/05/2025 | 202504 | DB T CESTA | 141,75 D | 173.022,19 C |
| 05/05/2025 | 030701 | CRED PIX | 3.985,40 C | 177.007,59 C |
| 05/05/2025 | 031901 | CRED PIX | 148.344,45 C | 325.352,04 C |
| 05/05/2025 | 041901 | CRED PIX | 21.062,30 C | 346.414,34 C |
| 05/05/2025 | 050701 | CRED PIX | 3.843,35 C | 350.257,69 C |
| 05/05/2025 | 663787 | ENVIO TED | 350.000,00 D | 257,69 C |
| 05/05/2025 | 051634 | CRED TEV | 45.000,76 C | 45.258,45 C |
| 05/05/2025 | 051801 | CRED PIX | 500.000,00 C | 545.258,45 C |
| 05/05/2025 | 051901 | CRED PIX | 149.510,20 C | 694.768,65 C |
| 05/05/2025 | 052101 | CRED PIX | 1.004,70 C | 695.773,35 C |
| 05/05/2025 | 000000 | DB PRE SIA | 532.652,36 D | 163.120,99 C |
| 05/05/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 163.120,99 C |
| 06/05/2025 | 060701 | CRED PIX | 2.879,35 C | 166.000,34 C |
| 06/05/2025 | 979456 | ENVIO TED | 166.000,00 D | 0,34 C |
| 06/05/2025 | 061901 | CRED PIX | 168.501,55 C | 168.501,89 C |
| 06/05/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 168.501,89 C |
| 07/05/2025 | 070701 | CRED PIX | 3.925,70 C | 172.427,59 C |
| 07/05/2025 | 483515 | ENVIO TED | 173.000,00 D | 572,41 D |
| 07/05/2025 | 071901 | CRED PIX | 139.198,80 C | 138.626,39 C |
| 07/05/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 138.626,39 C |
| 08/05/2025 | 080701 | CRED PIX | 3.264,05 C | 141.890,44 C |
| 08/05/2025 | 081102 | CRED TEV | 12.536,42 C | 154.426,86 C |
| 08/05/2025 | 366665 | ENVIO TED | 154.000,00 D | 426,86 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032349800000222348892
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032349800000222348892
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:38

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | 081901 | CRED PIX | 131.689,70 C | 132.116,56 C |
| 08/05/2025 | 082101 | CRED PIX | 2.491,35 C | 134.607,91 C |
| 08/05/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 134.607,91 C |
| 09/05/2025 | 090701 | CRED PIX | 2.669,35 C | 137.277,26 C |
| 09/05/2025 | 001087 | ENVIO TED | 137.000,00 D | 277,26 C |
| 09/05/2025 | 091901 | CRED PIX | 176.999,00 C | 177.276,26 C |
| 09/05/2025 | 092101 | CRED PIX | 3.689,35 C | 180.965,61 C |
| 09/05/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 180.965,61 C |
| 12/05/2025 | 000000 | PREST EMPR | 21.888,36 D | 159.077,25 C |
| 12/05/2025 | 101901 | CRED PIX | 178.430,45 C | 337.507,70 C |
| 12/05/2025 | 111901 | CRED PIX | 19.824,65 C | 357.332,35 C |
| 12/05/2025 | 374751 | CONSORCIO | 434,09 D | 356.898,26 C |
| 12/05/2025 | 374751 | CONSORCIO | 434,09 D | 356.464,17 C |
| 12/05/2025 | 121101 | CRED TEV | 19.904,46 C | 376.368,63 C |
| 12/05/2025 | 121157 | DP DIN LOT | 3.192,00 C | 379.560,63 C |
| 12/05/2025 | 984886 | ENVIO TED | 379.000,00 D | 560,63 C |
| 12/05/2025 | 121901 | CRED PIX | 147.256,25 C | 147.816,88 C |
| 12/05/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 147.816,88 C |
| 13/05/2025 | 130501 | CRED PIX | 104,35 C | 147.921,23 C |
| 13/05/2025 | 130701 | CRED PIX | 1.348,70 C | 149.269,93 C |
| 13/05/2025 | 131047 | DP DIN LOT | 1.800,00 C | 151.069,93 C |
| 13/05/2025 | 798528 | ENVIO TED | 151.000,00 D | 69,93 C |
| 13/05/2025 | 000422 | CRED TED | 600.000,00 C | 600.069,93 C |
| 13/05/2025 | 131901 | CRED PIX | 144.899,00 C | 744.968,93 C |
| 13/05/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 744.968,93 C |
| 14/05/2025 | 000000 | PREST EMPR | 206.469,60 D | 538.499,33 C |
| 14/05/2025 | 140701 | CRED PIX | 6.698,40 C | 545.197,73 C |
| 14/05/2025 | 141057 | CRED TEV | 3.177,40 C | 548.375,13 C |
| 14/05/2025 | 921371 | ENVIO TED | 548.000,00 D | 375,13 C |
| 14/05/2025 | 141901 | CRED PIX | 152.901,10 C | 153.276,23 C |
| 14/05/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 153.276,23 C |
| 15/05/2025 | 367768 | DB CONSOR | 985,47 D | 152.290,76 C |
| 15/05/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.966,42 D | 150.324,34 C |
| 15/05/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.966,42 D | 148.357,92 C |
| 15/05/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.996,71 D | 146.361,21 C |
| 15/05/2025 | 374751 | CONSORCIO | 42,72 D | 146.318,49 C |
| 15/05/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 144.625,26 C |
| 15/05/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 142.932,03 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032349800000222348892
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032349800000222348892
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:38

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 141.238,80 C |
| 15/05/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 139.545,57 C |
| 15/05/2025 | 374751 | CONSORCIO | 4.339,35 D | 135.206,22 C |
| 15/05/2025 | 374751 | CONSORCIO | 5.925,00 D | 129.281,22 C |
| 15/05/2025 | 150701 | CRED PIX | 4.687,40 C | 133.968,62 C |
| 15/05/2025 | 964762 | ENVIO TED | 134.000,00 D | 31,38 D |
| 15/05/2025 | 151901 | CRED PIX | 135.874,95 C | 135.843,57 C |
| 15/05/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 135.843,57 C |
| 16/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 135.593,57 C |
| 16/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 135.343,57 C |
| 16/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 135.093,57 C |
| 16/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 134.843,57 C |
| 16/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 134.593,57 C |
| 16/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 134.343,57 C |
| 16/05/2025 | 160701 | CRED PIX | 2.398,70 C | 136.742,27 C |
| 16/05/2025 | 421372 | ENVIO TED | 137.000,00 D | 257,73 D |
| 16/05/2025 | 161901 | CRED PIX | 126.931,35 C | 126.673,62 C |
| 16/05/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 126.673,62 C |
| 19/05/2025 | 170701 | CRED PIX | 599,35 C | 127.272,97 C |
| 19/05/2025 | 171901 | CRED PIX | 148.636,75 C | 275.909,72 C |
| 19/05/2025 | 180701 | CRED PIX | 2.599,35 C | 278.509,07 C |
| 19/05/2025 | 181901 | CRED PIX | 18.828,90 C | 297.337,97 C |
| 19/05/2025 | 190701 | CRED PIX | 2.112,35 C | 299.450,32 C |
| 19/05/2025 | 663364 | ENVIO TED | 296.000,00 D | 3.450,32 C |
| 19/05/2025 | 192101 | CRED PIX | 1.493,35 C | 4.943,67 C |
| 19/05/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 4.943,67 C |
| 20/05/2025 | 200701 | CRED PIX | 54,35 C | 4.998,02 C |
| 20/05/2025 | 201901 | CRED PIX | 120.873,35 C | 125.871,37 C |
| 20/05/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 125.871,37 C |
| 21/05/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 3.028,11 D | 122.843,26 C |
| 21/05/2025 | 210701 | CRED PIX | 8.799,05 C | 131.642,31 C |
| 21/05/2025 | 983983 | ENVIO TED | 132.000,00 D | 357,69 D |
| 21/05/2025 | 983983 | TAR TED IN | 12,00 D | 369,69 D |
| 21/05/2025 | 211901 | CRED PIX | 108.593,86 C | 108.224,17 C |
| 21/05/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 108.224,17 C |
| 22/05/2025 | 830170 | ENVIO TED | 108.000,00 D | 224,17 C |
| 22/05/2025 | 830170 | TAR TED IN | 12,00 D | 212,17 C |
| 22/05/2025 | 221901 | CRED PIX | 141.485,95 C | 141.698,12 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032349800000222348892
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032349800000222348892
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:38

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 141.698,12 C |
| 23/05/2025 | 329493 | SEGURADORA | 3.118,11 D | 138.580,01 C |
| 23/05/2025 | 910826 | ENVIO TED | 139.000,00 D | 419,99 D |
| 23/05/2025 | 910826 | TAR TED IN | 12,00 D | 431,99 D |
| 23/05/2025 | 231901 | CRED PIX | 106.631,35 C | 106.199,36 C |
| 23/05/2025 | 232101 | CRED PIX | 173,35 C | 106.372,71 C |
| 23/05/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 106.372,71 C |
| 26/05/2025 | 240701 | CRED PIX | 10.282,75 C | 116.655,46 C |
| 26/05/2025 | 241901 | CRED PIX | 129.459,25 C | 246.114,71 C |
| 26/05/2025 | 251901 | CRED PIX | 17.518,30 C | 263.633,01 C |
| 26/05/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 6.368,99 D | 257.264,02 C |
| 26/05/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 5.794,99 D | 251.469,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 251.069,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 250.669,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 250.269,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 249.869,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 249.469,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 249.069,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 248.669,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 248.269,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 247.869,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 247.469,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 247.069,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 246.669,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 246.269,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 245.869,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 245.469,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 245.069,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 244.669,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 244.269,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 243.869,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 243.469,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 243.069,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 242.669,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 242.269,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 241.869,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 241.469,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 241.069,03 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032349800000222348892
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032349800000222348892
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:38

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 240.669,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 240.269,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 239.869,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 239.469,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 239.069,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 238.669,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 238.269,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 237.869,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 237.469,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 237.069,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 236.669,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 236.269,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 235.869,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 235.469,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 235.069,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 234.669,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 234.269,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 233.869,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 233.469,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 233.069,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 232.669,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 232.269,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 231.869,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 231.469,03 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 231.048,80 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 230.628,57 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 230.208,34 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 229.788,11 C |
| 26/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 229.367,88 C |
| 26/05/2025 | 260701 | CRED PIX | 3.045,05 C | 232.412,93 C |
| 26/05/2025 | 261106 | CRED TEV | 215.960,01 C | 448.372,94 C |
| 26/05/2025 | 261901 | CRED PIX | 200.745,65 C | 649.118,59 C |
| 26/05/2025 | 262101 | CRED PIX | 763,70 C | 649.882,29 C |
| 26/05/2025 | 000000 | DB PRE SIA | 543.676,06 D | 106.206,23 C |
| 26/05/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 106.206,23 C |
| 27/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 105.787,99 C |
| 27/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 105.369,75 C |
| 27/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 104.951,51 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032349800000222348892
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032349800000222348892
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:38

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 104.533,27 C |
| 27/05/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 104.115,03 C |
| 27/05/2025 | 271124 | DP DIN LOT | 2.100,00 C | 106.215,03 C |
| 27/05/2025 | 432956 | ENVIO TED | 106.000,00 D | 215,03 C |
| 27/05/2025 | 432956 | TAR TED IN | 12,00 D | 203,03 C |
| 27/05/2025 | 271901 | CRED PIX | 98.567,15 C | 98.770,18 C |
| 27/05/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 98.770,18 C |
| 28/05/2025 | 280701 | CRED PIX | 2.157,35 C | 100.927,53 C |
| 28/05/2025 | 281039 | CRED TEV | 16.426,70 C | 117.354,23 C |
| 28/05/2025 | 281235 | DP DIN LOT | 1.915,00 C | 119.269,23 C |
| 28/05/2025 | 917577 | ENVIO TED | 119.000,00 D | 269,23 C |
| 28/05/2025 | 917577 | TAR TED IN | 12,00 D | 257,23 C |
| 28/05/2025 | 281938 | CRED PIX | 140.162,65 C | 140.419,88 C |
| 28/05/2025 | 282006 | CRED PIX | 218.115,35 C | 358.535,23 C |
| 28/05/2025 | 000000 | PREST EMP | 189.666,24 D | 168.868,99 C |
| 28/05/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 168.868,99 C |
| 29/05/2025 | 290701 | CRED PIX | 4.418,70 C | 173.287,69 C |
| 29/05/2025 | 004253 | DEB AUTOR | 50.000,00 D | 123.287,69 C |
| 29/05/2025 | 595048 | ENVIO TED | 123.000,00 D | 287,69 C |
| 29/05/2025 | 595048 | TAR TED IN | 12,00 D | 275,69 C |
| 29/05/2025 | 291901 | CRED PIX | 109.054,30 C | 109.329,99 C |
| 29/05/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 109.329,99 C |
| 30/05/2025 | 300701 | CRED PIX | 4.844,75 C | 114.174,74 C |
| 30/05/2025 | 979115 | ENVIO TED | 114.000,00 D | 174,74 C |
| 30/05/2025 | 979115 | TAR TED IN | 12,00 D | 162,74 C |
| 30/05/2025 | 301901 | CRED PIX | 125.299,25 C | 125.461,99 C |
| 30/05/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 125.461,99 C |
| 02/06/2025 | 310701 | CRED PIX | 3.465,05 C | 128.927,04 C |
| 02/06/2025 | 311120 | DP DIN LOT | 3.000,00 C | 131.927,04 C |
| 02/06/2025 | 311901 | CRED PIX | 138.539,14 C | 270.466,18 C |
| 02/06/2025 | 010701 | CRED PIX | 270,70 C | 270.736,88 C |
| 02/06/2025 | 011901 | CRED PIX | 15.440,75 C | 286.177,63 C |
| 02/06/2025 | 020701 | CRED PIX | 3.548,70 C | 289.726,33 C |
| 02/06/2025 | 021124 | CRED TEV | 47.027,53 C | 336.753,86 C |
| 02/06/2025 | 988694 | ENVIO TED | 337.000,00 D | 246,14 D |
| 02/06/2025 | 021901 | CRED PIX | 207.375,10 C | 207.128,96 C |
| 02/06/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 207.128,96 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032349800000222348892
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032349800000222348892
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:38

Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:51
Número do documento: 26012619032349800000222348892
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032349800000222348892
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:38

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP

Conta: 4253 | 1292 | 000577059667-4

Data: 06/01/2026 - 16:21

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | 010701 | CRED PIX | 149,35 C | 127.732,18 C |
| 05/03/2025 | 011901 | CRED PIX | 127.875,30 C | 255.607,48 C |
| 05/03/2025 | 020701 | CRED PIX | 1.428,70 C | 257.036,18 C |
| 05/03/2025 | 021901 | CRED PIX | 19.531,40 C | 276.567,58 C |
| 05/03/2025 | 030701 | CRED PIX | 12.915,40 C | 289.482,98 C |
| 05/03/2025 | 031901 | CRED PIX | 131.358,83 C | 420.841,81 C |
| 05/03/2025 | 040701 | CRED PIX | 2.499,35 C | 423.341,16 C |
| 05/03/2025 | 041901 | CRED PIX | 11.309,00 C | 434.650,16 C |
| 05/03/2025 | 050701 | CRED PIX | 4.698,70 C | 439.348,86 C |
| 05/03/2025 | 051141 | CRED TEV | 216.379,88 C | 655.728,74 C |
| 05/03/2025 | 000000 | DB PRE SIA | 561.434,39 D | 94.294,35 C |
| 05/03/2025 | 337833 | ENVIO TED | 94.000,00 D | 294,35 C |
| 05/03/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 294,35 C |
| 06/03/2025 | 060701 | CRED PIX | 7.037,70 C | 7.332,05 C |
| 06/03/2025 | 868623 | ENVIO TED | 7.800,00 D | 467,95 D |
| 06/03/2025 | 061901 | CRED PIX | 85.636,10 C | 85.168,15 C |
| 06/03/2025 | 061916 | CRED PIX | 136.280,10 C | 221.448,25 C |
| 06/03/2025 | 000000 | PREST EMP | 189.742,36 D | 31.705,89 C |
| 06/03/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 31.705,89 C |
| 07/03/2025 | 202502 | DB T CESTA | 141,75 D | 31.564,14 C |
| 07/03/2025 | 071219 | CRED TEV | 22.247,54 C | 53.811,68 C |
| 07/03/2025 | 004253 | DEB AUTOR | 3.263,35 D | 50.548,33 C |
| 07/03/2025 | 192642 | ENVIO TED | 51.000,00 D | 451,67 D |
| 07/03/2025 | 071901 | CRED PIX | 131.941,80 C | 131.490,13 C |
| 07/03/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 131.490,13 C |
| 10/03/2025 | 080701 | CRED PIX | 2.099,35 C | 133.589,48 C |
| 10/03/2025 | 081901 | CRED PIX | 148.080,19 C | 281.669,67 C |
| 10/03/2025 | 090701 | CRED PIX | 2.699,35 C | 284.369,02 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032379300000222348893
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032379300000222348893
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:38

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | 091901 | CRED PIX | 17.448,40 C | 301.817,42 C |
| 10/03/2025 | 374751 | CONSORCIO | 16,62 D | 301.800,80 C |
| 10/03/2025 | 374751 | CONSORCIO | 16,62 D | 301.784,18 C |
| 10/03/2025 | 101210 | CRED TEV | 137.138,53 C | 438.922,71 C |
| 10/03/2025 | 223066 | ENVIO TED | 439.000,00 D | 77,29 D |
| 10/03/2025 | 101901 | CRED PIX | 146.828,15 C | 146.750,86 C |
| 10/03/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 146.750,86 C |
| 11/03/2025 | 110701 | CRED PIX | 5.878,05 C | 152.628,91 C |
| 11/03/2025 | 111308 | CRED TEV | 10.458,15 C | 163.087,06 C |
| 11/03/2025 | 811702 | ENVIO TED | 160.000,00 D | 3.087,06 C |
| 11/03/2025 | 111901 | CRED PIX | 117.118,15 C | 120.205,21 C |
| 11/03/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 120.205,21 C |
| 12/03/2025 | 000000 | PREST EMPR | 20.653,66 D | 99.551,55 C |
| 12/03/2025 | 120701 | CRED PIX | 3.918,70 C | 103.470,25 C |
| 12/03/2025 | 121200 | CRED TEV | 54.937,50 C | 158.407,75 C |
| 12/03/2025 | 359055 | ENVIO TED | 158.000,00 D | 407,75 C |
| 12/03/2025 | 121901 | CRED PIX | 116.806,30 C | 117.214,05 C |
| 12/03/2025 | 122101 | CRED PIX | 94,35 C | 117.308,40 C |
| 12/03/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 117.308,40 C |
| 13/03/2025 | 130701 | CRED PIX | 6.693,70 C | 124.002,10 C |
| 13/03/2025 | 131214 | CRED TEV | 15.442,40 C | 139.444,50 C |
| 13/03/2025 | 316248 | ENVIO TED | 140.000,00 D | 555,50 D |
| 13/03/2025 | 131901 | CRED PIX | 89.250,15 C | 88.694,65 C |
| 13/03/2025 | 132101 | CRED PIX | 94,35 C | 88.789,00 C |
| 13/03/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 88.789,00 C |
| 14/03/2025 | 140701 | CRED PIX | 12.631,10 C | 101.420,10 C |
| 14/03/2025 | 141126 | CRED TEV | 21.375,60 C | 122.795,70 C |
| 14/03/2025 | 141441 | DEB PIX IM | 123.000,00 D | 204,30 D |
| 14/03/2025 | 141901 | CRED PIX | 133.004,30 C | 132.800,00 C |
| 14/03/2025 | 142101 | CRED PIX | 169,35 C | 132.969,35 C |
| 14/03/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 132.969,35 C |
| 17/03/2025 | 151901 | CRED PIX | 79.748,25 C | 212.717,60 C |
| 17/03/2025 | 000000 | DB PRE SIA | 208.125,72 D | 4.591,88 C |
| 17/03/2025 | 161901 | CRED PIX | 20.695,45 C | 25.287,33 C |
| 17/03/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.904,04 D | 23.383,29 C |
| 17/03/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.875,17 D | 21.508,12 C |
| 17/03/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.875,17 D | 19.632,95 C |
| 17/03/2025 | 367768 | DB CONSOR | 985,47 D | 18.647,48 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032379300000222348893
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032379300000222348893
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:38

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 18.397,48 C |
| 17/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 18.147,48 C |
| 17/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 17.897,48 C |
| 17/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 17.647,48 C |
| 17/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 17.397,48 C |
| 17/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 250,00 D | 17.147,48 C |
| 17/03/2025 | 374751 | CONSORCIO | 42,72 D | 17.104,76 C |
| 17/03/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 15.411,53 C |
| 17/03/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 13.718,30 C |
| 17/03/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 12.025,07 C |
| 17/03/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 10.331,84 C |
| 17/03/2025 | 374751 | CONSORCIO | 192,98 D | 10.138,86 C |
| 17/03/2025 | 374751 | CONSORCIO | 5.925,00 D | 4.213,86 C |
| 17/03/2025 | 171040 | CRED TEV | 43.166,30 C | 47.380,16 C |
| 17/03/2025 | 171549 | DEB PIX IM | 47.000,00 D | 380,16 C |
| 17/03/2025 | 171901 | CRED PIX | 141.011,00 C | 141.391,16 C |
| 17/03/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 141.391,16 C |
| 18/03/2025 | 180701 | CRED PIX | 669,35 C | 142.060,51 C |
| 18/03/2025 | 181058 | CRED TEV | 10.066,20 C | 152.126,71 C |
| 18/03/2025 | 181425 | DEB PIX IM | 152.000,00 D | 126,71 C |
| 18/03/2025 | 181603 | DP DIN LOT | 2.550,00 C | 2.676,71 C |
| 18/03/2025 | 181901 | CRED PIX | 77.160,35 C | 79.837,06 C |
| 18/03/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 79.837,06 C |
| 19/03/2025 | 190701 | CRED PIX | 1.068,70 C | 80.905,76 C |
| 19/03/2025 | 190918 | DP DIN LOT | 1.100,00 C | 82.005,76 C |
| 19/03/2025 | 191056 | CRED TEV | 48.853,10 C | 130.858,86 C |
| 19/03/2025 | 191406 | DEB PIX IM | 131.000,00 D | 141,14 D |
| 19/03/2025 | 062600 | DEP DIN AG | 1.130,00 C | 988,86 C |
| 19/03/2025 | 191901 | CRED PIX | 100.960,28 C | 101.949,14 C |
| 19/03/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 101.949,14 C |
| 20/03/2025 | 200701 | CRED PIX | 3.598,70 C | 105.547,84 C |
| 20/03/2025 | 201045 | CRED TEV | 216.957,44 C | 322.505,28 C |
| 20/03/2025 | 201357 | DEB PIX IM | 323.000,00 D | 494,72 D |
| 20/03/2025 | 201901 | CRED PIX | 88.651,20 C | 88.156,48 C |
| 20/03/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 88.156,48 C |
| 21/03/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 3.028,11 D | 85.128,37 C |
| 21/03/2025 | 210701 | CRED PIX | 999,35 C | 86.127,72 C |
| 21/03/2025 | 211147 | CRED TEV | 10.730,30 C | 96.858,02 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032379300000222348893
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032379300000222348893
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:38

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | 966847 | ENVIO TED | 96.000,00 D | 858,02 C |
| 21/03/2025 | 211901 | CRED PIX | 80.720,70 C | 81.578,72 C |
| 21/03/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 81.578,72 C |
| 24/03/2025 | 220701 | CRED PIX | 699,35 C | 82.278,07 C |
| 24/03/2025 | 221141 | DP DIN LOT | 3.200,00 C | 85.478,07 C |
| 24/03/2025 | 221901 | CRED PIX | 72.242,30 C | 157.720,37 C |
| 24/03/2025 | 230701 | CRED PIX | 1.299,35 C | 159.019,72 C |
| 24/03/2025 | 231901 | CRED PIX | 15.435,00 C | 174.454,72 C |
| 24/03/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 5.794,99 D | 168.659,73 C |
| 24/03/2025 | 329493 | SEGURADORA | 3.118,11 D | 165.541,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 165.141,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 164.741,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 164.341,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 163.941,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 163.541,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 163.141,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 162.741,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 162.341,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 161.941,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 161.541,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 161.141,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 160.741,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 160.341,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 159.941,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 159.541,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 159.141,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 158.741,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 158.341,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 157.941,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 157.541,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 157.141,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 156.741,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 156.341,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 155.941,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 155.541,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 155.141,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 154.741,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 154.341,62 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032379300000222348893
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032379300000222348893
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:38

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 153.941,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 153.541,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 153.141,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 152.741,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 152.341,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 151.941,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 151.541,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 151.141,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 150.741,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 150.341,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 149.941,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 149.541,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 149.141,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 148.741,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 148.341,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 147.941,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 147.541,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 147.141,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 146.741,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 146.341,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 145.941,62 C |
| 24/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 145.541,62 C |
| 24/03/2025 | 240701 | CRED PIX | 5.336,75 C | 150.878,37 C |
| 24/03/2025 | 241405 | CRED TEV | 57.063,73 C | 207.942,10 C |
| 24/03/2025 | 040865 | ENVIO TED | 208.000,00 D | 57,90 D |
| 24/03/2025 | 241901 | CRED PIX | 107.073,50 C | 107.015,60 C |
| 24/03/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 107.015,60 C |
| 25/03/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 6.368,99 D | 100.646,61 C |
| 25/03/2025 | 250701 | CRED PIX | 982,70 C | 101.629,31 C |
| 25/03/2025 | 251124 | CRED TEV | 14.021,00 C | 115.650,31 C |
| 25/03/2025 | 251901 | CRED PIX | 82.537,60 C | 198.187,91 C |
| 25/03/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 198.187,91 C |
| 26/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 197.787,91 C |
| 26/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 197.387,91 C |
| 26/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 196.987,91 C |
| 26/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 196.587,91 C |
| 26/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 196.187,91 C |
| 26/03/2025 | 261047 | CRED TEV | 55.762,19 C | 251.950,10 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032379300000222348893
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032379300000222348893
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:38

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | 261901 | CRED PIX | 115.500,45 C | 367.450,55 C |
| 26/03/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 367.450,55 C |
| 27/03/2025 | 000000 | PREST EMP | 189.666,24 D | 177.784,31 C |
| 27/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 177.366,07 C |
| 27/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 176.947,83 C |
| 27/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 176.529,59 C |
| 27/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 176.111,35 C |
| 27/03/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 175.693,11 C |
| 27/03/2025 | 270701 | CRED PIX | 3.138,70 C | 178.831,81 C |
| 27/03/2025 | 271045 | CRED TEV | 14.153,28 C | 192.985,09 C |
| 27/03/2025 | 271901 | CRED PIX | 70.276,45 C | 263.261,54 C |
| 27/03/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 263.261,54 C |
| 28/03/2025 | 280701 | CRED PIX | 699,35 C | 263.960,89 C |
| 28/03/2025 | 281052 | CRED TEV | 2.565,30 C | 266.526,19 C |
| 28/03/2025 | 000422 | CRED TED | 408.000,00 C | 674.526,19 C |
| 28/03/2025 | 281710 | DEB PIX IM | 250.000,00 D | 424.526,19 C |
| 28/03/2025 | 281901 | CRED PIX | 90.314,45 C | 514.840,64 C |
| 28/03/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 514.840,64 C |
| 31/03/2025 | 290701 | CRED PIX | 238,70 C | 515.079,34 C |
| 31/03/2025 | 291050 | DP DIN LOT | 1.400,00 C | 516.479,34 C |
| 31/03/2025 | 291901 | CRED PIX | 84.859,45 C | 601.338,79 C |
| 31/03/2025 | 000000 | DB PRE SIA | 517.870,72 D | 83.468,07 C |
| 31/03/2025 | 300701 | CRED PIX | 2.428,70 C | 85.896,77 C |
| 31/03/2025 | 301901 | CRED PIX | 12.799,45 C | 98.696,22 C |
| 31/03/2025 | 310701 | CRED PIX | 3.750,70 C | 102.446,92 C |
| 31/03/2025 | 311221 | CRED TEV | 459.298,09 C | 561.745,01 C |
| 31/03/2025 | 311353 | DEB PIX IM | 250.000,00 D | 311.745,01 C |
| 31/03/2025 | 311419 | DEB PIX IM | 310.000,00 D | 1.745,01 C |
| 31/03/2025 | 000422 | CRED TED | 150.000,00 C | 151.745,01 C |
| 31/03/2025 | 311901 | CRED PIX | 145.143,70 C | 296.888,71 C |
| 31/03/2025 | 312101 | CRED PIX | 9.477,70 C | 306.366,41 C |
| 31/03/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 306.366,41 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032379300000222348893
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032379300000222348893
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:38

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP

Conta: 4253 | 1292 | 000577059667-4

Data: 06/01/2026 - 16:32

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 010701 | CRED PIX | 876,05 C | 154.916,13 C |
| 03/11/2025 | 011901 | CRED PIX | 72.476,20 C | 227.392,33 C |
| 03/11/2025 | 020701 | CRED PIX | 293,05 C | 227.685,38 C |
| 03/11/2025 | 021901 | CRED PIX | 25.199,15 C | 252.884,53 C |
| 03/11/2025 | 030701 | CRED PIX | 9.830,40 C | 262.714,93 C |
| 03/11/2025 | 030919 | DP DIN LOT | 1.560,00 C | 264.274,93 C |
| 03/11/2025 | 031042 | CRED TEV | 4.293,20 C | 268.568,13 C |
| 03/11/2025 | 031311 | DP DIN LOT | 1.000,00 C | 269.568,13 C |
| 03/11/2025 | 031533 | DEB PIX IM | 269.400,00 D | 168,13 C |
| 03/11/2025 | 031901 | CRED PIX | 188.833,50 C | 189.001,63 C |
| 03/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 189.001,63 C |
| 04/11/2025 | 040701 | CRED PIX | 7.402,75 C | 196.404,38 C |
| 04/11/2025 | 040901 | DEB PIX IM | 196.000,00 D | 404,38 C |
| 04/11/2025 | 041139 | CRED TEV | 20.858,20 C | 21.262,58 C |
| 04/11/2025 | 041901 | CRED PIX | 182.671,59 C | 203.934,17 C |
| 04/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 203.934,17 C |
| 05/11/2025 | 050701 | CRED PIX | 6.929,80 C | 210.863,97 C |
| 05/11/2025 | 051134 | CRED TEV | 188.525,84 C | 399.389,81 C |
| 05/11/2025 | 051234 | DEB PIX IM | 399.000,00 D | 389,81 C |
| 05/11/2025 | 051901 | CRED PIX | 148.525,55 C | 148.915,36 C |
| 05/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 148.915,36 C |
| 06/11/2025 | 060701 | CRED PIX | 2.297,75 C | 151.213,11 C |
| 06/11/2025 | 061122 | CRED TEV | 96.497,50 C | 247.710,61 C |
| 06/11/2025 | 061452 | DEB PIX IM | 240.000,00 D | 7.710,61 C |
| 06/11/2025 | 061901 | CRED PIX | 131.503,65 C | 139.214,26 C |
| 06/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 139.214,26 C |
| 07/11/2025 | 070701 | CRED PIX | 12.371,50 C | 151.585,76 C |
| 07/11/2025 | 070943 | DP DIN LOT | 4.000,00 C | 155.585,76 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032410800000222348895
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032410800000222348895
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:38

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | 071052 | CRED TEV | 4.405,40 C | 159.991,16 C |
| 07/11/2025 | 071548 | DEB PIX IM | 160.000,00 D | 8,84 D |
| 07/11/2025 | 071901 | CRED PIX | 115.103,30 C | 115.094,46 C |
| 07/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 115.094,46 C |
| 10/11/2025 | 080701 | CRED PIX | 808,05 C | 115.902,51 C |
| 10/11/2025 | 081901 | CRED PIX | 122.004,75 C | 237.907,26 C |
| 10/11/2025 | 090701 | CRED PIX | 104,35 C | 238.011,61 C |
| 10/11/2025 | 091901 | CRED PIX | 30.701,30 C | 268.712,91 C |
| 10/11/2025 | 374751 | CONSORCIO | 595,25 D | 268.117,66 C |
| 10/11/2025 | 374751 | CONSORCIO | 595,25 D | 267.522,41 C |
| 10/11/2025 | 100701 | CRED PIX | 9.343,05 C | 276.865,46 C |
| 10/11/2025 | 100910 | DP DIN LOT | 2.500,00 C | 279.365,46 C |
| 10/11/2025 | 101016 | DEB PIX IM | 279.000,00 D | 365,46 C |
| 10/11/2025 | 101122 | CRED TEV | 167.597,65 C | 167.963,11 C |
| 10/11/2025 | 101535 | DEB PIX IM | 168.000,00 D | 36,89 D |
| 10/11/2025 | 101901 | CRED PIX | 183.024,90 C | 182.988,01 C |
| 10/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 182.988,01 C |
| 11/11/2025 | 110701 | CRED PIX | 17.945,10 C | 200.933,11 C |
| 11/11/2025 | 111052 | CRED TEV | 1.424,70 C | 202.357,81 C |
| 11/11/2025 | 111326 | DEB PIX IM | 202.000,00 D | 357,81 C |
| 11/11/2025 | 111901 | CRED PIX | 136.332,65 C | 136.690,46 C |
| 11/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 136.690,46 C |
| 12/11/2025 | 120701 | CRED PIX | 763,05 C | 137.453,51 C |
| 12/11/2025 | 000000 | PREST EMPR | 85.624,31 D | 51.829,20 C |
| 12/11/2025 | 120945 | DP DIN LOT | 2.014,00 C | 53.843,20 C |
| 12/11/2025 | 121144 | CRED TEV | 146.334,60 C | 200.177,80 C |
| 12/11/2025 | 121453 | DEB PIX IM | 200.000,00 D | 177,80 C |
| 12/11/2025 | 121901 | CRED PIX | 147.141,30 C | 147.319,10 C |
| 12/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 147.319,10 C |
| 13/11/2025 | 130701 | CRED PIX | 1.093,05 C | 148.412,15 C |
| 13/11/2025 | 130846 | DP DIN LOT | 1.540,00 C | 149.952,15 C |
| 13/11/2025 | 131104 | CRED TEV | 141.479,06 C | 291.431,21 C |
| 13/11/2025 | 131436 | DEB PIX IM | 291.000,00 D | 431,21 C |
| 13/11/2025 | 131901 | CRED PIX | 107.079,09 C | 107.510,30 C |
| 13/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 107.510,30 C |
| 14/11/2025 | 140701 | CRED PIX | 308,05 C | 107.818,35 C |
| 14/11/2025 | 140951 | DP DIN LOT | 2.000,00 C | 109.818,35 C |
| 14/11/2025 | 141157 | CRED TEV | 13.863,30 C | 123.681,65 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032410800000222348895
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032410800000222348895
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:38

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 141522 | DEB PIX IM | 123.000,00 D | 681,65 C |
| 14/11/2025 | 141901 | CRED PIX | 169.052,95 C | 169.734,60 C |
| 14/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 169.734,60 C |
| 17/11/2025 | 150701 | CRED PIX | 4.892,40 C | 174.627,00 C |
| 17/11/2025 | 151901 | CRED PIX | 36.686,18 C | 211.313,18 C |
| 17/11/2025 | 160701 | CRED PIX | 4,35 C | 211.317,53 C |
| 17/11/2025 | 161901 | CRED PIX | 34.521,85 C | 245.839,38 C |
| 17/11/2025 | 367768 | DB CONSOR | 985,47 D | 244.853,91 C |
| 17/11/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.966,42 D | 242.887,49 C |
| 17/11/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.966,42 D | 240.921,07 C |
| 17/11/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.996,71 D | 238.924,36 C |
| 17/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 238.661,06 C |
| 17/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 238.397,76 C |
| 17/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 238.134,46 C |
| 17/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 237.871,16 C |
| 17/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 237.607,86 C |
| 17/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 237.344,56 C |
| 17/11/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.582,20 D | 235.762,36 C |
| 17/11/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 234.069,13 C |
| 17/11/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 232.375,90 C |
| 17/11/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 230.682,67 C |
| 17/11/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 228.989,44 C |
| 17/11/2025 | 374751 | CONSORCIO | 6.005,11 D | 222.984,33 C |
| 17/11/2025 | 374751 | CONSORCIO | 6.226,94 D | 216.757,39 C |
| 17/11/2025 | 374751 | CONSORCIO | 4.597,95 D | 212.159,44 C |
| 17/11/2025 | 170701 | CRED PIX | 5.499,10 C | 217.658,54 C |
| 17/11/2025 | 170912 | DP DIN LOT | 4.000,00 C | 221.658,54 C |
| 17/11/2025 | 171200 | CRED TEV | 6.833,90 C | 228.492,44 C |
| 17/11/2025 | 171355 | DEB PIX IM | 228.000,00 D | 492,44 C |
| 17/11/2025 | 171901 | CRED PIX | 207.639,74 C | 208.132,18 C |
| 17/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 208.132,18 C |
| 18/11/2025 | 180701 | CRED PIX | 981,10 C | 209.113,28 C |
| 18/11/2025 | 180905 | DP DIN LOT | 3.200,00 C | 212.313,28 C |
| 18/11/2025 | 181032 | DEB PIX IM | 212.000,00 D | 313,28 C |
| 18/11/2025 | 181101 | CRED TEV | 19.872,60 C | 20.185,88 C |
| 18/11/2025 | 181901 | CRED PIX | 114.435,45 C | 134.621,33 C |
| 18/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 134.621,33 C |
| 19/11/2025 | 190701 | CRED PIX | 8.311,10 C | 142.932,43 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032410800000222348895
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032410800000222348895
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:38

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 190938 | DP DIN LOT | 2.742,00 C | 145.674,43 C |
| 19/11/2025 | 191440 | DEB PIX IM | 145.500,00 D | 174,43 C |
| 19/11/2025 | 191705 | DP DIN LOT | 1.000,00 C | 1.174,43 C |
| 19/11/2025 | 191901 | CRED PIX | 129.206,20 C | 130.380,63 C |
| 19/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 130.380,63 C |
| 21/11/2025 | 200701 | CRED PIX | 1.010,40 C | 131.391,03 C |
| 21/11/2025 | 201901 | CRED PIX | 77.702,68 C | 209.093,71 C |
| 21/11/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 3.194,47 D | 205.899,24 C |
| 21/11/2025 | 210701 | CRED PIX | 213,70 C | 206.112,94 C |
| 21/11/2025 | 210853 | DP DIN LOT | 3.000,00 C | 209.112,94 C |
| 21/11/2025 | 211149 | CRED TEV | 116.070,51 C | 325.183,45 C |
| 21/11/2025 | 211432 | DEB PIX IM | 325.000,00 D | 183,45 C |
| 21/11/2025 | 211901 | CRED PIX | 163.380,00 C | 163.563,45 C |
| 21/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 163.563,45 C |
| 24/11/2025 | 220701 | CRED PIX | 4.324,15 C | 167.887,60 C |
| 24/11/2025 | 221901 | CRED PIX | 128.388,05 C | 296.275,65 C |
| 24/11/2025 | 230701 | CRED PIX | 1.168,05 C | 297.443,70 C |
| 24/11/2025 | 231901 | CRED PIX | 22.331,99 C | 319.775,69 C |
| 24/11/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 5.794,99 D | 313.980,70 C |
| 24/11/2025 | 329493 | SEGURADORA | 3.118,11 D | 310.862,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 310.462,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 310.062,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 309.662,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 309.262,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 308.862,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 308.462,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 308.062,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 307.662,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 307.262,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 306.862,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 306.462,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 306.062,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 305.662,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 305.262,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 304.862,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 304.462,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 304.062,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 303.662,59 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032410800000222348895
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032410800000222348895
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:38

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 303.262,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 302.862,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 302.462,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 302.062,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 301.662,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 301.262,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 300.862,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 300.462,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 300.062,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 299.662,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 299.262,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 298.862,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 298.462,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 298.062,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 297.662,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 297.262,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 296.862,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 296.462,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 296.062,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 295.662,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 295.262,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 294.862,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 294.462,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 294.062,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 293.662,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 293.262,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 292.862,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 292.462,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 292.062,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 291.662,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 291.262,59 C |
| 24/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 290.862,59 C |
| 24/11/2025 | 240701 | CRED PIX | 5.744,75 C | 296.607,34 C |
| 24/11/2025 | 240849 | DP DIN LOT | 3.000,00 C | 299.607,34 C |
| 24/11/2025 | 241103 | CRED TEV | 392.843,97 C | 692.451,31 C |
| 24/11/2025 | 000000 | PREST EMPR | 521.150,26 D | 171.301,05 C |
| 24/11/2025 | 241446 | DEB PIX IM | 171.000,00 D | 301,05 C |
| 24/11/2025 | 241901 | CRED PIX | 165.554,45 C | 165.855,50 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032410800000222348895
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032410800000222348895
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:38

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 165.855,50 C |
| 25/11/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 6.368,99 D | 159.486,51 C |
| 25/11/2025 | 250701 | CRED PIX | 4.533,75 C | 164.020,26 C |
| 25/11/2025 | 250949 | DP DIN LOT | 1.400,00 C | 165.420,26 C |
| 25/11/2025 | 353600 | DEP DIN AG | 3.150,00 C | 168.570,26 C |
| 25/11/2025 | 251314 | CRED TEV | 14.838,70 C | 183.408,96 C |
| 25/11/2025 | 251541 | DEB PIX IM | 183.000,00 D | 408,96 C |
| 25/11/2025 | 251901 | CRED PIX | 120.752,40 C | 121.161,36 C |
| 25/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 121.161,36 C |
| 26/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 120.741,13 C |
| 26/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 120.320,90 C |
| 26/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 119.900,67 C |
| 26/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 119.480,44 C |
| 26/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 119.060,21 C |
| 26/11/2025 | 260701 | CRED PIX | 4.926,10 C | 123.986,31 C |
| 26/11/2025 | 261049 | CRED TEV | 12.530,50 C | 136.516,81 C |
| 26/11/2025 | 261122 | DP DIN LOT | 4.000,00 C | 140.516,81 C |
| 26/11/2025 | 261356 | DEB PIX IM | 140.500,00 D | 16,81 C |
| 26/11/2025 | 261901 | CRED PIX | 102.821,50 C | 102.838,31 C |
| 26/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 102.838,31 C |
| 27/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 102.420,07 C |
| 27/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 102.001,83 C |
| 27/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 101.583,59 C |
| 27/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 101.165,35 C |
| 27/11/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 100.747,11 C |
| 27/11/2025 | 270701 | CRED PIX | 7.893,50 C | 108.640,61 C |
| 27/11/2025 | 077500 | DEP DIN AG | 4.150,00 C | 112.790,61 C |
| 27/11/2025 | 271238 | CRED TEV | 1.462,40 C | 114.253,01 C |
| 27/11/2025 | 271434 | DEB PIX IM | 114.000,00 D | 253,01 C |
| 27/11/2025 | 271901 | CRED PIX | 115.494,30 C | 115.747,31 C |
| 27/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 115.747,31 C |
| 28/11/2025 | 280701 | CRED PIX | 479,35 C | 116.226,66 C |
| 28/11/2025 | 280906 | DP DIN LOT | 3.000,00 C | 119.226,66 C |
| 28/11/2025 | 000995 | RG CDB 95 | 150.000,00 C | 269.226,66 C |
| 28/11/2025 | 000000 | PREST EMPR | 232.937,39 D | 36.289,27 C |
| 28/11/2025 | 281532 | DEB PIX IM | 36.000,00 D | 289,27 C |
| 28/11/2025 | 281901 | CRED PIX | 151.933,40 C | 152.222,67 C |
| 28/11/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 152.222,67 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032410800000222348895
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032410800000222348895
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:38

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 290701 | CRED PIX | 6.877,10 C | 159.099,77 C |
| 01/12/2025 | 291901 | CRED PIX | 129.881,00 C | 288.980,77 C |
| 01/12/2025 | 300701 | CRED PIX | 3.602,40 C | 292.583,17 C |
| 01/12/2025 | 301901 | CRED PIX | 27.109,88 C | 319.693,05 C |
| 01/12/2025 | 010701 | CRED PIX | 2.832,70 C | 322.525,75 C |
| 01/12/2025 | 010923 | DP DIN LOT | 2.000,00 C | 324.525,75 C |
| 01/12/2025 | 011015 | DP DIN LOT | 3.000,00 C | 327.525,75 C |
| 01/12/2025 | 011137 | CRED TEV | 19.256,80 C | 346.782,55 C |
| 01/12/2025 | 000000 | DEB AUTOR | 194.048,28 D | 152.734,27 C |
| 01/12/2025 | 011514 | DEB PIX IM | 152.500,00 D | 234,27 C |
| 01/12/2025 | 011901 | CRED PIX | 194.379,69 C | 194.613,96 C |
| 01/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 194.613,96 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032410800000222348895
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032410800000222348895
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:38

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP

Conta: 4253 | 1292 | 000577059667-4

Data: 06/01/2026 - 16:31

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 010701 | CRED PIX | 2.848,40 C | 176.120,11 C |
| 01/10/2025 | 011223 | CRED TEV | 257.630,12 C | 433.750,23 C |
| 01/10/2025 | 011400 | DEB PIX IM | 434.000,00 D | 249,77 D |
| 01/10/2025 | 011901 | CRED PIX | 92.367,10 C | 92.117,33 C |
| 01/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 92.117,33 C |
| 02/10/2025 | 020701 | CRED PIX | 1.635,45 C | 93.752,78 C |
| 02/10/2025 | 021239 | CRED TEV | 12.672,60 C | 106.425,38 C |
| 02/10/2025 | 021550 | DEB PIX IM | 107.000,00 D | 574,62 D |
| 02/10/2025 | 021901 | CRED PIX | 149.763,40 C | 149.188,78 C |
| 02/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 149.188,78 C |
| 03/10/2025 | 030701 | CRED PIX | 10.082,10 C | 159.270,88 C |
| 03/10/2025 | 031035 | DEB PIX IM | 159.500,00 D | 229,12 D |
| 03/10/2025 | 031125 | CRED TEV | 8.218,32 C | 7.989,20 C |
| 03/10/2025 | 031636 | DP DIN LOT | 3.940,00 C | 11.929,20 C |
| 03/10/2025 | 031901 | CRED PIX | 134.739,75 C | 146.668,95 C |
| 03/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 146.668,95 C |
| 06/10/2025 | 040701 | CRED PIX | 1.351,75 C | 148.020,70 C |
| 06/10/2025 | 041901 | CRED PIX | 152.722,22 C | 300.742,92 C |
| 06/10/2025 | 051901 | CRED PIX | 22.579,85 C | 323.322,77 C |
| 06/10/2025 | 202509 | DB T CESTA | 141,75 D | 323.181,02 C |
| 06/10/2025 | 060701 | CRED PIX | 12.760,80 C | 335.941,82 C |
| 06/10/2025 | 061105 | CRED TEV | 72.715,90 C | 408.657,72 C |
| 06/10/2025 | 061446 | DEB PIX IM | 409.000,00 D | 342,28 D |
| 06/10/2025 | 061903 | CRED PIX | 158.950,65 C | 158.608,37 C |
| 06/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 158.608,37 C |
| 07/10/2025 | 070701 | CRED PIX | 13.111,15 C | 171.719,52 C |
| 07/10/2025 | 071112 | CRED TEV | 146.931,90 C | 318.651,42 C |
| 07/10/2025 | 071436 | PAG BOLETO | 78.784,59 D | 239.866,83 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032435100000222348894
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032435100000222348894
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:24

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | 071439 | PAG BOLETO | 78.784,59 D | 161.082,24 C |
| 07/10/2025 | 071442 | PAG BOLETO | 78.784,59 D | 82.297,65 C |
| 07/10/2025 | 071556 | DEB PIX IM | 82.500,00 D | 202,35 D |
| 07/10/2025 | 071901 | CRED PIX | 156.298,15 C | 156.095,80 C |
| 07/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 156.095,80 C |
| 08/10/2025 | 080701 | CRED PIX | 13.350,50 C | 169.446,30 C |
| 08/10/2025 | 081200 | CRED TEV | 16.900,18 C | 186.346,48 C |
| 08/10/2025 | 081455 | DEB PIX IM | 186.500,00 D | 153,52 D |
| 08/10/2025 | 081901 | CRED PIX | 160.395,85 C | 160.242,33 C |
| 08/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 160.242,33 C |
| 09/10/2025 | 090701 | CRED PIX | 708,05 C | 160.950,38 C |
| 09/10/2025 | 091433 | CRED TEV | 93.568,30 C | 254.518,68 C |
| 09/10/2025 | 091507 | DEB PIX IM | 255.000,00 D | 481,32 D |
| 09/10/2025 | 091901 | CRED PIX | 135.618,21 C | 135.136,89 C |
| 09/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 135.136,89 C |
| 10/10/2025 | 374751 | CONSORCIO | 595,25 D | 134.541,64 C |
| 10/10/2025 | 374751 | CONSORCIO | 595,25 D | 133.946,39 C |
| 10/10/2025 | 100701 | CRED PIX | 6.446,75 C | 140.393,14 C |
| 10/10/2025 | 101128 | CRED TEV | 207.371,17 C | 347.764,31 C |
| 10/10/2025 | 101544 | DEB PIX IM | 348.000,00 D | 235,69 D |
| 10/10/2025 | 101901 | CRED PIX | 114.156,85 C | 113.921,16 C |
| 10/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 113.921,16 C |
| 13/10/2025 | 110701 | CRED PIX | 8.727,40 C | 122.648,56 C |
| 13/10/2025 | 000000 | PREST EMPR | 85.331,79 D | 37.316,77 C |
| 13/10/2025 | 111901 | CRED PIX | 128.696,50 C | 166.013,27 C |
| 13/10/2025 | 120701 | CRED PIX | 1.699,35 C | 167.712,62 C |
| 13/10/2025 | 121901 | CRED PIX | 18.608,35 C | 186.320,97 C |
| 13/10/2025 | 130701 | CRED PIX | 8.251,40 C | 194.572,37 C |
| 13/10/2025 | 131053 | CRED TEV | 178.003,50 C | 372.575,87 C |
| 13/10/2025 | 131253 | DP DIN LOT | 2.000,00 C | 374.575,87 C |
| 13/10/2025 | 131253 | DP DIN LOT | 1.000,00 C | 375.575,87 C |
| 13/10/2025 | 131433 | DEB PIX IM | 376.000,00 D | 424,13 D |
| 13/10/2025 | 000000 | RESG AUT | 424,13 C | 0,00 C |
| 13/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 14/10/2025 | 140701 | CRED PIX | 198,70 C | 198,70 C |
| 14/10/2025 | 141141 | CRED TEV | 198.669,38 C | 198.868,08 C |
| 14/10/2025 | 141901 | CRED PIX | 126.062,75 C | 324.930,83 C |
| 14/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 324.930,83 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032435100000222348894
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032435100000222348894
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:24

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.183,39 D | 323.747,44 C |
| 15/10/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 322.054,21 C |
| 15/10/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 320.360,98 C |
| 15/10/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 318.667,75 C |
| 15/10/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 316.974,52 C |
| 15/10/2025 | 374751 | CONSORCIO | 6.005,11 D | 310.969,41 C |
| 15/10/2025 | 374751 | CONSORCIO | 5.925,00 D | 305.044,41 C |
| 15/10/2025 | 374751 | CONSORCIO | 4.597,95 D | 300.446,46 C |
| 15/10/2025 | 150701 | CRED PIX | 3.818,80 C | 304.265,26 C |
| 15/10/2025 | 150946 | CRED TEV | 4.915,50 C | 309.180,76 C |
| 15/10/2025 | 151156 | DEB PIX IM | 309.000,00 D | 180,76 C |
| 15/10/2025 | 000001 | CRED TED | 2.304,46 C | 2.485,22 C |
| 15/10/2025 | 151901 | CRED PIX | 111.999,27 C | 114.484,49 C |
| 15/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 114.484,49 C |
| 16/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 114.221,19 C |
| 16/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 113.957,89 C |
| 16/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 113.694,59 C |
| 16/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 113.431,29 C |
| 16/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 113.167,99 C |
| 16/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 112.904,69 C |
| 16/10/2025 | 160701 | CRED PIX | 4.164,75 C | 117.069,44 C |
| 16/10/2025 | 160943 | DP DIN LOT | 3.528,00 C | 120.597,44 C |
| 16/10/2025 | 161214 | CRED TEV | 1.625,80 C | 122.223,24 C |
| 16/10/2025 | 161255 | DEB PIX IM | 122.000,00 D | 223,24 C |
| 16/10/2025 | 161901 | CRED PIX | 112.824,30 C | 113.047,54 C |
| 16/10/2025 | 367768 | DB CONSOR | 985,47 D | 112.062,07 C |
| 16/10/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.966,42 D | 110.095,65 C |
| 16/10/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.966,42 D | 108.129,23 C |
| 16/10/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.996,71 D | 106.132,52 C |
| 16/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 106.132,52 C |
| 17/10/2025 | 170701 | CRED PIX | 773,35 C | 106.905,87 C |
| 17/10/2025 | 171210 | CRED TEV | 252.745,53 C | 359.651,40 C |
| 17/10/2025 | 171421 | DEB PIX IM | 359.500,00 D | 151,40 C |
| 17/10/2025 | 171648 | DP DIN LOT | 2.000,00 C | 2.151,40 C |
| 17/10/2025 | 171901 | CRED PIX | 140.312,95 C | 142.464,35 C |
| 17/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 142.464,35 C |
| 20/10/2025 | 180701 | CRED PIX | 2.253,70 C | 144.718,05 C |
| 20/10/2025 | 181901 | CRED PIX | 117.077,49 C | 261.795,54 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032435100000222348894
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032435100000222348894
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:24

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 190701 | CRED PIX | 978,05 C | 262.773,59 C |
| 20/10/2025 | 191901 | CRED PIX | 18.594,20 C | 281.367,79 C |
| 20/10/2025 | 201141 | CRED TEV | 157.125,18 C | 438.492,97 C |
| 20/10/2025 | 201333 | DEB PIX IM | 438.000,00 D | 492,97 C |
| 20/10/2025 | 002268 | RG CDB 95 | 300.000,00 C | 300.492,97 C |
| 20/10/2025 | 201500 | DEB PIX IM | 200.000,00 D | 100.492,97 C |
| 20/10/2025 | 201901 | CRED PIX | 179.031,85 C | 279.524,82 C |
| 20/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 279.524,82 C |
| 21/10/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 3.194,47 D | 276.330,35 C |
| 21/10/2025 | 210701 | CRED PIX | 8.096,85 C | 284.427,20 C |
| 21/10/2025 | 211040 | DP DIN LOT | 3.000,00 C | 287.427,20 C |
| 21/10/2025 | 211221 | CRED TEV | 18.796,30 C | 306.223,50 C |
| 21/10/2025 | 211416 | DEB PIX IM | 306.000,00 D | 223,50 C |
| 21/10/2025 | 211901 | CRED PIX | 128.181,65 C | 128.405,15 C |
| 21/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 128.405,15 C |
| 22/10/2025 | 220701 | CRED PIX | 637,70 C | 129.042,85 C |
| 22/10/2025 | 221552 | DEB PIX IM | 129.000,00 D | 42,85 C |
| 22/10/2025 | 221901 | CRED PIX | 155.781,80 C | 155.824,65 C |
| 22/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 155.824,65 C |
| 23/10/2025 | 329493 | SEGURADORA | 3.118,11 D | 152.706,54 C |
| 23/10/2025 | 230701 | CRED PIX | 770,45 C | 153.476,99 C |
| 23/10/2025 | 231127 | DP DIN LOT | 2.660,00 C | 156.136,99 C |
| 23/10/2025 | 231133 | DEB PIX IM | 153.500,00 D | 2.636,99 C |
| 23/10/2025 | 231532 | CRED TEV | 389.184,99 C | 391.821,98 C |
| 23/10/2025 | 231901 | CRED PIX | 103.020,85 C | 494.842,83 C |
| 23/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 494.842,83 C |
| 24/10/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 5.794,99 D | 489.047,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 488.647,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 488.247,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 487.847,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 487.447,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 487.047,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 486.647,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 486.247,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 485.847,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 485.447,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 485.047,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 484.647,84 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032435100000222348894
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032435100000222348894
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:24

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 484.247,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 483.847,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 483.447,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 483.047,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 482.647,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 482.247,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 481.847,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 481.447,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 481.047,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 480.647,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 480.247,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 479.847,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 479.447,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 479.047,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 478.647,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 478.247,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 477.847,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 477.447,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 477.047,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 476.647,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 476.247,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 475.847,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 475.447,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 475.047,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 474.647,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 474.247,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 473.847,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 473.447,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 473.047,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 472.647,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 472.247,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 471.847,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 471.447,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 471.047,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 470.647,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 470.247,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 469.847,84 C |
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 469.447,84 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032435100000222348894
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032435100000222348894
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:24

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 469.047,84 C |
| 24/10/2025 | 240701 | CRED PIX | 193,70 C | 469.241,54 C |
| 24/10/2025 | 241535 | DP DIN LOT | 1.600,00 C | 470.841,54 C |
| 24/10/2025 | 241901 | CRED PIX | 137.270,08 C | 608.111,62 C |
| 24/10/2025 | 000000 | DB PRE SIA | 530.611,35 D | 77.500,27 C |
| 24/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 77.500,27 C |
| 27/10/2025 | 250701 | CRED PIX | 3.226,05 C | 80.726,32 C |
| 27/10/2025 | 251901 | CRED PIX | 131.966,33 C | 212.692,65 C |
| 27/10/2025 | 000000 | PREST EMP | 189.666,24 D | 23.026,41 C |
| 27/10/2025 | 260701 | CRED PIX | 755,35 C | 23.781,76 C |
| 27/10/2025 | 261901 | CRED PIX | 26.028,35 C | 49.810,11 C |
| 27/10/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 6.368,99 D | 43.441,12 C |
| 27/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 43.022,88 C |
| 27/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 42.604,64 C |
| 27/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 42.186,40 C |
| 27/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 41.768,16 C |
| 27/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 41.349,92 C |
| 27/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 40.929,69 C |
| 27/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 40.509,46 C |
| 27/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 40.089,23 C |
| 27/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 39.669,00 C |
| 27/10/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 39.248,77 C |
| 27/10/2025 | 270701 | CRED PIX | 6.587,05 C | 45.835,82 C |
| 27/10/2025 | 271237 | CRED TEV | 21.231,30 C | 67.067,12 C |
| 27/10/2025 | 271901 | CRED PIX | 194.475,07 C | 261.542,19 C |
| 27/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 261.542,19 C |
| 28/10/2025 | 280701 | CRED PIX | 388,05 C | 261.930,24 C |
| 28/10/2025 | 000000 | PREST EMPR | 212.539,17 D | 49.391,07 C |
| 28/10/2025 | 000131 | RG CDB 95 | 100.000,00 C | 149.391,07 C |
| 28/10/2025 | 281046 | CRED TEV | 283.028,60 C | 432.419,67 C |
| 28/10/2025 | 281516 | DEB PIX IM | 432.000,00 D | 419,67 C |
| 28/10/2025 | 281901 | CRED PIX | 139.085,40 C | 139.505,07 C |
| 28/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 139.505,07 C |
| 29/10/2025 | 290701 | CRED PIX | 8.346,05 C | 147.851,12 C |
| 29/10/2025 | 291125 | DEB PIX IM | 148.000,00 D | 148,88 D |
| 29/10/2025 | 291153 | CRED TEV | 99.812,00 C | 99.663,12 C |
| 29/10/2025 | 291555 | DEB PIX IM | 99.500,00 D | 163,12 C |
| 29/10/2025 | 291901 | CRED PIX | 126.532,00 C | 126.695,12 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032435100000222348894
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032435100000222348894
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:24

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 291913 | CRED PIX | 242.304,90 C | 369.000,02 C |
| 29/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 369.000,02 C |
| 30/10/2025 | 300701 | CRED PIX | 5.986,45 C | 374.986,47 C |
| 30/10/2025 | 301027 | CRED TEV | 1.829,10 C | 376.815,57 C |
| 30/10/2025 | 301048 | DP DIN LOT | 2.100,00 C | 378.915,57 C |
| 30/10/2025 | 301351 | DEB PIX IM | 329.000,00 D | 49.915,57 C |
| 30/10/2025 | 301421 | DEB PIX IM | 50.000,00 D | 84,43 D |
| 30/10/2025 | 301901 | CRED PIX | 109.652,80 C | 109.568,37 C |
| 30/10/2025 | 301908 | CRED PIX | 214.510,95 C | 324.079,32 C |
| 30/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 324.079,32 C |
| 31/10/2025 | 310701 | CRED PIX | 4.706,10 C | 328.785,42 C |
| 31/10/2025 | 311226 | CRED TEV | 95.753,06 C | 424.538,48 C |
| 31/10/2025 | 311313 | DEB PIX IM | 424.000,00 D | 538,48 C |
| 31/10/2025 | 311901 | CRED PIX | 153.501,60 C | 154.040,08 C |
| 31/10/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 154.040,08 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032435100000222348894
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032435100000222348894
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:24

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP

Conta: 4253 | 1292 | 000577059667-4

Data: 06/01/2026 - 16:30

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 300701 | CRED PIX | 10.548,40 C | 131.821,13 C |
| 01/09/2025 | 000000 | CR EMPREST | 14.432.579,98 C | 14.564.401,11 C |
| 01/09/2025 | 301901 | CRED PIX | 152.171,70 C | 14.716.572,81 C |
| 01/09/2025 | 311901 | CRED PIX | 26.357,70 C | 14.742.930,51 C |
| 01/09/2025 | 312101 | CRED PIX | 94,35 C | 14.743.024,86 C |
| 01/09/2025 | 010701 | CRED PIX | 4.357,35 C | 14.747.382,21 C |
| 01/09/2025 | 000000 | BQ VALOR | 4.400.000,00 D | 10.347.382,21 C |
| 01/09/2025 | 000000 | DEB AUTOR | 3.970.516,22 D | 6.376.865,99 C |
| 01/09/2025 | 255823 | ENVIO TED | 100.000,00 D | 6.276.865,99 C |
| 01/09/2025 | 011154 | DEB PIX CH | 336.981,00 D | 5.939.884,99 C |
| 01/09/2025 | 000000 | DEB AUTOR | 300.492,00 D | 5.639.392,99 C |
| 01/09/2025 | 011204 | PAG BOLETO | 91.488,00 D | 5.547.904,99 C |
| 01/09/2025 | 011205 | PAG BOLETO | 90.725,60 D | 5.457.179,39 C |
| 01/09/2025 | 011206 | PAG BOLETO | 78.679,68 D | 5.378.499,71 C |
| 01/09/2025 | 011207 | PAG BOLETO | 76.544,96 D | 5.301.954,75 C |
| 01/09/2025 | 011208 | PAG BOLETO | 78.679,68 D | 5.223.275,07 C |
| 01/09/2025 | 011209 | PAG BOLETO | 92.707,84 D | 5.130.567,23 C |
| 01/09/2025 | 011209 | PAG BOLETO | 88.743,36 D | 5.041.823,87 C |
| 01/09/2025 | 011210 | PAG BOLETO | 82.644,16 D | 4.959.179,71 C |
| 01/09/2025 | 011211 | PAG BOLETO | 78.679,68 D | 4.880.500,03 C |
| 01/09/2025 | 011212 | PAG BOLETO | 78.679,68 D | 4.801.820,35 C |
| 01/09/2025 | 000000 | DBQ VALOR | 4.400.000,00 C | 9.201.820,35 C |
| 01/09/2025 | 011231 | CRED TEV | 91.343,35 C | 9.293.163,70 C |
| 01/09/2025 | 148516 | ENVIO TED | 4.000.000,00 D | 5.293.163,70 C |
| 01/09/2025 | 300661 | ENVIO TED | 650.000,00 D | 4.643.163,70 C |
| 01/09/2025 | 011642 | DP DIN LOT | 4.240,00 C | 4.647.403,70 C |
| 01/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 4.647.403,70 C |
| 02/09/2025 | 020701 | CRED PIX | 2.048,70 C | 4.649.452,40 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032463600000222348896
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032463600000222348896
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:24

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | 021202 | CRED TEV | 9.788,50 C | 4.659.240,90 C |
| 02/09/2025 | 000000 | APLIC FUND | 4.600.000,00 D | 59.240,90 C |
| 02/09/2025 | 021901 | CRED PIX | 202.223,70 C | 261.464,60 C |
| 02/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 261.464,60 C |
| 03/09/2025 | 030701 | CRED PIX | 513,35 C | 261.977,95 C |
| 03/09/2025 | 031247 | CRED TEV | 20.000,00 C | 281.977,95 C |
| 03/09/2025 | 031248 | CRED TEV | 3.339,80 C | 285.317,75 C |
| 03/09/2025 | 031524 | DEB PIX IM | 660.000,00 D | 374.682,25 D |
| 03/09/2025 | 648980 | ENVIO TED | 1.000.000,00 D | 1.374.682,25 D |
| 03/09/2025 | 031901 | CRED PIX | 132.115,85 C | 1.242.566,40 D |
| 03/09/2025 | 032101 | CRED PIX | 104,35 C | 1.242.462,05 D |
| 03/09/2025 | 000000 | RESG AUT | 1.242.462,05 C | 0,00 C |
| 03/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 04/09/2025 | 040701 | CRED PIX | 14.997,10 C | 14.997,10 C |
| 04/09/2025 | 041056 | CRED TEV | 6.231,40 C | 21.228,50 C |
| 04/09/2025 | 141981 | ENVIO TED | 1.000.000,00 D | 978.771,50 D |
| 04/09/2025 | 805293 | ENVIO TED | 618.600,00 D | 1.597.371,50 D |
| 04/09/2025 | 041901 | CRED PIX | 138.390,95 C | 1.458.980,55 D |
| 04/09/2025 | 042101 | CRED PIX | 171,70 C | 1.458.808,85 D |
| 04/09/2025 | 000000 | RESG AUT | 1.458.808,85 C | 0,00 C |
| 04/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 05/09/2025 | 050501 | CRED PIX | 2.501,70 C | 2.501,70 C |
| 05/09/2025 | 202508 | DB T CESTA | 141,75 D | 2.359,95 C |
| 05/09/2025 | 050701 | CRED PIX | 4.836,70 C | 7.196,65 C |
| 05/09/2025 | 051221 | DP DIN LOT | 3.700,00 C | 10.896,65 C |
| 05/09/2025 | 051222 | CRED TEV | 105.799,92 C | 116.696,57 C |
| 05/09/2025 | 051542 | DEB PIX IM | 450.000,00 D | 333.303,43 D |
| 05/09/2025 | 051901 | CRED PIX | 136.427,55 C | 196.875,88 D |
| 05/09/2025 | 000000 | RESG AUT | 196.875,88 C | 0,00 C |
| 05/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 08/09/2025 | 060701 | CRED PIX | 1.598,70 C | 1.598,70 C |
| 08/09/2025 | 061901 | CRED PIX | 160.234,29 C | 161.832,99 C |
| 08/09/2025 | 062101 | CRED PIX | 968,35 C | 162.801,34 C |
| 08/09/2025 | 071901 | CRED PIX | 27.689,40 C | 190.490,74 C |
| 08/09/2025 | 080701 | CRED PIX | 1.493,35 C | 191.984,09 C |
| 08/09/2025 | 081123 | CRED TEV | 109.100,90 C | 301.084,99 C |
| 08/09/2025 | 081340 | DEB PIX IM | 950.000,00 D | 648.915,01 D |
| 08/09/2025 | 081416 | DEB PIX IM | 100.000,00 D | 748.915,01 D |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032463600000222348896
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032463600000222348896
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:24

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | 081901 | CRED PIX | 188.894,15 C | 560.020,86 D |
| 08/09/2025 | 082101 | CRED PIX | 89,35 C | 559.931,51 D |
| 08/09/2025 | 000000 | RESG AUT | 559.931,51 C | 0,00 C |
| 08/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 09/09/2025 | 090701 | CRED PIX | 8.862,40 C | 8.862,40 C |
| 09/09/2025 | 090703 | CRED PIX | 8.862,40 C | 17.724,80 C |
| 09/09/2025 | 090705 | CRED PIX | 8.862,40 C | 26.587,20 C |
| 09/09/2025 | 090707 | CRED PIX | 8.862,40 C | 35.449,60 C |
| 09/09/2025 | 090709 | CRED PIX | 8.862,40 C | 44.312,00 C |
| 09/09/2025 | 091210 | CRED TEV | 221.860,00 C | 266.172,00 C |
| 09/09/2025 | 091348 | DEB PIX IM | 160.000,00 D | 106.172,00 C |
| 09/09/2025 | 091848 | CRED PIX | 8.862,40 C | 115.034,40 C |
| 09/09/2025 | 091901 | CRED PIX | 149.411,85 C | 264.446,25 C |
| 09/09/2025 | 092101 | CRED PIX | 523,70 C | 264.969,95 C |
| 09/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 264.969,95 C |
| 10/09/2025 | 374751 | CONSORCIO | 595,25 D | 264.374,70 C |
| 10/09/2025 | 374751 | CONSORCIO | 595,25 D | 263.779,45 C |
| 10/09/2025 | 100701 | CRED PIX | 4.342,40 C | 268.121,85 C |
| 10/09/2025 | 101209 | CRED TEV | 55.782,88 C | 323.904,73 C |
| 10/09/2025 | 101901 | CRED PIX | 127.244,50 C | 451.149,23 C |
| 10/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 451.149,23 C |
| 11/09/2025 | 110701 | CRED PIX | 7.044,75 C | 458.193,98 C |
| 11/09/2025 | 111300 | DEB PIX IM | 600.000,00 D | 141.806,02 D |
| 11/09/2025 | 111406 | DEB PIX IM | 420.000,00 D | 561.806,02 D |
| 11/09/2025 | 111434 | CRED TEV | 9.121,20 C | 552.684,82 D |
| 11/09/2025 | 000000 | APLIC FUND | 500.000,00 D | 1.052.684,82 D |
| 11/09/2025 | 111901 | CRED PIX | 147.663,95 C | 905.020,87 D |
| 11/09/2025 | 000000 | RESG AUT | 905.020,87 C | 0,00 C |
| 11/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 12/09/2025 | 120701 | CRED PIX | 588,70 C | 588,70 C |
| 12/09/2025 | 000000 | PREST EMPR | 88.639,10 D | 88.050,40 D |
| 12/09/2025 | 121358 | DEB PIX IM | 650.000,00 D | 738.050,40 D |
| 12/09/2025 | 121524 | CRED TEV | 72.748,98 C | 665.301,42 D |
| 12/09/2025 | 121901 | CRED PIX | 135.249,50 C | 530.051,92 D |
| 12/09/2025 | 000000 | RESG AUT | 530.051,92 C | 0,00 C |
| 12/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 15/09/2025 | 130701 | CRED PIX | 2.074,05 C | 2.074,05 C |
| 15/09/2025 | 131901 | CRED PIX | 160.755,90 C | 162.829,95 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032463600000222348896
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032463600000222348896
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:24

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | 140701 | CRED PIX | 1.086,70 C | 163.916,65 C |
| 15/09/2025 | 141901 | CRED PIX | 22.474,20 C | 186.390,85 C |
| 15/09/2025 | 367768 | DB CONSOR | 985,47 D | 185.405,38 C |
| 15/09/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.966,42 D | 183.438,96 C |
| 15/09/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.966,42 D | 181.472,54 C |
| 15/09/2025 | 367768 | DB CONSOR | 1.996,71 D | 179.475,83 C |
| 15/09/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 177.782,60 C |
| 15/09/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 176.089,37 C |
| 15/09/2025 | 374751 | CONSORCIO | 44,94 D | 176.044,43 C |
| 15/09/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 174.351,20 C |
| 15/09/2025 | 374751 | CONSORCIO | 1.693,23 D | 172.657,97 C |
| 15/09/2025 | 374751 | CONSORCIO | 6.005,11 D | 166.652,86 C |
| 15/09/2025 | 374751 | CONSORCIO | 5.925,00 D | 160.727,86 C |
| 15/09/2025 | 150701 | CRED PIX | 9.074,75 C | 169.802,61 C |
| 15/09/2025 | 151106 | CRED TEV | 63.157,05 C | 232.959,66 C |
| 15/09/2025 | 151300 | DEB PIX IM | 441.000,00 D | 208.040,34 D |
| 15/09/2025 | 000000 | RESG AUT | 208.040,34 C | 0,00 C |
| 15/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 16/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 263,30 D |
| 16/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 526,60 D |
| 16/09/2025 | 160701 | CRED PIX | 10.160,05 C | 9.633,45 C |
| 16/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 9.370,15 C |
| 16/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 9.106,85 C |
| 16/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 8.843,55 C |
| 16/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 263,30 D | 8.580,25 C |
| 16/09/2025 | 161204 | CRED TEV | 234.431,04 C | 243.011,29 C |
| 16/09/2025 | 161352 | DEB PIX IM | 243.000,00 D | 11,29 C |
| 16/09/2025 | 161901 | CRED PIX | 126.753,65 C | 126.764,94 C |
| 16/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 126.764,94 C |
| 17/09/2025 | 170701 | CRED PIX | 6.651,70 C | 133.416,64 C |
| 17/09/2025 | 171155 | CRED TEV | 65.981,67 C | 199.398,31 C |
| 17/09/2025 | 171350 | DEB PIX IM | 200.000,00 D | 601,69 D |
| 17/09/2025 | 171901 | CRED PIX | 170.965,50 C | 170.363,81 C |
| 17/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 170.363,81 C |
| 18/09/2025 | 180701 | CRED PIX | 899,35 C | 171.263,16 C |
| 18/09/2025 | 181358 | DEB PIX IM | 171.500,00 D | 236,84 D |
| 18/09/2025 | 181901 | CRED PIX | 131.719,35 C | 131.482,51 C |
| 18/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 131.482,51 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032463600000222348896
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032463600000222348896
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:24

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 190701 | CRED PIX | 7.777,05 C | 139.259,56 C |
| 19/09/2025 | 191046 | CRED TEV | 67.799,11 C | 207.058,67 C |
| 19/09/2025 | 191331 | DEB PIX IM | 207.500,00 D | 441,33 D |
| 19/09/2025 | 191901 | CRED PIX | 117.557,15 C | 117.115,82 C |
| 19/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 117.115,82 C |
| 22/09/2025 | 200701 | CRED PIX | 4.079,05 C | 121.194,87 C |
| 22/09/2025 | 201901 | CRED PIX | 80.667,25 C | 201.862,12 C |
| 22/09/2025 | 210701 | CRED PIX | 2.773,70 C | 204.635,82 C |
| 22/09/2025 | 211901 | CRED PIX | 21.563,35 C | 226.199,17 C |
| 22/09/2025 | 220701 | CRED PIX | 2.865,70 C | 229.064,87 C |
| 22/09/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 3.194,47 D | 225.870,40 C |
| 22/09/2025 | 221308 | CRED TEV | 96.131,61 C | 322.002,01 C |
| 22/09/2025 | 221901 | CRED PIX | 175.165,64 C | 497.167,65 C |
| 22/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 497.167,65 C |
| 23/09/2025 | 329493 | SEGURADORA | 3.118,11 D | 494.049,54 C |
| 23/09/2025 | 230701 | CRED PIX | 5.643,05 C | 499.692,59 C |
| 23/09/2025 | 231059 | CRED TEV | 293.300,90 C | 792.993,49 C |
| 23/09/2025 | 000000 | DB PRE SIA | 527.615,06 D | 265.378,43 C |
| 23/09/2025 | 231205 | DEB PIX IM | 265.000,00 D | 378,43 C |
| 23/09/2025 | 231552 | CRED TEV | 20.000,00 C | 20.378,43 C |
| 23/09/2025 | 231901 | CRED PIX | 154.170,85 C | 174.549,28 C |
| 23/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 174.549,28 C |
| 24/09/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 5.794,99 D | 168.754,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 168.354,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 167.954,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 167.554,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 167.154,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 166.754,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 166.354,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 165.954,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 165.554,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 165.154,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 164.754,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 164.354,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 163.954,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 163.554,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 163.154,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 162.754,29 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032463600000222348896
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032463600000222348896
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:24

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 162.354,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 161.954,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 161.554,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 161.154,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 160.754,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 160.354,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 159.954,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 159.554,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 159.154,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 158.754,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 158.354,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 157.954,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 157.554,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 157.154,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 156.754,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 156.354,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 155.954,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 155.554,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 155.154,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 154.754,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 154.354,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 153.954,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 153.554,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 153.154,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 152.754,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 152.354,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 151.954,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 151.554,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 151.154,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 150.754,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 150.354,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 149.954,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 149.554,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 149.154,29 C |
| 24/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 400,00 D | 148.754,29 C |
| 24/09/2025 | 240701 | CRED PIX | 1.088,40 C | 149.842,69 C |
| 24/09/2025 | 241412 | CRED TEV | 56.544,30 C | 206.386,99 C |
| 24/09/2025 | 241512 | DEB PIX IM | 206.000,00 D | 386,99 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032463600000222348896
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032463600000222348896
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:24

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 241901 | CRED PIX | 111.059,50 C | 111.446,49 C |
| 24/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 111.446,49 C |
| 25/09/2025 | 082563 | PREV CAIXA | 6.368,99 D | 105.077,50 C |
| 25/09/2025 | 250701 | CRED PIX | 4.856,10 C | 109.933,60 C |
| 25/09/2025 | 250951 | CRED PIX | 212.688,15 C | 322.621,75 C |
| 25/09/2025 | 251052 | CRED TEV | 51.000,60 C | 373.622,35 C |
| 25/09/2025 | 251135 | DEB PIX IM | 374.000,00 D | 377,65 D |
| 25/09/2025 | 251901 | CRED PIX | 136.172,75 C | 135.795,10 C |
| 25/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 135.795,10 C |
| 26/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 135.374,87 C |
| 26/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 134.954,64 C |
| 26/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 134.534,41 C |
| 26/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 134.114,18 C |
| 26/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 420,23 D | 133.693,95 C |
| 26/09/2025 | 260701 | CRED PIX | 677,05 C | 134.371,00 C |
| 26/09/2025 | 261230 | DEB PIX IM | 134.000,00 D | 371,00 C |
| 26/09/2025 | 261259 | CRED TEV | 113.680,80 C | 114.051,80 C |
| 26/09/2025 | 261425 | DP DIN LOT | 3.600,00 C | 117.651,80 C |
| 26/09/2025 | 261901 | CRED PIX | 118.920,49 C | 236.572,29 C |
| 26/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 236.572,29 C |
| 29/09/2025 | 000000 | PREST EMP | 189.666,24 D | 46.906,05 C |
| 29/09/2025 | 270701 | CRED PIX | 8.608,75 C | 55.514,80 C |
| 29/09/2025 | 271901 | CRED PIX | 126.968,35 C | 182.483,15 C |
| 29/09/2025 | 280701 | CRED PIX | 799,35 C | 183.282,50 C |
| 29/09/2025 | 281901 | CRED PIX | 17.473,45 C | 200.755,95 C |
| 29/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 200.337,71 C |
| 29/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 199.919,47 C |
| 29/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 199.501,23 C |
| 29/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 199.082,99 C |
| 29/09/2025 | 369639 | DB CX CAP | 418,24 D | 198.664,75 C |
| 29/09/2025 | 290701 | CRED PIX | 14.005,70 C | 212.670,45 C |
| 29/09/2025 | 000000 | PREST EMPR | 212.539,17 D | 131,28 C |
| 29/09/2025 | 291052 | CRED TEV | 13.374,60 C | 13.505,88 C |
| 29/09/2025 | 291901 | CRED PIX | 161.644,55 C | 175.150,43 C |
| 29/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 175.150,43 C |
| 30/09/2025 | 300701 | CRED PIX | 4.566,40 C | 179.716,83 C |
| 30/09/2025 | 301115 | CRED TEV | 250.653,13 C | 430.369,96 C |
| 30/09/2025 | 301451 | DEB PIX IM | 430.000,00 D | 369,96 C |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032463600000222348896
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032463600000222348896
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:24

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 301901 | CRED PIX | 172.901,75 C | 173.271,71 C |
| 30/09/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 173.271,71 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032463600000222348896
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032463600000222348896
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:24

# Extrato de Movimentação

Período de 02/01/2025 a 30/06/2025

**DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA**
CNPJ: 005051327 | AG: 0029 | CONTA: 00583120-1

| Saldo + Limite Disponível | Saldo | Saldo Bloqueado | Limite Cheque Empresarial | Cobrança D0 | Cobrança D1 |
|---|---|---|---|---|---|
| -R$ 91.217,46 | -R$ 691.217,46 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

## LANÇAMENTOS REALIZADOS

| Data | Lançamento | Complemento | Nº Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/01 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003371849 | -68.178,00 |
| 02/01 | JUROS | | 005831201 | -30.505,21 |
| 02/01 | IOF | | 005831201 | -2.309,10 |
| 02/01 | CONTA CORRENTE | | | -117.241,46 |
| 06/01 | PACOTE PJ EMPRESA 3 | | 005831201 | -389,00 |
| 06/01 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003371059 | -77.157,19 |
| 06/01 | CONTA CORRENTE | | | -194.787,65 |
| 15/01 | DEBITO DE SEGURO | | 288719240 | -9.315,26 |
| 15/01 | CONTA CORRENTE | | | -204.102,91 |
| 24/01 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003365326 | -39.582,02 |
| 24/01 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003365334 | -42.427,71 |
| 24/01 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003370524 | -46.504,56 |
| 24/01 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003370532 | -50.123,54 |
| 24/01 | CONTA CORRENTE | | | -382.740,74 |
| 29/01 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003371822 | -15.559,00 |
| 29/01 | CONTA CORRENTE | | | -398.299,74 |
| 31/01 | JUROS | | 005831201 | -33.273,33 |
| 31/01 | IOF | | 005831201 | -1.729,99 |
| 31/01 | CONTA CORRENTE | | | -433.303,06 |
| 03/02 | ORDEM DE CREDITO | CDB CDI BANCO SAFRA S A | 298774830 | 364.438,85 |
| 03/02 | TED E RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 05051327000106 | 000016679 | 20.000,00 |
| 03/02 | TRANSF AUTOM A DEBITO | | 003371849 | -11.791,85 |
| 03/02 | IOF | | 005831201 | -150,77 |
| 03/02 | APLICACAO FUNDO INVEST | SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC | 298310241 | -324.000,00 |
| 03/02 | CONTA CORRENTE | | | -384.806,83 |
| 04/02 | DEBITO DE SEGURO | | 298774431 | -2.622,53 |
| 04/02 | TAR EMIS CONTRATO | | 005831201 | -3.000,00 |
| 04/02 | CONTA CORRENTE | | | -390.429,36 |
| 05/02 | TAR FORMALIZ GARANTIA | | 005831201 | -900,00 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032494900000222348897
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032494900000222348897
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:39

## LANÇAMENTOS REALIZADOS

| Data | Lançamento | Complemento | Nº Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | PACOTE PJ EMPRESA 3 | | 005831201 | -389,00 |
| 05/02 | CONTA CORRENTE | | | -391.718,36 |
| 06/02 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337105 | -6.767,06 |
| 06/02 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 005831201 | -1.514,58 |
| 06/02 | IOF | | 003371059 | -4,51 |
| 06/02 | CONTA CORRENTE | | | -400.004,51 |
| 07/02 | TED E RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 05051327000106 | 000011438 | 100.000,00 |
| 07/02 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337105 | -69.570,22 |
| 07/02 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003371059 | -272,14 |
| 07/02 | IOF | | 003371059 | -2,25 |
| 07/02 | CONTA CORRENTE | | | -369.849,12 |
| 10/02 | DEBITO DE SEGURO | | 022158544 | -10.438,79 |
| 10/02 | DEBITO DE SEGURO | | 022175945 | -2.673,06 |
| 10/02 | ENC ADC EXCESSO LIMITE | QUANT. EVENTOS 2 | 005831201 | -1.998,45 |
| 10/02 | CONTA CORRENTE | | | -384.959,42 |
| 12/02 | LIBERACAO DE EMPRESTIMO | | 007215426 | 2.200.000,00 |
| 12/02 | IOF | | 007215426 | -39.971,07 |
| 12/02 | CONTA CORRENTE | | | 1.775.069,51 |
| 13/02 | TED D RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 05051327000106 | 000003482 | 380.000,00 |
| 13/02 | APLICACAO EM RENDA FIXA | DEB CDI CREMER S/A | 204052441 | -2.100.000,00 |
| 13/02 | DEBITO ECG | | 005831201 | -38.016,00 |
| 13/02 | TAR EMIS CONTRATO | | 005831201 | -3.000,00 |
| 13/02 | CONTA CORRENTE | | | 14.053,51 |
| 14/02 | RESGATE DE RENDA FIXA | DEB CDI CREMER S/A | 204090179 | 2.100.007,97 |
| 14/02 | DEBITO DE SEGURO | | 204385701 | -150.570,00 |
| 14/02 | APLICACAO EM RENDA FIXA | DEB CDI CREMER S/A | 204294593 | -2.100.000,00 |
| 14/02 | CONTA CORRENTE | | | -136.508,52 |
| 18/02 | RESGATE DE RENDA FIXA | DEB CDI CREMER S/A | 206078932 | 1.000.764,05 |
| 18/02 | RESGATE DE RENDA FIXA | DEB CDI CREMER S/A | 206091352 | 1.041.006,41 |
| 18/02 | TED ENVIADA MESMA TIT | | 000000000 | -2.000.000,00 |
| 18/02 | CONTA CORRENTE | | | -94.738,06 |
| 20/02 | TED D RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 05051327000106 | 000008878 | 100.000,00 |
| 20/02 | CONTA CORRENTE | | | 5.261,94 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032494900000222348897
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032494900000222348897
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:39

## LANÇAMENTOS REALIZADOS

| Data | Lançamento | Complemento | Nº Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21/02 | DEB ALUG POS/TEF SAFRAPAY | | 000000026 | -197,80 |
| 21/02 | JUROS | | 005831201 | -31.369,44 |
| 21/02 | JUROS EXCESSO/MORA | | 005831201 | -0,04 |
| 21/02 | IOF | | 005831201 | -840,88 |
| 21/02 | CONTA CORRENTE | | | -27.146,22 |
| 24/02 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003365326 | -39.582,02 |
| 24/02 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003365334 | -41.843,58 |
| 24/02 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003370524 | -46.401,71 |
| 24/02 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003370532 | -49.950,30 |
| 24/02 | CONTA CORRENTE | | | -204.923,83 |
| 28/02 | DEBITO DE SEGURO | | 211696346 | -2.622,53 |
| 28/02 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003371822 | -43.083,17 |
| 28/02 | CONTA CORRENTE | | | -250.629,53 |
| 05/03 | DEBITO DE SEGURO | | 022175946 | -1.393,37 |
| 05/03 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003371059 | -74.436,05 |
| 05/03 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003371938 | -73.150,48 |
| 05/03 | JUROS | | 005831201 | -7.779,63 |
| 05/03 | IOF | | 005831201 | -999,61 |
| 05/03 | CONTA CORRENTE | | | -408.388,67 |
| 12/03 | ORDEM DE CREDITO | CDB CDI BANCO SAFRA S A | 217785950 | 22.878,69 |
| 12/03 | TED D RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 05051327000106 | 000009539 | 200.000,00 |
| 12/03 | PACOTE PJ EMPRESA 3 | | 005831201 | -389,00 |
| 12/03 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 007215426 | -29.855,98 |
| 12/03 | CONTA CORRENTE | | | -215.754,96 |
| 14/03 | TED D RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 05051327000106 | 000012846 | 60.000,00 |
| 14/03 | CONTA CORRENTE | | | -155.754,96 |
| 17/03 | DEBITO DE SEGURO | | 219620218 | -9.636,59 |
| 17/03 | CONTA CORRENTE | | | -165.391,55 |
| 19/03 | RESGATE DE RENDA FIXA | DEB CDI CREMER S/A | 220706777 | 58.249,73 |
| 19/03 | CONTA CORRENTE | | | -107.141,82 |
| 24/03 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003365326 | -39.582,02 |
| 24/03 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003365334 | -40.575,93 |
| 24/03 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003370524 | -44.540,31 |
| 24/03 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003370532 | -49.045,30 |
| 24/03 | CONTA CORRENTE | | | -280.885,38 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032494900000222348897
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032494900000222348897
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:39

## LANÇAMENTOS REALIZADOS

| Data | Lançamento | Complemento | Nº Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28/03 | DEBITO DE SEGURO | D + O | 225502577 | -2.622,53 |
| 28/03 | CONTA CORRENTE | | | -283.507,91 |
| 31/03 | PIX RECEBIDO | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP 05051327000106 | 226462245 | 285.000,00 |
| 31/03 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003371822 | -41.546,07 |
| 31/03 | CONTA CORRENTE | | | -40.053,98 |
| 01/04 | JUROS | | 005831201 | -37.605,61 |
| 01/04 | IOF | | 005831201 | -1.619,55 |
| 01/04 | CONTA CORRENTE | | | -79.279,14 |
| 03/04 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003371938 | -73.135,81 |
| 03/04 | CONTA CORRENTE | | | -152.414,95 |
| 04/04 | DEBITO DE SEGURO | | 229096068 | -1.393,37 |
| 04/04 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003371059 | -76.244,52 |
| 04/04 | CONTA CORRENTE | | | -230.052,84 |
| 07/04 | PACOTE PJ EMPRESA 3 | | 005831201 | -389,00 |
| 07/04 | CONTA CORRENTE | | | -230.441,84 |
| 09/04 | LIBERACAO DE EMPRESTIMO | | 007218131 | 2.200.000,00 |
| 09/04 | DEBITO DE SEGURO | | 231498727 | -9.838,58 |
| 09/04 | IOF | | 007218131 | -40.448,38 |
| 09/04 | DEBITO ECG | | 007218131 | -38.016,00 |
| 09/04 | CONTA CORRENTE | | | 1.881.255,20 |
| 10/04 | TED ENVIADA MESMA TIT | | 000000000 | -350.000,00 |
| 10/04 | APLICACAO EM RENDA FIXA | DEB CDI CHEMBRO QUIMICA S/A | 232476628 | -1.500.000,00 |
| 10/04 | TAR EMIS CONTRATO | | 005831201 | -8.000,00 |
| 10/04 | CONTA CORRENTE | | | 23.255,20 |
| 11/04 | RESGATE DE RENDA FIXA | DEB CDI CHEMBRO QUIMICA S/A | 232494658 | 1.500.006,10 |
| 11/04 | PIX ENVIADO | SAULO VIEIRA DE MELO GULDE 00090534050468 | 232566470 | -100.000,00 |
| 11/04 | TED ENVIADA MESMA TIT | | 000000000 | -1.000.000,00 |
| 11/04 | TAR FORMALIZ GARANTIA | | 005831201 | -900,00 |
| 11/04 | CONTA CORRENTE | | | 422.361,30 |
| 14/04 | TED ENVIADA MESMA TIT | | 000000000 | -400.000,00 |
| 14/04 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 007215426 | -38.515,91 |
| 14/04 | CONTA CORRENTE | | | -16.154,61 |
| 15/04 | DEB AUTOM SEGURO | MONGERAL AEGON SEGUROS-AUTOMA 33608308000173 | 000000594 | -4.700,25 |
| 15/04 | CONTA CORRENTE | | | -20.854,86 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032494900000222348897
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032494900000222348897
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:39

## LANÇAMENTOS REALIZADOS

| Data | Lançamento | Complemento | Nº Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17/04 | TED D RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 05051327000106 | 000012164 | 26.000,00 |
| 17/04 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 000000000 | -570,20 |
| 17/04 | PIX ENVIADO | A.B. SILVA & CIA LTDA 10973568000142 | 235822512 | -400.000,00 |
| 17/04 | CONTA CORRENTE | | | -395.425,06 |
| 22/04 | TED ENVIADA MESMA TIT | | 000000000 | -200.000,00 |
| 22/04 | CONTA CORRENTE | | | -595.425,06 |
| 28/04 | TED D RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 05051327000106 | 000014381 | 200.000,00 |
| 28/04 | PIX ENVIADO | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP 05051327000106 | 240085540 | -4.000,00 |
| 28/04 | DEBITO DE SEGURO | | 240426877 | -2.622,53 |
| 28/04 | DEBITO DE SEGURO | | 240427959 | -46.000,02 |
| 28/04 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337053 | -20.424,77 |
| 28/04 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 005831201 | -791,64 |
| 28/04 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 005831201 | -813,50 |
| 28/04 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 005831201 | -917,09 |
| 28/04 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 005831201 | -986,64 |
| 28/04 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003365326 | -40.178,81 |
| 28/04 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003365334 | -41.288,62 |
| 28/04 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003370524 | -46.545,99 |
| 28/04 | IOF | | 003365326 | -5,33 |
| 28/04 | IOF | | 003370532 | -7,20 |
| 28/04 | CONTA CORRENTE | | | -600.007,20 |
| 30/04 | TRANSF CRED VIA CANAL ELT | SAULO V DE M GULDE 00090534050468 | 241210875 | 100.000,00 |
| 30/04 | TRANSF CRED VIA CANAL ELT | SAULO V DE M GULDE 00090534050468 | 241233861 | 100.000,00 |
| 30/04 | TED E RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP 05051327000106 | 000015118 | 400.000,00 |
| 30/04 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337053 | -29.889,50 |
| 30/04 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337182 | -41.464,40 |
| 30/04 | IOF | | 003370532 | -2,43 |
| 30/04 | IOF | | 003371822 | -1,07 |
| 30/04 | CONTA CORRENTE | | | -71.364,60 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032494900000222348897
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032494900000222348897
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:39

## LANÇAMENTOS REALIZADOS

| Data | Lançamento | Complemento | Nº Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/05 | JUROS | | 005831201 | -37.311,71 |
| 02/05 | JUROS EXCESSO/MORA | | 005831201 | -0,13 |
| 02/05 | IOF | | 005831201 | -3.345,47 |
| 02/05 | CONTA CORRENTE | | | -112.021,91 |
| 05/05 | TRANSF CRED VIA CANAL ELT | SAULO V DE M GULDE 00090534050468 | 243336415 | 115.000,00 |
| 05/05 | DEBITO DE SEGURO | | 243805673 | -1.393,37 |
| 05/05 | PACOTE PJ EMPRESA 3 | | 005831201 | -389,00 |
| 05/05 | ENC ADC EXCESSO LIMITE | | 005831201 | -0,43 |
| 05/05 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003371059 | -73.435,25 |
| 05/05 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003371938 | -72.042,62 |
| 05/05 | CONTA CORRENTE | | | -144.282,58 |
| 06/05 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 000000000 | -116,75 |
| 06/05 | CONTA CORRENTE | | | -144.399,33 |
| 09/05 | DEBITO DE SEGURO | D E + EO | 246269651 | -12.045,60 |
| 09/05 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 007218131 | -32.100,07 |
| 09/05 | CONTA CORRENTE | | | -188.545,00 |
| 12/05 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 007215426 | -30.163,73 |
| 12/05 | CONTA CORRENTE | | | -218.708,73 |
| 14/05 | TED D RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 05051327000106 | 000013742 | 200.000,00 |
| 14/05 | CONTA CORRENTE | | | -18.708,73 |
| 15/05 | TED ENVIADA MESMA TIT | | 000000000 | -500.000,00 |
| 15/05 | DEB AUTOM SEGURO | MONGERAL AEGON SEGUROS-AUTOMA 33608308000173 | 000000688 | -4.700,25 |
| 15/05 | CONTA CORRENTE | | | -523.408,98 |
| 20/05 | RESSARCIM REGIST CONTRATO | | 005831201 | -109,78 |
| 20/05 | RESSARCIM REGIST CONTRATO | | 005831201 | -218,95 |
| 20/05 | CONTA CORRENTE | | | -523.737,71 |
| 22/05 | TED D RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 05051327000106 | 000009963 | 290.000,00 |
| 22/05 | JUROS | | 005831201 | -27.085,43 |
| 22/05 | IOF | | 005831201 | -2.711,52 |
| 22/05 | CONTA CORRENTE | | | -263.534,66 |
| 23/05 | TAR COBRANCA DIRETA | QUANT. EVENTOS 22 | 005831201 | -239,80 |
| 23/05 | CONTA CORRENTE | | | -263.774,46 |
| 26/05 | TAR ALTER DADOS BOLETO | | 005831201 | -7,25 |
| 26/05 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003365326 | -39.582,02 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032494900000222348897
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032494900000222348897
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:39

## LANÇAMENTOS REALIZADOS

| Data | Lançamento | Complemento | Nº Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003365334 | -40.281,29 |
| 26/05 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003370524 | -45.514,39 |
| 26/05 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003370532 | -48.899,34 |
| 26/05 | JUROS | | 005831201 | -3.290,31 |
| 26/05 | IOF | | 005831201 | -77,96 |
| 26/05 | CONTA CORRENTE | | | -441.427,02 |
| 27/05 | TED D RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 05051327000106 | 000010438 | 100.000,00 |
| 27/05 | PIX RECEBIDO | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP 05051327000106 | 254618021 | 200.000,00 |
| 27/05 | CONTA CORRENTE | | | -141.427,02 |
| 28/05 | DEBITO DE SEGURO | | 255332416 | -2.622,53 |
| 28/05 | CONTA CORRENTE | | | -144.049,55 |
| 29/05 | TED D RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 05051327000106 | 000004572 | 150.000,00 |
| 29/05 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003371822 | -42.435,01 |
| 29/05 | CONTA CORRENTE | | | -36.484,56 |
| 02/06 | JUROS | | 005831201 | -5.436,87 |
| 02/06 | IOF | | 005831201 | -1.781,19 |
| 02/06 | CONTA CORRENTE | | | -43.702,62 |
| 03/06 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003371938 | -72.210,52 |
| 03/06 | CONTA CORRENTE | | | -115.913,14 |
| 04/06 | TED D RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 05051327000106 | 000012523 | 50.000,00 |
| 04/06 | DEBITO DE SEGURO | | 258870373 | -1.393,37 |
| 04/06 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003371059 | -75.235,48 |
| 04/06 | CONTA CORRENTE | | | -142.541,99 |
| 05/06 | PACOTE PJ EMPRESA 3 | | 005831201 | -389,00 |
| 05/06 | CONTA CORRENTE | | | -142.930,99 |
| 06/06 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 005831201 | -1,60 |
| 06/06 | CONTA CORRENTE | | | -142.932,59 |
| 09/06 | DEBITO DE SEGURO | | 261199018 | -12.045,60 |
| 09/06 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 007218131 | -35.555,40 |
| 09/06 | CONTA CORRENTE | | | -190.533,59 |
| 12/06 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 007215426 | -39.133,47 |
| 12/06 | CONTA CORRENTE | | | -229.667,06 |
| 16/06 | DEB AUTOM SEGURO | MONGERAL AEGON SEGUROS-AUTOMA 33608308000173 | 000001063 | -4.700,25 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032494900000222348897
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032494900000222348897
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:39

## LANÇAMENTOS REALIZADOS

| Data | Lançamento | Complemento | Nº Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16/06 | CONTA CORRENTE | | | -234.367,31 |
| 20/06 | TED ENVIADA MESMA TIT | | 000000000 | -200.000,00 |
| 20/06 | CONTA CORRENTE | | | -434.367,31 |
| 25/06 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337053 | -41.935,78 |
| 25/06 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003365326 | -39.582,03 |
| 25/06 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003365334 | -39.336,12 |
| 25/06 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003370524 | -44.778,76 |
| 25/06 | CONTA CORRENTE | | | -600.000,00 |
| 27/06 | TED D RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 05051327000106 | 000014278 | 600.000,00 |
| 27/06 | RESGATE FUNDO INVEST | SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC | 270186560 | 128.000,00 |
| 27/06 | LIBERACAO DE EMPRESTIMO | | 007224051 | 3.300.000,00 |
| 27/06 | APLICACAO EM RENDA FIXA | CDB CDI BANCO SAFRA SA | 269983328 | -670.000,00 |
| 27/06 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 005831201 | -130,04 |
| 27/06 | IOF | | 007224051 | -59.968,70 |
| 27/06 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003370532 | -6.554,64 |
| 27/06 | IOF | | 003370532 | -0,53 |
| 27/06 | CONTA CORRENTE | | | 2.691.346,09 |
| 30/06 | LIBERACAO NOTA COMERCIAL | | 007223933 | 5.000.000,00 |
| 30/06 | TRANSFERENCIA PARA CONTA | SAULO V DE M GULDE 00090534050468 | 029672140 | -5.000.000,00 |
| 30/06 | PIX ENVIADO | PET RACAO 10662252000130 | 271127388 | -18.000,00 |
| 30/06 | DEBITO DE SEGURO | | 271213362 | -2.622,53 |
| 30/06 | APLICACAO EM RENDA FIXA | DEB CDI CREMER S/A | 271538525 | -2.499.999,99 |
| 30/06 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003371822 | -42.478,90 |
| 30/06 | DEBITO ECG | | 005831201 | -57.024,00 |
| 30/06 | TAR EMIS CONTRATO | | 005831201 | -6.000,00 |
| 30/06 | CONTA CORRENTE | | | 65.220,67 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032494900000222348897
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032494900000222348897
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:39

# Extrato de Movimentação

Período de 11/07/2025 a 06/01/2026

**DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA**
CNPJ: 005051327 | AG: 0029 | CONTA: 00583120-1

| Saldo + Limite Disponível | Saldo | Saldo Bloqueado | Limite Cheque Empresarial | Cobrança D0 | Cobrança D1 |
|---|---|---|---|---|---|
| -R$ 91.217,46 | -R$ 691.217,46 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

## LANÇAMENTOS REALIZADOS

| Data | Lançamento | Complemento | Nº Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11/07 | TED ENVIADA MESMA TIT | | 000000000 | -350.000,00 |
| 11/07 | CONTA CORRENTE | | | -544.505,89 |
| 14/07 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 007215426 | -37.386,62 |
| 14/07 | CONTA CORRENTE | | | -581.892,51 |
| 15/07 | TED E RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP 05051327000106 | 000009648 | 150.000,00 |
| 15/07 | TED E RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP 05051327000106 | 000009747 | 400.000,00 |
| 15/07 | TED ENVIADA MESMA TIT | | 000000000 | -550.000,00 |
| 15/07 | DEB AUTOM SEGURO | MONGERAL AEGON SEGUROS-AUTOMA 33608308000173 | 000000578 | -4.700,25 |
| 15/07 | CONTA CORRENTE | | | -586.592,76 |
| 16/07 | DEB ALUG POS/TEF SAFRAPAY | | 000001098 | -134,07 |
| 16/07 | CONTA CORRENTE | | | -586.726,83 |
| 17/07 | CREDITO DE SEGURO | | 279886893 | 2.312,45 |
| 17/07 | CREDITO DE SEGURO | | 279886895 | 5.952,10 |
| 17/07 | CREDITO DE SEGURO | | 279886897 | 24.222,15 |
| 17/07 | CONTA CORRENTE | | | -554.240,13 |
| 24/07 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337053 | -6.177,85 |
| 24/07 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003365326 | -39.582,02 |
| 24/07 | CONTA CORRENTE | | | -600.000,00 |
| 29/07 | TED E RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP 05051327000106 | 000009534 | 200.000,00 |
| 29/07 | DEBITO DE SEGURO | | 285408125 | -2.622,53 |
| 29/07 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029336533 | -39.361,71 |
| 29/07 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337052 | -45.002,35 |
| 29/07 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337053 | -42.577,09 |
| 29/07 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA | 029337182 | -13.777,10 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032517700000222348898
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032517700000222348898
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:39

## LANÇAMENTOS REALIZADOS

| Data | Lançamento | Complemento | Nº Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | | 05051327000106 | | |
| 29/07 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029722405 | -54.159,75 |
| 29/07 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 000280725 | -772,38 |
| 29/07 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 000280725 | -883,06 |
| 29/07 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 000280725 | -835,47 |
| 29/07 | IOF | | 003370532 | -8,56 |
| 29/07 | CONTA CORRENTE | | | -600.000,00 |
| 30/07 | RESGATE FUNDO INVEST | SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC | 286069752 | 27.998,33 |
| 30/07 | LIB VINC PARA CORRENTE | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029335777 | 113,96 |
| 30/07 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337182 | -27.958,72 |
| 30/07 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337182 | -113,96 |
| 30/07 | IOF | | 003371822 | -1,07 |
| 30/07 | CONTA CORRENTE | | | -599.961,46 |
| 31/07 | TAR MANUT BOLETO VENCIDO | QUANT. EVENTOS 2 | 005831201 | -3,20 |
| 31/07 | TAR TED INTERNET | | 005831201 | -9,90 |
| 31/07 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 005831201 | -2,25 |
| 31/07 | CONTA CORRENTE | | | -599.976,81 |
| 01/08 | JUROS | | 005831201 | -61.024,83 |
| 01/08 | IOF | | 005831201 | -3.327,18 |
| 01/08 | CONTA CORRENTE | | | -664.328,82 |
| 08/08 | TED E RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP 05051327000106 | 000013731 | 300.000,00 |
| 08/08 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337105 | -74.070,95 |
| 08/08 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337193 | -72.007,42 |
| 08/08 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 000050825 | -1,60 |
| 08/08 | PACOTE PJ EMPRESA 3 | | 000050825 | -389,00 |
| 08/08 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029722393 | -81.054,16 |
| 08/08 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 000050825 | -1.601,80 |
| 08/08 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 000060825 | -2.886,17 |
| 08/08 | PROV.RECEITA | | 007223933 | -176,68 |
| 08/08 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003371059 | -292,31 |
| 08/08 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003371938 | -282,99 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032517700000222348898
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032517700000222348898
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:39

## LANÇAMENTOS REALIZADOS

| Data | Lançamento | Complemento | Nº Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08/08 | IOF | | 003371059 | -9,01 |
| 08/08 | IOF | | 003371938 | -10,32 |
| 08/08 | CONTA CORRENTE | | | -597.111,23 |
| 12/08 | RESGATE DE RENDA FIXA | CDB CDI BANCO SAFRA S A | 292357685 | 13.170,23 |
| 12/08 | DEBITO DE SEGURO | | 292614826 | -12.045,60 |
| 12/08 | ENC ADC EXCESSO LIMITE | | 000110825 | -3.859,72 |
| 12/08 | CONTA CORRENTE | | | -599.846,32 |
| 13/08 | TED D RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 05051327000106 | 000009972 | 600.000,00 |
| 13/08 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 005831201 | -781,95 |
| 13/08 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 007215426 | -36.514,50 |
| 13/08 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 007218131 | -39.413,92 |
| 13/08 | CONTA CORRENTE | | | -76.556,69 |
| 14/08 | RESGATE FUNDO INVEST | SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC | 293850184 | 28.000,00 |
| 14/08 | CONTA CORRENTE | | | -48.556,69 |
| 15/08 | DEB AUTOM SEGURO | MONGERAL AEGON SEGUROS-AUTOMA 33608308000173 | 000000551 | -4.700,25 |
| 15/08 | CONTA CORRENTE | | | -53.256,94 |
| 18/08 | TED ENVIADA MESMA TIT | | 000000000 | -500.000,00 |
| 18/08 | CONTA CORRENTE | | | -553.256,94 |
| 25/08 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003365326 | -39.582,02 |
| 25/08 | CONTA CORRENTE | | | -592.838,96 |
| 27/08 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 005831201 | -1,60 |
| 27/08 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 005831201 | -769,43 |
| 27/08 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 005831201 | -883,05 |
| 27/08 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 005831201 | -950,08 |
| 27/08 | CONTA CORRENTE | | | -595.443,12 |
| 28/08 | DEBITO DE SEGURO | | 021527484 | -2.622,53 |
| 28/08 | CONTA CORRENTE | | | -598.065,65 |
| 29/08 | TAR MANUT BOLETO VENCIDO | QUANT. EVENTOS 2 | 005831201 | -3,20 |
| 29/08 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 005831201 | -1.105,77 |
| 29/08 | CONTA CORRENTE | | | -599.174,62 |
| 01/09 | TED D RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP 05051327000106 | 000015153 | 650.000,00 |
| 01/09 | PIX QR ESTATICO RECEBIDO | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 05051327000106 | 201371462 | 150.000,00 |
| 01/09 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337052 | -45.366,08 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032517700000222348898
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032517700000222348898
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:39

## LANÇAMENTOS REALIZADOS

| Data | Lançamento | Complemento | Nº Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/09 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337053 | -48.809,36 |
| 01/09 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337182 | -43.129,55 |
| 01/09 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029722405 | -43.129,55 |
| 01/09 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029722405 | -13.222,43 |
| 01/09 | PROV.RECEITA | | 007223933 | -71.275,39 |
| 01/09 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003365334 | -39.528,96 |
| 01/09 | JUROS | | 005831201 | -76.268,97 |
| 01/09 | JUROS EXCESSO/MORA | | 005831201 | -3.286,18 |
| 01/09 | IOF | | 003370532 | -12,91 |
| 01/09 | IOF | | 003371822 | -3,22 |
| 01/09 | IOF | | 005831201 | -3.657,05 |
| 01/09 | CONTA CORRENTE | | | -186.864,27 |
| 03/09 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003371938 | -70.359,86 |
| 03/09 | CONTA CORRENTE | | | -257.224,13 |
| 04/09 | TED D RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 05051327000106 | 000006112 | 70.000,00 |
| 04/09 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 005831201 | -1,60 |
| 04/09 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003371059 | -73.328,55 |
| 04/09 | CONTA CORRENTE | | | -260.554,28 |
| 05/09 | PIX RECEBIDO | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP 05051327000106 | 204612050 | 260.000,00 |
| 05/09 | PACOTE PJ EMPRESA 3 | | 005831201 | -389,00 |
| 05/09 | CONTA CORRENTE | | | -943,28 |
| 09/09 | DEBITO DE SEGURO | | 022889363 | -12.045,60 |
| 09/09 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 007218131 | -35.292,12 |
| 09/09 | CONTA CORRENTE | | | -48.281,00 |
| 12/09 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 007215426 | -131.245,41 |
| 12/09 | CONTA CORRENTE | | | -179.526,41 |
| 15/09 | DEB AUTOM SEGURO | MONGERAL AEGON SEGUROS-AUTOMA 33608308000173 | 000001015 | -4.700,25 |
| 15/09 | CONTA CORRENTE | | | -184.226,66 |
| 16/09 | TED D RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 05051327000106 | 000014826 | 150.000,00 |
| 16/09 | TED D RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 05051327000106 | 000015015 | 290.000,00 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032517700000222348898
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032517700000222348898
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:39

## LANÇAMENTOS REALIZADOS

| Data | Lançamento | Complemento | Nº Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16/09 | PIX ENVIADO | PETROFLEX COMBUSTIVEIS DO NORD 27488738000104 | 209828253 | -130.000,00 |
| 16/09 | PIX ENVIADO | PETROFLEX COMBUSTIVEIS DO NORD 27488738000104 | 209837815 | -150.000,00 |
| 16/09 | TED ENVIADA MESMA TIT | | 000000000 | -280.000,00 |
| 16/09 | CONTA CORRENTE | | | -304.226,66 |
| 18/09 | PIX ENVIADO | PETROFLEX COMBUSTIVEIS DO NORD 27488738000104 | 210740160 | -260.000,00 |
| 18/09 | CONTA CORRENTE | | | -564.226,66 |
| 19/09 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 005831201 | -1,60 |
| 19/09 | CONTA CORRENTE | | | -564.228,26 |
| 24/09 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337053 | -35.771,74 |
| 24/09 | CONTA CORRENTE | | | -600.000,00 |
| 29/09 | RESGATE FUNDO INVEST | SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC | 216069748 | 26.900,00 |
| 29/09 | DEBITO DE SEGURO | | 215981328 | -2.622,53 |
| 29/09 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029336532 | -10.246,22 |
| 29/09 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 000260925 | -791,64 |
| 29/09 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 000260925 | -752,81 |
| 29/09 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 000260925 | -866,37 |
| 29/09 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 000260925 | -223,59 |
| 29/09 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003370532 | -11.394,55 |
| 29/09 | IOF | | 003365326 | -7,31 |
| 29/09 | IOF | | 003370532 | -2,29 |
| 29/09 | CONTA CORRENTE | | | -600.007,31 |
| 30/09 | TED E RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP 05051327000106 | 000015562 | 125.000,00 |
| 30/09 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029336532 | -40.506,06 |
| 30/09 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029336533 | -38.519,46 |
| 30/09 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337052 | -44.329,78 |
| 30/09 | TAR MANUT BOLETO VENCIDO | QUANT. EVENTOS 3 | 005831201 | -4,80 |
| 30/09 | IOF | | 003365326 | -1,23 |
| 30/09 | CONTA CORRENTE | | | -598.368,64 |
| 01/10 | TED E RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP 05051327000106 | 000014836 | 600.000,00 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032517700000222348898
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032517700000222348898
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:39

## LANÇAMENTOS REALIZADOS

| Data | Lançamento | Complemento | Nº Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/10 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 005831201 | -823,48 |
| 01/10 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 005831201 | -1.172,92 |
| 01/10 | PROV.RECEITA | | 007223933 | -73.648,94 |
| 01/10 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003371822 | -41.507,54 |
| 01/10 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 007224051 | -59.120,84 |
| 01/10 | JUROS | | 005831201 | -48.245,72 |
| 01/10 | JUROS EXCESSO/MORA | | 005831201 | -0,05 |
| 01/10 | IOF | | 003371822 | -2,14 |
| 01/10 | IOF | | 005831201 | -3.372,77 |
| 01/10 | CONTA CORRENTE | | | -226.263,04 |
| 03/10 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003371938 | -69.580,93 |
| 03/10 | CONTA CORRENTE | | | -295.843,97 |
| 06/10 | PACOTE PJ EMPRESA 3 | | 005831201 | -389,00 |
| 06/10 | ENC ADC EXCESSO LIMITE | | 005831201 | -0,43 |
| 06/10 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003371059 | -71.959,59 |
| 06/10 | CONTA CORRENTE | | | -368.192,99 |
| 07/10 | TAR BAIXA DE BOLETOS | QUANT. EVENTOS 2 | 005831201 | -3,20 |
| 07/10 | CONTA CORRENTE | | | -368.196,19 |
| 09/10 | DEBITO DE SEGURO | | 221417440 | -12.045,60 |
| 09/10 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 007218131 | -36.859,23 |
| 09/10 | CONTA CORRENTE | | | -417.101,02 |
| 10/10 | TED ENVIADA MESMA TIT | | 000000000 | -120.000,00 |
| 10/10 | CONTA CORRENTE | | | -537.101,02 |
| 13/10 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029721542 | -62.898,98 |
| 13/10 | CONTA CORRENTE | | | -600.000,00 |
| 16/10 | TED D RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 05051327000106 | 000007581 | 200.000,00 |
| 16/10 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 000151025 | -1.286,65 |
| 16/10 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 007215426 | -65.115,24 |
| 16/10 | IOF | | 007215426 | -7,91 |
| 16/10 | CONTA CORRENTE | | | -466.409,80 |
| 17/10 | TED ENVIADA MESMA TIT | | 000000000 | -120.000,00 |
| 17/10 | CONTA CORRENTE | | | -586.409,80 |
| 21/10 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 005831201 | -1,60 |
| 21/10 | CONTA CORRENTE | | | -586.411,40 |
| 24/10 | DEB AUTOM SEGURO | MONGERAL AEGON SEGUROS- | 000000226 | -4.700,25 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032517700000222348898
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032517700000222348898
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:39

## LANÇAMENTOS REALIZADOS

| Data | Lançamento | Complemento | Nº Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | | AUTOMA 33608308000173 | | |
| 24/10 | CONTA CORRENTE | | | -591.111,65 |
| 27/10 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337053 | -8.888,35 |
| 27/10 | CONTA CORRENTE | | | -600.000,00 |
| 28/10 | TED D RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 05051327000106 | 000012316 | 150.000,00 |
| 28/10 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029336532 | -29.737,65 |
| 28/10 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029336533 | -37.636,58 |
| 28/10 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337052 | -43.336,92 |
| 28/10 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337053 | -36.683,60 |
| 28/10 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 005831201 | -585,88 |
| 28/10 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003370532 | -1.525,45 |
| 28/10 | IOF | | 003365326 | -4,80 |
| 28/10 | IOF | | 003370532 | -7,47 |
| 28/10 | CONTA CORRENTE | | | -599.518,35 |
| 29/10 | PIX RECEBIDO | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP 05051327000106 | 230927547 | 80.000,00 |
| 29/10 | DEBITO DE SEGURO | | 231045086 | -2.622,53 |
| 29/10 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029722405 | -33.214,45 |
| 29/10 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 000281025 | -741,51 |
| 29/10 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 000281025 | -853,82 |
| 29/10 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 000281025 | -927,90 |
| 29/10 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 005831201 | -1.011,78 |
| 29/10 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003371822 | -41.109,66 |
| 29/10 | CONTA CORRENTE | | | -600.000,00 |
| 30/10 | TED E RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP 05051327000106 | 000012396 | 20.000,00 |
| 30/10 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 007224051 | -17.855,93 |
| 30/10 | CONTA CORRENTE | | | -597.855,93 |
| 31/10 | TAR MANUT BOLETO VENCIDO | QUANT. EVENTOS 2 | 005831201 | -3,20 |
| 31/10 | CONTA CORRENTE | | | -597.859,13 |
| 03/11 | JUROS | | 005831201 | -74.699,43 |
| 03/11 | IOF | | 005831201 | -3.209,93 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032517700000222348898
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032517700000222348898
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:39

## LANÇAMENTOS REALIZADOS

| Data | Lançamento | Complemento | Nº Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03/11 | CONTA CORRENTE | | | -675.768,49 |
| 06/11 | TED E RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP 05051327000106 | 000014864 | 150.000,00 |
| 06/11 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 000051125 | -1,60 |
| 06/11 | PACOTE PJ EMPRESA 3 | | 000051125 | -389,00 |
| 06/11 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 000051125 | -1.373,06 |
| 06/11 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 000051125 | -1.554,27 |
| 06/11 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003371059 | -70.543,53 |
| 06/11 | IOF | | 003371059 | -4,51 |
| 06/11 | CONTA CORRENTE | | | -599.634,46 |
| 12/11 | TED E RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP 05051327000106 | 000014205 | 280.000,00 |
| 12/11 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337193 | -70.845,45 |
| 12/11 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029721813 | -129.720,97 |
| 12/11 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029722393 | -73.853,48 |
| 12/11 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 000061125 | -1.399,54 |
| 12/11 | ENC ADC EXCESSO LIMITE | | 000101125 | -4.546,10 |
| 12/11 | IOF | | 003371938 | -23,67 |
| 12/11 | IOF | | 007218131 | -7,51 |
| 12/11 | CONTA CORRENTE | | | -600.031,18 |
| 14/11 | TED E RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP 05051327000106 | 000012951 | 150.000,00 |
| 14/11 | DEBITO DE SEGURO | | 239312627 | -12.045,60 |
| 14/11 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337193 | -267,07 |
| 14/11 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029721542 | -127.498,32 |
| 14/11 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029721813 | -524,23 |
| 14/11 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029722393 | -5.334,12 |
| 14/11 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 000121125 | -2.583,91 |
| 14/11 | IOF | | 003371938 | -0,02 |
| 14/11 | IOF | | 007215426 | -7,51 |
| 14/11 | IOF | | 007218131 | -0,04 |
| 14/11 | CONTA CORRENTE | | | -598.292,00 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032517700000222348898
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032517700000222348898
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:39

## LANÇAMENTOS REALIZADOS

| Data | Lançamento | Complemento | Nº Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17/11 | PIX RECEBIDO | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP 05051327000106 | 240343760 | 21.000,00 |
| 17/11 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 000000000 | -20.617,72 |
| 17/11 | ENC ADC EXCESSO LIMITE | | 005831201 | -1,87 |
| 17/11 | CONTA CORRENTE | | | -597.911,59 |
| 18/11 | TED E RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP 05051327000106 | 000010979 | 49.355,00 |
| 18/11 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 000000000 | -47.351,44 |
| 18/11 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 000141125 | -2.529,49 |
| 18/11 | CONTA CORRENTE | | | -598.437,52 |
| 21/11 | TED E RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP 05051327000106 | 000015686 | 22.202,56 |
| 21/11 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 005831201 | -1,60 |
| 21/11 | CONTA CORRENTE | | | -576.236,56 |
| 24/11 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 000000000 | -22.559,45 |
| 24/11 | JUROS | | 005831201 | -64.631,85 |
| 24/11 | JUROS EXCESSO/MORA | | 005831201 | -2.334,08 |
| 24/11 | IOF | | 005831201 | -1.442,45 |
| 24/11 | CONTA CORRENTE | | | -667.204,39 |
| 26/11 | TED E RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP 05051327000106 | 000013215 | 200.000,00 |
| 26/11 | CONTA CORRENTE | | | -467.204,39 |
| 27/11 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029336532 | -40.067,97 |
| 27/11 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029336533 | -34.579,63 |
| 27/11 | MULTA CONTRATO VENCIDO | QUANT. EVENTOS 3 | 005831201 | -2.356,98 |
| 27/11 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 007224051 | -55.791,03 |
| 27/11 | IOF | | 003365326 | -4,53 |
| 27/11 | CONTA CORRENTE | | | -600.004,53 |
| 28/11 | TED E RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP 05051327000106 | 000017533 | 17.000,00 |
| 28/11 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 000000000 | -16.516,03 |
| 28/11 | JUROS | | 005831201 | -14.996,92 |
| 28/11 | JUROS EXCESSO/MORA | | 005831201 | -0,04 |
| 28/11 | IOF | | 005831201 | -1.047,24 |
| 28/11 | CONTA CORRENTE | | | -615.564,76 |
| 01/12 | RESGATE DE RENDA FIXA | CDB CDI BANCO SAFRA S A | 247148926 | 25.102,75 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032517700000222348898
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032517700000222348898
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:39

## LANÇAMENTOS REALIZADOS

| Data | Lançamento | Complemento | Nº Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12 | RESGATE FUNDO INVEST | SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC | 247614545 | 54.500,00 |
| 01/12 | PAGAMENTO DE BOLETO | | 000000000 | -18.493,57 |
| 01/12 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029336533 | -2.400,00 |
| 01/12 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029336533 | -88,92 |
| 01/12 | TAR MANUT BOLETO VENCIDO | QUANT. EVENTOS 2 | 000281125 | -3,20 |
| 01/12 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | | 003370524 | -42.826,55 |
| 01/12 | JUROS | | 005831201 | -4.415,97 |
| 01/12 | JUROS EXCESSO/MORA | | 005831201 | -143,15 |
| 01/12 | IOF | | 005831201 | -210,54 |
| 01/12 | CONTA CORRENTE | | | -604.543,91 |
| 03/12 | TED D RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 05051327000106 | 000014151 | 4.800,00 |
| 03/12 | ENC ADC EXCESSO LIMITE | | 000011225 | -0,27 |
| 03/12 | CONTA CORRENTE | | | -599.744,18 |
| 05/12 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 005831201 | -1,60 |
| 05/12 | CONTA CORRENTE | | | -599.745,78 |
| 08/12 | CREDITO COBRANCA ADM | | 029583120 | 4.785,00 |
| 08/12 | PACOTE PJ EMPRESA 3 | | 020251205 | -389,00 |
| 08/12 | MULTA CONTRATO VENCIDO | QUANT. EVENTOS 2 | 020251203 | -2.109,78 |
| 08/12 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 020251205 | -1.358,03 |
| 08/12 | ENC ADC EXCESSO LIMITE | | 005831201 | -603,12 |
| 08/12 | CONTA CORRENTE | | | -599.420,71 |
| 12/12 | LIB VINC PARA CORRENTE | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029335777 | 8.635,37 |
| 12/12 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337182 | -8.635,37 |
| 12/12 | IOF | | 003371822 | -11,80 |
| 12/12 | CONTA CORRENTE | | | -599.432,51 |
| 17/12 | TED D RECEBIDA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP 05051327000106 | 000015044 | 320.000,00 |
| 17/12 | DEBITO DE SEGURO | | 256184400 | -2.622,53 |
| 17/12 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337105 | -72.000,00 |
| 17/12 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337105 | -755,55 |
| 17/12 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337182 | -34.000,00 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032517700000222348898
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032517700000222348898
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:39

## LANÇAMENTOS REALIZADOS

| Data | Lançamento | Complemento | Nº Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17/12 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337182 | -902,60 |
| 17/12 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337193 | -71.000,00 |
| 17/12 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029337193 | -684,39 |
| 17/12 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029721542 | -32.000,00 |
| 17/12 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029721542 | -765,23 |
| 17/12 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029721813 | -33.000,00 |
| 17/12 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029721813 | -673,57 |
| 17/12 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029722393 | -66.000,00 |
| 17/12 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029722393 | -560,74 |
| 17/12 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 000081225 | -1.383,89 |
| 17/12 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 000111225 | -652,82 |
| 17/12 | MULTA CONTRATO VENCIDO | | 000161225 | -642,94 |
| 17/12 | ENC ADC EXCESSO LIMITE | | 000081225 | -603,12 |
| 17/12 | IOF | | 003371059 | -29,31 |
| 17/12 | IOF | | 003371822 | -5,36 |
| 17/12 | IOF | | 003371938 | -37,05 |
| 17/12 | CONTA CORRENTE | | | -597.751,61 |
| 22/12 | TAR BAIXA DE BOLETOS | | 005831201 | -1,60 |
| 22/12 | CONTA CORRENTE | | | -597.753,21 |
| 29/12 | RESGATE FUNDO INVEST | SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC | 262267165 | 27.019,00 |
| 29/12 | LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO | DIST UNIVERSAL DE GLP LTDA 05051327000106 | 029336533 | -29.265,21 |
| 29/12 | CONTA CORRENTE | | | -599.999,42 |
| 02/01 | JUROS | | 005831201 | -89.567,05 |
| 02/01 | JUROS EXCESSO/MORA | | 005831201 | -119,20 |
| 02/01 | IOF | | 005831201 | -1.531,79 |
| 02/01 | CONTA CORRENTE | | | -691.217,46 |
| 05/01 | CONTA CORRENTE | | | -691.217,46 |
| 06/01 | CONTA CORRENTE | | | -691.217,46 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:52
Número do documento: 26012619032517700000222348898
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032517700000222348898
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:39

**Associado:** DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA
**Cooperativa:** 2203
**Conta:** 69137-2

## Extrato (Período de 01/12/2025 a 07/01/2026)

| Data | Descrição | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 3.714,70 |
| 01/12/2025 | PAGAMENTO PIX 40458504491 Valdeci Lopes de Souza | PIX_DEB | -100,00 | 3.614,70 |
| 01/12/2025 | PAGAMENTO PIX 09440728000109 FACUNDES FILHO E CI | PIX_DEB | -560,00 | 3.054,70 |
| 01/12/2025 | PAGAMENTO PIX 08590381498 Sidalia Angela da Silv | PIX_DEB | -15,00 | 3.039,70 |
| 01/12/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -800,00 | 2.239,70 |
| 01/12/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -162,00 | 2.077,70 |
| 01/12/2025 | PAGAMENTO PIX 17895646000187 UBER DO BRASIL TECN | PIX_DEB | -17,87 | 2.059,83 |
| 01/12/2025 | PAGAMENTO PIX 02569626422 CELIO ROBERTO DA SILVA | PIX_DEB | -32,25 | 2.027,58 |
| 01/12/2025 | PAGAMENTO PIX 02569626422 CELIO ROBERTO DA SILVA | PIX_DEB | -100,00 | 1.927,58 |
| 01/12/2025 | PAGAMENTO PIX 07116102400 DEYVSON ANDERSON DA SI | PIX_DEB | -25,00 | 1.902,58 |
| 01/12/2025 | PAGAMENTO PIX 06231133419 AMANDA UMMEN DE ALBUQU | PIX_DEB | -177,00 | 1.725,58 |
| 02/12/2025 | PAGAMENTO PIX 09544803000181 PARAFUSO REAL | PIX_DEB | -19,52 | 1.706,06 |
| 02/12/2025 | LIQUIDACAO BOLETO 17212141000170 POSTO DE MOLAS | | -222,77 | 1.483,29 |
| 02/12/2025 | PAGAMENTO PIX 59481000000101 VANGUARD ENGENHARIA | PIX_DEB | -800,00 | 683,29 |
| 02/12/2025 | PAGAMENTO PIX 10436587424 Maurílio Maurício da S | PIX_DEB | -178,00 | 505,29 |
| 02/12/2025 | PAGAMENTO PIX 49039160000133 ECOJABOATAO LTDA | PIX_DEB | -61,21 | 444,08 |
| 03/12/2025 | PAGAMENTO PIX 14095579447 Sunamita Vitoria Ferre | PIX_DEB | -160,00 | 284,08 |
| 03/12/2025 | PAGAMENTO PIX 12292205000177 12 292 205 JOSE ROB | PIX_DEB | -250,00 | 34,08 |
| 03/12/2025 | PAGAMENTO PIX 83298584487 Edna Conceição Raimund | PIX_DEB | -20,00 | 14,08 |
| 03/12/2025 | PAGAMENTO PIX 11030422460 ANDERSON DE LIMA GOMES | PIX_DEB | -14,00 | 0,08 |
| 03/12/2025 | TED 05051327000106 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | 921902 | 10.000,00 | 10.000,08 |
| 04/12/2025 | PAGAMENTO PIX 04706546435 SANDRO ROBERTO FERREIR | PIX_DEB | -96,00 | 9.904,08 |
| 04/12/2025 | PAGAMENTO PIX 14095579447 Sunamita Vitoria Ferre | PIX_DEB | -200,00 | 9.704,08 |
| 04/12/2025 | PAGAMENTO PIX 69344728453 Josafa Antonio da Cost | PIX_DEB | -40,00 | 9.664,08 |
| 04/12/2025 | PAGAMENTO PIX 71600717438 Eugênio José dos Santo | PIX_DEB | -40,00 | 9.624,08 |
| 04/12/2025 | PAGAMENTO PIX 22761584000150 FORTBRAS AUTOPECAS | PIX_DEB | -186,13 | 9.437,95 |
| 04/12/2025 | PAGAMENTO PIX 02569626422 CELIO ROBERTO DA SILVA | PIX_DEB | -100,00 | 9.337,95 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | PAGAMENTO PIX 09340002474 RAFAEL LUIZ SOUZA LEAO | PIX_DEB | -490,00 | 8.847,95 |
| 04/12/2025 | PAGAMENTO PIX 02574460448 WELLINGTON PEDRO DA SI | PIX_DEB | -8,00 | 8.839,95 |
| 04/12/2025 | PAGAMENTO PIX 49039160000133 ECOJABOATAO LTDA | PIX_DEB | -100,00 | 8.739,95 |
| 05/12/2025 | PAGAMENTO PIX 14095579447 Sunamita Vitoria Ferre | PIX_DEB | -40,00 | 8.699,95 |
| 05/12/2025 | PAGAMENTO PIX 53119639000157 EQUIPA PROTECAO - E | PIX_DEB | -1.750,00 | 6.949,95 |
| 05/12/2025 | PAGAMENTO PIX 28268971000136 PRIME REFRIGERACAO | PIX_DEB | -1.390,00 | 5.559,95 |
| 05/12/2025 | PAGAMENTO PIX 28268971000136 PRIME REFRIGERACAO | PIX_DEB | -215,00 | 5.344,95 |
| 05/12/2025 | PAGAMENTO PIX 11259714000135 DEL GASES | PIX_DEB | -110,00 | 5.234,95 |
| 05/12/2025 | PAGAMENTO PIX 02574460448 WELLINGTON PEDRO DA SI | PIX_DEB | -183,00 | 5.051,95 |
| 05/12/2025 | PAGAMENTO PIX 69433089472 JOSE ANSELMO DE LIMA | PIX_DEB | -1.500,00 | 3.551,95 |
| 05/12/2025 | PAGAMENTO PIX 69433089472 JOSE ANSELMO DE LIMA | PIX_DEB | -1.000,00 | 2.551,95 |
| 08/12/2025 | PAGAMENTO PIX 02569626422 CELIO ROBERTO DA SILVA | PIX_DEB | -50,00 | 2.501,95 |
| 08/12/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -800,00 | 1.701,95 |
| 08/12/2025 | PAGAMENTO PIX 06565560480 Melque Henrique Queiro | PIX_DEB | -100,00 | 1.601,95 |
| 08/12/2025 | PAGAMENTO PIX 06498497440 ANA KAROLINA PEREIRA D | PIX_DEB | -404,40 | 1.197,55 |
| 08/12/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -236,00 | 961,55 |
| 08/12/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -52,18 | 909,37 |
| 08/12/2025 | PAGAMENTO PIX 13505385000190 SISTEMAS DE GESTAO | PIX_DEB | -99,00 | 810,37 |
| 08/12/2025 | PAGAMENTO PIX 04706546435 SANDRO ROBERTO FERREIR | PIX_DEB | -780,00 | 30,37 |
| 08/12/2025 | PAGAMENTO PIX 02569626422 CELIO ROBERTO DA SILVA | PIX_DEB | -29,80 | 0,57 |
| 15/12/2025 | RECEBIMENTO PIX 05051327000106 DISTRIBUIDORA U | PIX_CRED | 500,00 | 500,57 |
| 15/12/2025 | PAGAMENTO PIX 14095579447 Sunamita Vitoria Ferre | PIX_DEB | -280,00 | 220,57 |
| 15/12/2025 | PAGAMENTO PIX 00265605423 Paulo Henrique Antônio | PIX_DEB | -120,00 | 100,57 |
| 15/12/2025 | PAGAMENTO PIX 70221434470 GABRIEL JOSE RODRIGUES | PIX_DEB | -60,00 | 40,57 |
| 15/12/2025 | PAGAMENTO PIX 08823638000991 PEAUT COMERCIO VARE | PIX_DEB | -40,00 | 0,57 |
| 16/12/2025 | TED 05051327000106 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | 584097 | 10.000,00 | 10.000,57 |
| 16/12/2025 | AMORTIZACAO CONTRATO | C50520756 | -10.000,00 | 0,57 |
| 16/12/2025 | RECEBIMENTO PIX 05051327000106 DISTRIBUIDORA U | PIX_CRED | 1.000,00 | 1.000,57 |
| 16/12/2025 | PAGAMENTO PIX 07116102400 DEYVSON ANDERSON DA SI | PIX_DEB | -37,00 | 963,57 |
| 16/12/2025 | PAGAMENTO PIX 62579614400 ADEMIR BRITO DA SILVA | PIX_DEB | -220,00 | 743,57 |
| 16/12/2025 | PAGAMENTO PIX 13623175439 Jonatas Mario Da Silva | PIX_DEB | -70,00 | 673,57 |
| 16/12/2025 | PAGAMENTO PIX 44511579000122 RN PECAS E ACESSORI | PIX_DEB | -146,10 | 527,47 |
| 16/12/2025 | PAGAMENTO PIX 07116102400 DEYVSON ANDERSON DA SI | PIX_DEB | -22,00 | 505,47 |
| 16/12/2025 | PAGAMENTO PIX 02574460448 WELLINGTON PEDRO DA SI | PIX_DEB | -227,00 | 278,47 |
| 16/12/2025 | PAGAMENTO PIX 07116102400 DEYVSON ANDERSON DA SI | PIX_DEB | -50,00 | 228,47 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | AMORTIZACAO CONTRATO | C50520756 | -225,00 | 3,47 |
| 18/12/2025 | RECEBIMENTO PIX 90534050468 SAULO VIEIRA DE MELO | PIX_CRED | 10.000,00 | 10.003,47 |
| 18/12/2025 | AMORTIZACAO CONTRATO | C50520756 | -10.000,00 | 3,47 |
| 30/12/2025 | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | CAPTACAO | 93.070,36 | 93.073,83 |
| 30/12/2025 | LIQUIDACAO CONTRATO | C50520756 | -93.060,36 | 13,47 |

## Saldo da conta (Saldo em 07/01/2026)

| | |
|---|---|
| Saldo Atual | R$ 13,47 |
| Saldo bloqueado | R$ 0,00 |
| Lançamentos a conferir | R$ 0,00 |
| Saldo de investimentos com resgate automático | R$ 0,00 |
| Limite cheque especial | R$ 0,00 |
| Limite disponível do cheque especial | R$ 0,00 |
| Taxa de juros mensal do cheque especial | 0.00% |
| Taxa de inadimplência do cheque especial | 1.00% |
| Vencimento do cheque especial | |
| Custo Efetivo Total (CET) - Anual | 0.00% |

## Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

| Data | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 07/01/2026 | Tarifas Pendentes | -38,00 |
| 25/01/2026 | CESTA EMPRESARIAL 03 | -38,00 |

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:** DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA
**Cooperativa:** 2203
**Conta:** 69137-2

## Extrato (Período de 01/08/2025 a 31/08/2025)

| Data | Descrição | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1.084,25 |
| 04/08/2025 | PAGAMENTO PIX ***846734** JOAO BATISTA OLIVEIRA | PIX_DEB | -5,00 | 1.079,25 |
| 15/08/2025 | TED 05051327000106 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GL | 497504 | 121.617,41 | 122.696,66 |
| 15/08/2025 | LIQUIDACAO DE PARCELA | C50530261 | -121.617,41 | 1.079,25 |
| 25/08/2025 | INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO | 1 | -50,00 | 1.029,25 |
| 25/08/2025 | CESTA DE RELACIONAMENTO | | -38,00 | 991,25 |

## Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

| Data | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 07/01/2026 | Tarifas Pendentes | -38,00 |
| 25/01/2026 | CESTA EMPRESARIAL 03 | -38,00 |

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:** DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA
**Cooperativa:** 2203
**Conta:** 69137-2

## Extrato (Período de 01/07/2025 a 31/07/2025)

| Data | Descrição | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 62,00 |
| 02/07/2025 | TED 05051327000106 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | 156528 | 600.000,00 | 600.062,00 |
| 03/07/2025 | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | CAPTACAO | -600.000,00 | 62,00 |
| 14/07/2025 | LIBERACAO BNDES/FINAME | C50031965 | 3.000.000,00 | 3.000.062,00 |
| 14/07/2025 | IOF BASICO BNDES | C50031965 | -39.800,75 | 2.960.261,25 |
| 14/07/2025 | IOF ADICIONAL BNDES | C50031965 | -11.400,00 | 2.948.861,25 |
| 14/07/2025 | LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA | | -79.402,08 | 2.869.459,17 |
| 14/07/2025 | LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA | | -77.247,76 | 2.792.211,41 |
| 14/07/2025 | LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA | | -79.402,08 | 2.712.809,33 |
| 14/07/2025 | LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA | | -77.749,76 | 2.635.059,57 |
| 14/07/2025 | LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA | | -95.406,08 | 2.539.653,49 |
| 14/07/2025 | LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA | | -83.944,96 | 2.455.708,53 |
| 14/07/2025 | LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA | | -85.029,12 | 2.370.679,41 |
| 14/07/2025 | LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA | | -83.402,96 | 2.287.276,45 |
| 14/07/2025 | LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA | | -11.541,00 | 2.275.735,45 |
| 14/07/2025 | PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA 03237583000167 COPA EN | | -77.247,76 | 2.198.487,69 |
| 14/07/2025 | PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA 03237583000167 COPA EN | | -84.941,76 | 2.113.545,93 |
| 15/07/2025 | LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA | | -79.402,08 | 2.034.143,85 |
| 15/07/2025 | LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA | | -79.402,08 | 1.954.741,77 |
| 15/07/2025 | LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA | | -77.247,76 | 1.877.494,01 |
| 15/07/2025 | LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA | | -7.694,00 | 1.869.800,01 |
| 15/07/2025 | LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA | | -7.694,00 | 1.862.106,01 |
| 15/07/2025 | LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA | | -83.402,96 | 1.778.703,05 |
| 15/07/2025 | LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA | | -77.247,76 | 1.701.455,29 |
| 15/07/2025 | LIQUIDACAO BOLETO 03237583000167 COPA ENERGIA | | -93.559,04 | 1.607.896,25 |
| 15/07/2025 | DEBITO TED/IB 05051327000106 DISTRIBUIDORA UNIVE | I00210 | -150.000,00 | 1.457.896,25 |
| 15/07/2025 | DEBITO TED/IB 05051327000106 DISTRIBUIDORA UNIVE | I00212 | -400.000,00 | 1.057.896,25 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA 02909530000930 FEDERAL | | -258.186,50 | 799.709,75 |
| 15/07/2025 | PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA 02909530000930 FEDERAL | | -258.529,75 | 541.180,00 |
| 17/07/2025 | DEBITO TED/IB 05051327000106 DISTRIBUIDORA UNIVE | I00040 | -400.000,00 | 141.180,00 |
| 17/07/2025 | DEBITO TED/IB 05051327000106 DISTRIBUIDORA UNIVE | I00043 | -140.000,00 | 1.180,00 |
| 17/07/2025 | DOC/TED INTERNET PJ | | -7,75 | 1.172,25 |
| 25/07/2025 | INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO | 1 | -50,00 | 1.122,25 |
| 25/07/2025 | CESTA DE RELACIONAMENTO | | -38,00 | 1.084,25 |

## Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

| Data | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 07/01/2026 | Tarifas Pendentes | -38,00 |
| 25/01/2026 | CESTA EMPRESARIAL 03 | -38,00 |

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:** DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA
**Cooperativa:** 2203
**Conta:** 69137-2

## Extrato (Período de 01/06/2025 a 30/06/2025)

| Data | Descrição | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 10/06/2025 | TED 05051327000106 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GL | 728730 | 200,00 | 200,00 |
| 11/06/2025 | INTEGRALIZACAO CAPITAL | 2203 | -50,00 | 150,00 |
| 25/06/2025 | INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO | 1 | -50,00 | 100,00 |
| 25/06/2025 | CESTA DE RELACIONAMENTO | | -38,00 | 62,00 |

## Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

| Data | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 07/01/2026 | Tarifas Pendentes | -38,00 |
| 25/01/2026 | CESTA EMPRESARIAL 03 | -38,00 |

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:** DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA
**Cooperativa:** 2203
**Conta:** 69137-2

## Extrato (Período de 01/11/2025 a 30/11/2025)

| Data | Descrição | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 8.688,96 |
| 03/11/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -800,00 | 7.888,96 |
| 03/11/2025 | PAGAMENTO PIX 69344728453 Josafa Antonio da Cost | PIX_DEB | -60,00 | 7.828,96 |
| 03/11/2025 | PAGAMENTO PIX 47212785000120 47 212 785 JOSE ROB | PIX_DEB | -59,50 | 7.769,46 |
| 03/11/2025 | PAGAMENTO PIX 07092713447 Antônio Carlos Ferreir | PIX_DEB | -600,00 | 7.169,46 |
| 03/11/2025 | PAGAMENTO PIX 07092713447 Antônio Carlos Ferreir | PIX_DEB | -200,00 | 6.969,46 |
| 03/11/2025 | PAGAMENTO PIX 05639237414 Matheus Albuquerque Vi | PIX_DEB | -47,00 | 6.922,46 |
| 03/11/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -237,00 | 6.685,46 |
| 03/11/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -340,00 | 6.345,46 |
| 03/11/2025 | PAGAMENTO PIX 31106130000137 BORRACHARIA MELADO | PIX_DEB | -1.435,00 | 4.910,46 |
| 03/11/2025 | PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace | PIX_DEB | -378,96 | 4.531,50 |
| 03/11/2025 | PAGAMENTO PIX 14095579447 Sunamita Vitoria Ferre | PIX_DEB | -280,00 | 4.251,50 |
| 03/11/2025 | PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace | PIX_DEB | -77,49 | 4.174,01 |
| 03/11/2025 | PAGAMENTO PIX 38421929000167 POSTO DE GASOLINA C | PIX_DEB | -100,00 | 4.074,01 |
| 03/11/2025 | PAGAMENTO PIX 47212785000120 47 212 785 JOSE ROB | PIX_DEB | -64,00 | 4.010,01 |
| 03/11/2025 | PAGAMENTO PIX 07244975000104 MILAUTO ORIGINAL | PIX_DEB | -233,00 | 3.777,01 |
| 03/11/2025 | PAGAMENTO PIX 07659139410 Maria Carla Vicente Ol | PIX_DEB | -50,00 | 3.727,01 |
| 03/11/2025 | PAGAMENTO PIX 01657478000151 AGV AUTO PECAS | PIX_DEB | -5,40 | 3.721,61 |
| 04/11/2025 | PAGAMENTO PIX 41851971000122 41.851.971 JOSE CLE | PIX_DEB | -400,00 | 3.321,61 |
| 04/11/2025 | PAGAMENTO PIX 18033552000161 99 TECNOLOGIA LTDA | PIX_DEB | -30,00 | 3.291,61 |
| 04/11/2025 | PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace | PIX_DEB | -417,31 | 2.874,30 |
| 04/11/2025 | PAGAMENTO PIX 20195765000131 ARMAZEM AUTOPECAS | PIX_DEB | -457,00 | 2.417,30 |
| 05/11/2025 | PAGAMENTO PIX 01393544410 MARILIA CARLA DOS SANT | PIX_DEB | -65,00 | 2.352,30 |
| 05/11/2025 | PAGAMENTO PIX 08590381498 Sidalia Angela da Silv | PIX_DEB | -100,00 | 2.252,30 |
| 05/11/2025 | PAGAMENTO PIX 01393544410 MARILIA CARLA DOS SANT | PIX_DEB | -60,00 | 2.192,30 |
| 05/11/2025 | PAGAMENTO PIX 11259714000135 DEL GASES | PIX_DEB | -110,00 | 2.082,30 |
| 05/11/2025 | PAGAMENTO PIX 04888102481 EMMANUEL CLEYTON BEZER | PIX_DEB | -20,00 | 2.062,30 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | PAGAMENTO PIX 57269335400 ILIANE OLIVEIRA | PIX_DEB | -1.890,00 | 172,30 |
| 05/11/2025 | PAGAMENTO PIX 49039160000133 ECOJABOATAO LTDA | PIX_DEB | -50,00 | 122,30 |
| 05/11/2025 | PAGAMENTO PIX 97281662491 CARLOS DO NASCIMENTO R | PIX_DEB | -38,00 | 84,30 |
| 06/11/2025 | TED 05051327000106 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | 117383 | 10.000,00 | 10.084,30 |
| 06/11/2025 | PAGAMENTO PIX 01393544410 MARILIA CARLA DOS SANT | PIX_DEB | -121,90 | 9.962,40 |
| 06/11/2025 | PAGAMENTO PIX 59481000000101 VANGUARD ENGENHARIA | PIX_DEB | -800,00 | 9.162,40 |
| 06/11/2025 | PAGAMENTO PIX 20692843000103 VILA RICA AUTO - PE | PIX_DEB | -45,00 | 9.117,40 |
| 06/11/2025 | PAGAMENTO PIX 81870485491 EVERALDO DE ARAUJO GOM | PIX_DEB | -21,00 | 9.096,40 |
| 06/11/2025 | PAGAMENTO PIX 10226496473 Rodrigo Clebson de Lim | PIX_DEB | -45,00 | 9.051,40 |
| 06/11/2025 | PAGAMENTO PIX 47212785000120 47 212 785 JOSE ROB | PIX_DEB | -107,00 | 8.944,40 |
| 06/11/2025 | PAGAMENTO PIX 02776139497 FERNANDO HENRIQUE XAVI | PIX_DEB | -140,00 | 8.804,40 |
| 06/11/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -79,67 | 8.724,73 |
| 06/11/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -39,90 | 8.684,83 |
| 06/11/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -109,00 | 8.575,83 |
| 06/11/2025 | PAGAMENTO PIX 10436587424 Maurílio Maurício da S | PIX_DEB | -94,00 | 8.481,83 |
| 06/11/2025 | PAGAMENTO PIX 04706546435 SANDRO ROBERTO FERREIR | PIX_DEB | -160,00 | 8.321,83 |
| 06/11/2025 | PAGAMENTO PIX 04706546435 SANDRO ROBERTO FERREIR | PIX_DEB | -153,00 | 8.168,83 |
| 06/11/2025 | PAGAMENTO PIX 07244975000104 MILAUTO ORIGINAL | PIX_DEB | -142,60 | 8.026,23 |
| 06/11/2025 | PAGAMENTO PIX 49039160000133 ECOJABOATAO LTDA | PIX_DEB | -60,00 | 7.966,23 |
| 07/11/2025 | PAGAMENTO PIX 40499560000157 MAJOR PARAFUSOS E F | PIX_DEB | -384,00 | 7.582,23 |
| 07/11/2025 | PAGAMENTO PIX 55413782000182 LUIZ G T SANTANA | PIX_DEB | -480,00 | 7.102,23 |
| 07/11/2025 | PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace | PIX_DEB | -1.046,99 | 6.055,24 |
| 07/11/2025 | PAGAMENTO PIX 04706546435 SANDRO ROBERTO FERREIR | PIX_DEB | -160,00 | 5.895,24 |
| 07/11/2025 | PAGAMENTO PIX 04706546435 SANDRO ROBERTO FERREIR | PIX_DEB | -165,00 | 5.730,24 |
| 07/11/2025 | PAGAMENTO PIX 28268971000136 PRIME REFRIGERACAO | PIX_DEB | -215,00 | 5.515,24 |
| 07/11/2025 | PAGAMENTO PIX 47212785000120 47 212 785 JOSE ROB | PIX_DEB | -68,00 | 5.447,24 |
| 07/11/2025 | PAGAMENTO PIX 47212785000120 47 212 785 JOSE ROB | PIX_DEB | -46,00 | 5.401,24 |
| 07/11/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -143,80 | 5.257,44 |
| 07/11/2025 | PAGAMENTO PIX 69433089472 JOSE ANSELMO DE LIMA | PIX_DEB | -1.400,00 | 3.857,44 |
| 07/11/2025 | PAGAMENTO PIX 10448695421 CLECIA FERREIRA DA SIL | PIX_DEB | -550,00 | 3.307,44 |
| 07/11/2025 | PAGAMENTO PIX 02594881430 JOSENILDO JOSE DOS SAN | PIX_DEB | -80,00 | 3.227,44 |
| 07/11/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -800,00 | 2.427,44 |
| 10/11/2025 | PAGAMENTO PIX 44511579000122 RN PECAS E ACESSORI | PIX_DEB | -129,00 | 2.298,44 |
| 10/11/2025 | PAGAMENTO PIX 07909478704 Isaias Dos Santos Vian | PIX_DEB | -160,00 | 2.138,44 |
| 10/11/2025 | PAGAMENTO PIX 10417066422 ANDERSON PEREIRA DA SI | PIX_DEB | -60,00 | 2.078,44 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | PAGAMENTO PIX 10792851000178 IRMAOS CRUZ LTDA | PIX_DEB | -342,00 | 1.736,44 |
| 10/11/2025 | PAGAMENTO PIX 04854653450 Hélio Laurentino dos S | PIX_DEB | -1.250,00 | 486,44 |
| 10/11/2025 | PAGAMENTO PIX 76552845391 Francisco de Assis dos | PIX_DEB | -90,00 | 396,44 |
| 10/11/2025 | PAGAMENTO PIX 10792851000178 IRMAOS CRUZ LTDA | PIX_DEB | -39,49 | 356,95 |
| 10/11/2025 | PAGAMENTO PIX 01704313000193 CLINICA DOS PARABRI | PIX_DEB | -300,00 | 56,95 |
| 10/11/2025 | PAGAMENTO PIX 31612217000186 PEDRO PAULO BATISTA | PIX_DEB | -56,00 | 0,95 |
| 13/11/2025 | TED 05051327000106 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | 456486 | 10.000,00 | 10.000,95 |
| 13/11/2025 | PAGAMENTO PIX 31106130000137 BORRACHARIA MELADO | PIX_DEB | -545,00 | 9.455,95 |
| 13/11/2025 | PAGAMENTO PIX 06498497440 ANA KAROLINA PEREIRA D | PIX_DEB | -876,00 | 8.579,95 |
| 13/11/2025 | PAGAMENTO PIX 08056529000139 PEDRO ANTONIO FERRE | PIX_DEB | -65,00 | 8.514,95 |
| 13/11/2025 | PAGAMENTO PIX 39932576000122 MONTARROYOS CASA E | PIX_DEB | -64,80 | 8.450,15 |
| 13/11/2025 | PAGAMENTO PIX 78999693449 Maurício Torres de Sou | PIX_DEB | -600,00 | 7.850,15 |
| 13/11/2025 | PAGAMENTO PIX 05928934483 ANDRE ALVES DE LIMA CO | PIX_DEB | -1.200,00 | 6.650,15 |
| 13/11/2025 | PAGAMENTO PIX 09340002474 RAFAEL LUIZ SOUZA LEAO | PIX_DEB | -72,00 | 6.578,15 |
| 13/11/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -642,00 | 5.936,15 |
| 13/11/2025 | PAGAMENTO PIX 62287559434 José Pedro dos Santos | PIX_DEB | -290,00 | 5.646,15 |
| 13/11/2025 | PAGAMENTO PIX 86736060478 Jose Elias do Nascimen | PIX_DEB | -80,00 | 5.566,15 |
| 13/11/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -100,00 | 5.466,15 |
| 13/11/2025 | PAGAMENTO PIX 49039160000133 ECOJABOATAO LTDA | PIX_DEB | -32,15 | 5.434,00 |
| 14/11/2025 | PAGAMENTO PIX 01393544410 MARILIA CARLA DOS SANT | PIX_DEB | -460,00 | 4.974,00 |
| 14/11/2025 | PAGAMENTO PIX 94878692472 RONALDO JOSE CLEMENTE | PIX_DEB | -92,00 | 4.882,00 |
| 14/11/2025 | PAGAMENTO PIX 37773488487 José Jandari Rocha | PIX_DEB | -1.000,00 | 3.882,00 |
| 14/11/2025 | PAGAMENTO PIX 41851971000122 41.851.971 JOSE CLE | PIX_DEB | -100,00 | 3.782,00 |
| 14/11/2025 | PAGAMENTO PIX 10436587424 Maurílio Maurício da S | PIX_DEB | -250,00 | 3.532,00 |
| 14/11/2025 | PAGAMENTO PIX 59458739420 ALEXANDRE BRAZ FERREIR | PIX_DEB | -500,00 | 3.032,00 |
| 14/11/2025 | PAGAMENTO PIX 20692843000103 VILA RICA AUTO - PE | PIX_DEB | -33,00 | 2.999,00 |
| 14/11/2025 | PAGAMENTO PIX 69433089472 JOSE ANSELMO DE LIMA | PIX_DEB | -1.000,00 | 1.999,00 |
| 14/11/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -113,90 | 1.885,10 |
| 14/11/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -300,00 | 1.585,10 |
| 14/11/2025 | DEVOLUCAO PIX 10573521000191 PIX Marketplace | PIX_CRED | 1.046,99 | 2.632,09 |
| 17/11/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -500,00 | 2.132,09 |
| 17/11/2025 | PAGAMENTO PIX 14095579447 Sunamita Vitoria Ferre | PIX_DEB | -280,00 | 1.852,09 |
| 17/11/2025 | PAGAMENTO PIX 48718750400 ANTONIO ALVES DE LIMA | PIX_DEB | -290,00 | 1.562,09 |
| 17/11/2025 | PAGAMENTO PIX 49039160000133 ECOJABOATAO LTDA | PIX_DEB | -100,00 | 1.462,09 |
| 17/11/2025 | PAGAMENTO PIX 08056529000139 PEDRO ANTONIO FERRE | PIX_DEB | -41,00 | 1.421,09 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace | PIX_DEB | -52,77 | 1.368,32 |
| 17/11/2025 | PAGAMENTO PIX 06498497440 ANA KAROLINA PEREIRA D | PIX_DEB | -274,80 | 1.093,52 |
| 17/11/2025 | PAGAMENTO PIX 37773488487 José Jandari Rocha | PIX_DEB | -1.000,00 | 93,52 |
| 17/11/2025 | PAGAMENTO PIX 71540609480 MATHEUS DECHAMPS QUEIR | PIX_DEB | -33,00 | 60,52 |
| 17/11/2025 | RECEBIMENTO PIX 05051327000106 DISTRIBUIDORA UNI | PIX_CRED | 119.673,00 | 119.733,52 |
| 17/11/2025 | LIQUIDACAO DE PARCELA | C50530261 | -119.672,02 | 61,50 |
| 18/11/2025 | PAGAMENTO PIX 49039160000133 ECOJABOATAO LTDA | PIX_DEB | -33,17 | 28,33 |
| 19/11/2025 | TED 05051327000106 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | 438470 | 10.000,00 | 10.028,33 |
| 19/11/2025 | PAGAMENTO PIX 02574460448 WELLINGTON PEDRO DA SI | PIX_DEB | -10,00 | 10.018,33 |
| 19/11/2025 | PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace | PIX_DEB | -105,91 | 9.912,42 |
| 19/11/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -177,82 | 9.734,60 |
| 19/11/2025 | PAGAMENTO PIX 06498497440 ANA KAROLINA PEREIRA D | PIX_DEB | -130,00 | 9.604,60 |
| 19/11/2025 | PAGAMENTO PIX 69433089472 JOSE ANSELMO DE LIMA | PIX_DEB | -2.000,00 | 7.604,60 |
| 19/11/2025 | PAGAMENTO PIX 05092927000112 CM PRODUTOS SIDERUR | PIX_DEB | -37,37 | 7.567,23 |
| 19/11/2025 | PAGAMENTO PIX 71094800465 PAULO HENRIQUE GADELHA | PIX_DEB | -224,50 | 7.342,73 |
| 19/11/2025 | PAGAMENTO PIX 04854653450 Hélio Laurentino dos S | PIX_DEB | -1.250,00 | 6.092,73 |
| 19/11/2025 | PAGAMENTO PIX 09937486432 Petrùcio Ferreira da S | PIX_DEB | -800,00 | 5.292,73 |
| 19/11/2025 | PAGAMENTO PIX 07092713447 Antônio Carlos Ferreir | PIX_DEB | -700,00 | 4.592,73 |
| 19/11/2025 | PAGAMENTO PIX 03418459498 NILSON GONCALVES DE SO | PIX_DEB | -70,00 | 4.522,73 |
| 19/11/2025 | PAGAMENTO PIX 26583682400 DIMAS ANTONIO DOS SANT | PIX_DEB | -180,00 | 4.342,73 |
| 19/11/2025 | PAGAMENTO PIX 05875913401 Gleison Lute Aguiar da | PIX_DEB | -49,00 | 4.293,73 |
| 21/11/2025 | PAGAMENTO PIX 07909478704 Isaias Dos Santos Vian | PIX_DEB | -177,00 | 4.116,73 |
| 21/11/2025 | PAGAMENTO PIX 85805521415 Cefas Guilherme da Sil | PIX_DEB | -28,00 | 4.088,73 |
| 21/11/2025 | PAGAMENTO PIX 04335379498 EDJANE GUIMARAES DE AL | PIX_DEB | -980,97 | 3.107,76 |
| 21/11/2025 | PAGAMENTO PIX 90627067468 Sandra Teixeira da Sil | PIX_DEB | -378,00 | 2.729,76 |
| 21/11/2025 | PAGAMENTO PIX 68857500420 Luiz Jose da Silva | PIX_DEB | -200,00 | 2.529,76 |
| 21/11/2025 | PAGAMENTO PIX 22761584000150 FORTBRAS AUTOPECAS | PIX_DEB | -186,48 | 2.343,28 |
| 21/11/2025 | PAGAMENTO PIX 13623175439 Jonatas Mario Da Silva | PIX_DEB | -30,00 | 2.313,28 |
| 21/11/2025 | PAGAMENTO PIX 69433089472 JOSE ANSELMO DE LIMA | PIX_DEB | -1.000,00 | 1.313,28 |
| 21/11/2025 | PAGAMENTO PIX 02683153000297 PALMA MAQUINAS E FE | PIX_DEB | -410,05 | 903,23 |
| 21/11/2025 | PAGAMENTO PIX 02569626422 CELIO ROBERTO DA SILVA | PIX_DEB | -100,00 | 803,23 |
| 21/11/2025 | PAGAMENTO PIX 49039160000133 ECOJABOATAO LTDA | PIX_DEB | -50,00 | 753,23 |
| 21/11/2025 | PAGAMENTO PIX 59458739420 ALEXANDRE BRAZ FERREIR | PIX_DEB | -500,00 | 253,23 |
| 24/11/2025 | PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace | PIX_DEB | -56,80 | 196,43 |
| 24/11/2025 | PAGAMENTO PIX 10704006456 ITAMAR JOSE DOS SANTOS | PIX_DEB | -30,00 | 166,43 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | DEVOLUCAO PIX 10573521000191 PIX Marketplace | PIX_CRED | 52,77 | 219,20 |
| 24/11/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -60,00 | 159,20 |
| 25/11/2025 | INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO | 1 | -50,00 | 109,20 |
| 25/11/2025 | PAGAMENTO PIX 17193540491 JOSE LEVI DE FREITAS | PIX_DEB | -52,00 | 57,20 |
| 25/11/2025 | PAGAMENTO PIX 93189125449 Miciandre Maria da Cru | PIX_DEB | -20,00 | 37,20 |
| 28/11/2025 | TED 05051327000106 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | 354347 | 10.000,00 | 10.037,20 |
| 28/11/2025 | PAGAMENTO PIX 41851971000122 41.851.971 JOSE CLE | PIX_DEB | -150,00 | 9.887,20 |
| 28/11/2025 | PAGAMENTO PIX 31106130000137 BORRACHARIA MELADO | PIX_DEB | -470,00 | 9.417,20 |
| 28/11/2025 | PAGAMENTO PIX 31106130000137 BORRACHARIA MELADO | PIX_DEB | -1.250,00 | 8.167,20 |
| 28/11/2025 | PAGAMENTO PIX 31106130000137 BORRACHARIA MELADO | PIX_DEB | -340,00 | 7.827,20 |
| 28/11/2025 | PAGAMENTO PIX 02574460448 WELLINGTON PEDRO DA SI | PIX_DEB | -30,00 | 7.797,20 |
| 28/11/2025 | PAGAMENTO PIX 06081559424 POLIANA BARBOSA LESSA | PIX_DEB | -70,00 | 7.727,20 |
| 28/11/2025 | PAGAMENTO PIX 08056529000139 PEDRO ANTONIO FERRE | PIX_DEB | -185,00 | 7.542,20 |
| 28/11/2025 | PAGAMENTO PIX 06019812430 Edvaldo Albuquerque da | PIX_DEB | -56,00 | 7.486,20 |
| 28/11/2025 | PAGAMENTO PIX 07092713447 Antônio Carlos Ferreir | PIX_DEB | -150,00 | 7.336,20 |
| 28/11/2025 | PAGAMENTO PIX 07116102400 DEYVSON ANDERSON DA SI | PIX_DEB | -200,00 | 7.136,20 |
| 28/11/2025 | PAGAMENTO PIX 07092713447 Antônio Carlos Ferreir | PIX_DEB | -60,00 | 7.076,20 |
| 28/11/2025 | PAGAMENTO PIX 07116102400 DEYVSON ANDERSON DA SI | PIX_DEB | -23,50 | 7.052,70 |
| 28/11/2025 | PAGAMENTO PIX 44701767000113 HELTON MACHADO DE O | PIX_DEB | -450,00 | 6.602,70 |
| 28/11/2025 | PAGAMENTO PIX 69433089472 JOSE ANSELMO DE LIMA | PIX_DEB | -2.800,00 | 3.802,70 |
| 28/11/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -50,00 | 3.752,70 |
| 28/11/2025 | CESTA DE RELACIONAMENTO | | -38,00 | 3.714,70 |

## Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

| Data | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 07/01/2026 | Tarifas Pendentes | -38,00 |
| 25/01/2026 | CESTA EMPRESARIAL 03 | -38,00 |

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:** DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA
**Cooperativa:** 2203
**Conta:** 69137-2

## Extrato (Período de 01/10/2025 a 31/10/2025)

| Data | Descrição | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 4.699,25 |
| 01/10/2025 | PAGAMENTO PIX 09340002474 RAFAEL LUIZ SOUZA LEAO | PIX_DEB | -165,00 | 4.534,25 |
| 01/10/2025 | PAGAMENTO PIX 71094800465 PAULO HENRIQUE GADELHA | PIX_DEB | -68,00 | 4.466,25 |
| 01/10/2025 | PAGAMENTO PIX 05690723444 ALISSON GONCALVES DA S | PIX_DEB | -200,00 | 4.266,25 |
| 01/10/2025 | PAGAMENTO PIX 47212785000120 47 212 785 JOSE ROB | PIX_DEB | -204,00 | 4.062,25 |
| 02/10/2025 | PAGAMENTO PIX 03080515560 MARCOS DIAS DE SANTANA | PIX_DEB | -100,00 | 3.962,25 |
| 02/10/2025 | PAGAMENTO PIX 11259714000135 DEL GASES | PIX_DEB | -110,00 | 3.852,25 |
| 02/10/2025 | PAGAMENTO PIX 14095579447 Sunamita Vitoria Ferre | PIX_DEB | -220,00 | 3.632,25 |
| 02/10/2025 | PAGAMENTO PIX 19574044000153 19 574 044 EDER BAT | PIX_DEB | -1.800,00 | 1.832,25 |
| 02/10/2025 | PAGAMENTO PIX 08056529000139 PEDRO ANTONIO FERRE | PIX_DEB | -7,00 | 1.825,25 |
| 02/10/2025 | PAGAMENTO PIX 82453144472 Severino Lopes da Silv | PIX_DEB | -80,00 | 1.745,25 |
| 03/10/2025 | PAGAMENTO PIX 16629158000165 M A COMERCIO DE PEC | PIX_DEB | -642,00 | 1.103,25 |
| 03/10/2025 | PAGAMENTO PIX 22761584000150 FORTBRAS AUTOPECAS | PIX_DEB | -361,66 | 741,59 |
| 03/10/2025 | PAGAMENTO PIX 02574460448 WELLINGTON PEDRO DA SI | PIX_DEB | -57,90 | 683,69 |
| 03/10/2025 | PAGAMENTO PIX 22539218000151 MASTER DIGITAL | PIX_DEB | -625,00 | 58,69 |
| 06/10/2025 | TED 05051327000106 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | 380266 | 10.000,00 | 10.058,69 |
| 06/10/2025 | PAGAMENTO PIX 02594881430 JOSENILDO JOSE DOS SAN | PIX_DEB | -150,00 | 9.908,69 |
| 06/10/2025 | PAGAMENTO PIX 09340002474 RAFAEL LUIZ SOUZA LEAO | PIX_DEB | -75,00 | 9.833,69 |
| 06/10/2025 | PAGAMENTO PIX 47212785000120 47 212 785 JOSE ROB | PIX_DEB | -198,40 | 9.635,29 |
| 06/10/2025 | PAGAMENTO PIX 49039160000133 ECOJABOATAO LTDA | PIX_DEB | -50,00 | 9.585,29 |
| 06/10/2025 | PAGAMENTO PIX 49039160000133 ECOJABOATAO LTDA | PIX_DEB | -50,00 | 9.535,29 |
| 07/10/2025 | PAGAMENTO PIX 00892767448 GENIVILSON BARBOSA DE | PIX_DEB | -100,00 | 9.435,29 |
| 07/10/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -699,50 | 8.735,79 |
| 07/10/2025 | PAGAMENTO PIX 28268971000136 PRIME REFRIGERACAO | PIX_DEB | -830,00 | 7.905,79 |
| 07/10/2025 | PAGAMENTO PIX 07092713447 Antônio Carlos Ferreir | PIX_DEB | -350,00 | 7.555,79 |
| 07/10/2025 | PAGAMENTO PIX 04706546435 SANDRO ROBERTO FERREIR | PIX_DEB | -168,00 | 7.387,79 |
| 07/10/2025 | PAGAMENTO PIX 04706546435 SANDRO ROBERTO FERREIR | PIX_DEB | -200,00 | 7.187,79 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | PAGAMENTO PIX 04706546435 SANDRO ROBERTO FERREIR | PIX_DEB | -170,00 | 7.017,79 |
| 07/10/2025 | PAGAMENTO PIX 04706546435 SANDRO ROBERTO FERREIR | PIX_DEB | -330,00 | 6.687,79 |
| 07/10/2025 | PAGAMENTO PIX 48718750400 ANTONIO ALVES DE LIMA | PIX_DEB | -280,00 | 6.407,79 |
| 07/10/2025 | PAGAMENTO PIX 05875913401 Gleison Lute Aguiar da | PIX_DEB | -42,00 | 6.365,79 |
| 07/10/2025 | PAGAMENTO PIX 00892767448 GENIVILSON BARBOSA DE | PIX_DEB | -100,00 | 6.265,79 |
| 07/10/2025 | PAGAMENTO PIX 09340002474 RAFAEL LUIZ SOUZA LEAO | PIX_DEB | -188,00 | 6.077,79 |
| 07/10/2025 | PAGAMENTO PIX 09340002474 RAFAEL LUIZ SOUZA LEAO | PIX_DEB | -60,00 | 6.017,79 |
| 07/10/2025 | PAGAMENTO PIX 09340002474 RAFAEL LUIZ SOUZA LEAO | PIX_DEB | -165,00 | 5.852,79 |
| 07/10/2025 | PAGAMENTO PIX 09340002474 RAFAEL LUIZ SOUZA LEAO | PIX_DEB | -14,00 | 5.838,79 |
| 07/10/2025 | PAGAMENTO PIX 05764666000130 MERCANTIL BATERIAS | PIX_DEB | -717,24 | 5.121,55 |
| 07/10/2025 | PAGAMENTO PIX 09340002474 RAFAEL LUIZ SOUZA LEAO | PIX_DEB | -132,00 | 4.989,55 |
| 07/10/2025 | PAGAMENTO PIX 09340002474 RAFAEL LUIZ SOUZA LEAO | PIX_DEB | -280,00 | 4.709,55 |
| 07/10/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -55,51 | 4.654,04 |
| 07/10/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -82,90 | 4.571,14 |
| 07/10/2025 | PAGAMENTO PIX 10436587424 Maurílio Maurício da S | PIX_DEB | -209,00 | 4.362,14 |
| 07/10/2025 | PAGAMENTO PIX 19574044000153 19 574 044 EDER BAT | PIX_DEB | -250,00 | 4.112,14 |
| 08/10/2025 | PAGAMENTO PIX 02594881430 JOSENILDO JOSE DOS SAN | PIX_DEB | -70,00 | 4.042,14 |
| 08/10/2025 | PAGAMENTO PIX 37773488487 José Jandari Rocha | PIX_DEB | -2.500,00 | 1.542,14 |
| 08/10/2025 | PAGAMENTO PIX 07116102400 DEYVSON ANDERSON DA SI | PIX_DEB | -19,00 | 1.523,14 |
| 08/10/2025 | PAGAMENTO PIX 03529424447 MARCOS CESAR DA SILVA | PIX_DEB | -1.500,00 | 23,14 |
| 09/10/2025 | TED 05051327000106 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | 576746 | 10.000,00 | 10.023,14 |
| 09/10/2025 | PAGAMENTO PIX 03529424447 MARCOS CESAR DA SILVA | PIX_DEB | -400,00 | 9.623,14 |
| 09/10/2025 | PAGAMENTO PIX 56125575000195 GRUPO MOREIRA SILVA | PIX_DEB | -1.350,00 | 8.273,14 |
| 09/10/2025 | PAGAMENTO PIX 01393544410 MARILIA CARLA DOS SANT | PIX_DEB | -77,00 | 8.196,14 |
| 09/10/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -50,00 | 8.146,14 |
| 09/10/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -100,00 | 8.046,14 |
| 09/10/2025 | PAGAMENTO PIX 01393544410 MARILIA CARLA DOS SANT | PIX_DEB | -147,00 | 7.899,14 |
| 09/10/2025 | PAGAMENTO PIX 02594881430 JOSENILDO JOSE DOS SAN | PIX_DEB | -200,00 | 7.699,14 |
| 09/10/2025 | PAGAMENTO PIX 14095579447 Sunamita Vitoria Ferre | PIX_DEB | -120,00 | 7.579,14 |
| 09/10/2025 | PAGAMENTO PIX 44701767000113 HELTON MACHADO DE O | PIX_DEB | -1.285,00 | 6.294,14 |
| 10/10/2025 | PAGAMENTO PIX 82453144472 Severino Lopes da Silv | PIX_DEB | -175,00 | 6.119,14 |
| 10/10/2025 | PAGAMENTO PIX 70228722446 Joemio Olímpio | PIX_DEB | -1.700,00 | 4.419,14 |
| 10/10/2025 | PAGAMENTO PIX 04706546435 SANDRO ROBERTO FERREIR | PIX_DEB | -582,00 | 3.837,14 |
| 10/10/2025 | PAGAMENTO PIX 47212785000120 47 212 785 JOSE ROB | PIX_DEB | -30,00 | 3.807,14 |
| 10/10/2025 | PAGAMENTO PIX 39932576000122 MONTARROYOS CASA E | PIX_DEB | -187,80 | 3.619,34 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace | PIX_DEB | -465,26 | 3.154,08 |
| 10/10/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -88,00 | 3.066,08 |
| 10/10/2025 | PAGAMENTO PIX 28268971000136 PRIME REFRIGERACAO | PIX_DEB | -1.175,00 | 1.891,08 |
| 13/10/2025 | PAGAMENTO PIX 04225249484 Jose Eronildo Santos D | PIX_DEB | -1.500,00 | 391,08 |
| 13/10/2025 | PAGAMENTO PIX 02569626422 CELIO ROBERTO DA SILVA | PIX_DEB | -75,00 | 316,08 |
| 13/10/2025 | TED 05051327000106 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | 326311 | 9.700,00 | 10.016,08 |
| 13/10/2025 | PAGAMENTO PIX 97525464000153 ITALO PAULINO GOMES | PIX_DEB | -30,00 | 9.986,08 |
| 13/10/2025 | PAGAMENTO PIX 09544803000181 PARAFUSO REAL | PIX_DEB | -37,64 | 9.948,44 |
| 13/10/2025 | PAGAMENTO PIX 11156901758 MARIA LUCIA GUSTAVO DO | PIX_DEB | -30,00 | 9.918,44 |
| 13/10/2025 | PAGAMENTO PIX 47983636000164 47983636 MARCONI JU | PIX_DEB | -20,00 | 9.898,44 |
| 13/10/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -260,00 | 9.638,44 |
| 13/10/2025 | PAGAMENTO PIX 44701767000113 HELTON MACHADO DE O | PIX_DEB | -1.800,00 | 7.838,44 |
| 13/10/2025 | PAGAMENTO PIX 02574460448 WELLINGTON PEDRO DA SI | PIX_DEB | -73,17 | 7.765,27 |
| 13/10/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -900,00 | 6.865,27 |
| 14/10/2025 | PAGAMENTO PIX 40499560000157 MAJOR PARAFUSOS E F | PIX_DEB | -472,88 | 6.392,39 |
| 14/10/2025 | PAGAMENTO PIX 40499560000157 MAJOR PARAFUSOS E F | PIX_DEB | -13,00 | 6.379,39 |
| 14/10/2025 | PAGAMENTO PIX 04706546435 SANDRO ROBERTO FERREIR | PIX_DEB | -185,00 | 6.194,39 |
| 14/10/2025 | PAGAMENTO PIX 04706546435 SANDRO ROBERTO FERREIR | PIX_DEB | -35,00 | 6.159,39 |
| 14/10/2025 | PAGAMENTO PIX 04225249484 Jose Eronildo Santos D | PIX_DEB | -100,00 | 6.059,39 |
| 14/10/2025 | PAGAMENTO PIX 10735472483 José Antônio dos Santo | PIX_DEB | -40,00 | 6.019,39 |
| 14/10/2025 | PAGAMENTO PIX 04225249484 Jose Eronildo Santos D | PIX_DEB | -1.600,00 | 4.419,39 |
| 14/10/2025 | PAGAMENTO PIX 82453144472 Severino Lopes da Silv | PIX_DEB | -100,00 | 4.319,39 |
| 14/10/2025 | PAGAMENTO PIX 47212785000120 47 212 785 JOSE ROB | PIX_DEB | -7,50 | 4.311,89 |
| 14/10/2025 | PAGAMENTO PIX 49039160000133 ECOJABOATAO LTDA | PIX_DEB | -60,00 | 4.251,89 |
| 15/10/2025 | PAGAMENTO PIX 13747194478 CLARA KAROLAYNE DE MEL | PIX_DEB | -48,00 | 4.203,89 |
| 15/10/2025 | LIQUIDACAO BOLETO 35512722000100 REDIESEL RECIFE | | -74,80 | 4.129,09 |
| 15/10/2025 | LIQUIDACAO BOLETO 35512722000100 REDIESEL RECIFE | | -57,20 | 4.071,89 |
| 15/10/2025 | LIQUIDACAO BOLETO 35512722000100 REDIESEL RECIFE | | -75,95 | 3.995,94 |
| 15/10/2025 | LIQUIDACAO BOLETO 35512722000100 REDIESEL RECIFE | | -39,60 | 3.956,34 |
| 15/10/2025 | LIQUIDACAO BOLETO 35512722000100 REDIESEL RECIFE | | -15,18 | 3.941,16 |
| 15/10/2025 | LIQUIDACAO BOLETO 35512722000100 REDIESEL RECIFE | | -112,86 | 3.828,30 |
| 15/10/2025 | PAGAMENTO PIX 49039160000133 ECOJABOATAO LTDA | PIX_DEB | -34,94 | 3.793,36 |
| 15/10/2025 | PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace | PIX_DEB | -367,78 | 3.425,58 |
| 15/10/2025 | TED 05051327000106 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GL | 423457 | 115.580,82 | 119.006,40 |
| 15/10/2025 | LIQUIDACAO DE PARCELA | C50530261 | -115.580,82 | 3.425,58 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | PAGAMENTO PIX 14095579447 Sunamita Vitoria Ferre | PIX_DEB | -40,00 | 3.385,58 |
| 15/10/2025 | PAGAMENTO PIX 52139295000185 52 139 295 ANDERSON | PIX_DEB | -36,00 | 3.349,58 |
| 15/10/2025 | PAGAMENTO PIX 09340002474 RAFAEL LUIZ SOUZA LEAO | PIX_DEB | -50,00 | 3.299,58 |
| 15/10/2025 | PAGAMENTO PIX 09340002474 RAFAEL LUIZ SOUZA LEAO | PIX_DEB | -93,60 | 3.205,98 |
| 15/10/2025 | PAGAMENTO PIX 09340002474 RAFAEL LUIZ SOUZA LEAO | PIX_DEB | -56,00 | 3.149,98 |
| 15/10/2025 | PAGAMENTO PIX 10448695421 CLECIA FERREIRA DA SIL | PIX_DEB | -1.076,50 | 2.073,48 |
| 16/10/2025 | PAGAMENTO PIX 40499560000157 MAJOR PARAFUSOS E F | PIX_DEB | -38,00 | 2.035,48 |
| 16/10/2025 | PAGAMENTO PIX 40499560000157 MAJOR PARAFUSOS E F | PIX_DEB | -280,00 | 1.755,48 |
| 16/10/2025 | PAGAMENTO PIX 08590381498 Sidalia Angela da Silv | PIX_DEB | -37,70 | 1.717,78 |
| 16/10/2025 | PAGAMENTO PIX 02594881430 JOSENILDO JOSE DOS SAN | PIX_DEB | -50,00 | 1.667,78 |
| 16/10/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -112,60 | 1.555,18 |
| 16/10/2025 | PAGAMENTO PIX 02776139497 FERNANDO HENRIQUE XAVI | PIX_DEB | -100,00 | 1.455,18 |
| 16/10/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -12,00 | 1.443,18 |
| 16/10/2025 | PAGAMENTO PIX 47212785000120 47 212 785 JOSE ROB | PIX_DEB | -57,65 | 1.385,53 |
| 16/10/2025 | PAGAMENTO PIX 04706546435 SANDRO ROBERTO FERREIR | PIX_DEB | -25,00 | 1.360,53 |
| 16/10/2025 | PAGAMENTO PIX 04706546435 SANDRO ROBERTO FERREIR | PIX_DEB | -58,00 | 1.302,53 |
| 16/10/2025 | PAGAMENTO PIX 07092713447 Antônio Carlos Ferreir | PIX_DEB | -500,00 | 802,53 |
| 16/10/2025 | PAGAMENTO PIX 15436940000103 AMAZON.COM.BR | PIX_DEB | -59,50 | 743,03 |
| 16/10/2025 | PAGAMENTO PIX 02054386000140 PAPIC PAPELARIA | PIX_DEB | -204,00 | 539,03 |
| 16/10/2025 | PAGAMENTO PIX 06498497440 ANA KAROLINA PEREIRA D | PIX_DEB | -20,00 | 519,03 |
| 16/10/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -12,00 | 507,03 |
| 16/10/2025 | PAGAMENTO PIX 75315333000109 ATACADAO | PIX_DEB | -493,46 | 13,57 |
| 17/10/2025 | TED 05051327000106 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | 887823 | 10.000,00 | 10.013,57 |
| 17/10/2025 | PAGAMENTO PIX 13747194478 CLARA KAROLAYNE DE MEL | PIX_DEB | -78,39 | 9.935,18 |
| 17/10/2025 | PAGAMENTO PIX 02574460448 WELLINGTON PEDRO DA SI | PIX_DEB | -111,82 | 9.823,36 |
| 17/10/2025 | PAGAMENTO PIX 10436587424 Maurílio Maurício da S | PIX_DEB | -227,00 | 9.596,36 |
| 20/10/2025 | PAGAMENTO PIX 49039160000133 ECOJABOATAO LTDA | PIX_DEB | -50,00 | 9.546,36 |
| 20/10/2025 | PAGAMENTO PIX 02594881430 JOSENILDO JOSE DOS SAN | PIX_DEB | -100,00 | 9.446,36 |
| 20/10/2025 | PAGAMENTO PIX 05515224000400 ALUMIFER ALUMINIO E | PIX_DEB | -1.778,00 | 7.668,36 |
| 20/10/2025 | PAGAMENTO PIX 66544599468 AFONSO RODRIGUES DOS S | PIX_DEB | -100,00 | 7.568,36 |
| 20/10/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -800,00 | 6.768,36 |
| 20/10/2025 | PAGAMENTO PIX SICREDI 24133087000133 JOSE MORAIS | CX21671 | -160,00 | 6.608,36 |
| 20/10/2025 | PAGAMENTO PIX 14095579447 Sunamita Vitoria Ferre | PIX_DEB | -120,00 | 6.488,36 |
| 20/10/2025 | PAGAMENTO PIX 02574460448 WELLINGTON PEDRO DA SI | PIX_DEB | -120,00 | 6.368,36 |
| 20/10/2025 | PAGAMENTO PIX 07116102400 DEYVSON ANDERSON DA SI | PIX_DEB | -100,00 | 6.268,36 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -22,00 | 6.246,36 |
| 20/10/2025 | PAGAMENTO PIX 06019812430 Edvaldo Albuquerque da | PIX_DEB | -28,00 | 6.218,36 |
| 21/10/2025 | PAGAMENTO PIX 86736060478 Jose Elias do Nascimen | PIX_DEB | -10,00 | 6.208,36 |
| 21/10/2025 | PAGAMENTO PIX 07244975000104 MILAUTO ORIGINAL | PIX_DEB | -146,00 | 6.062,36 |
| 21/10/2025 | PAGAMENTO PIX 07244975000104 MILAUTO ORIGINAL | PIX_DEB | -210,00 | 5.852,36 |
| 21/10/2025 | PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace | PIX_DEB | -1.084,79 | 4.767,57 |
| 21/10/2025 | PAGAMENTO PIX 28268971000136 PRIME REFRIGERACAO | PIX_DEB | -530,00 | 4.237,57 |
| 21/10/2025 | PAGAMENTO PIX 28268971000136 PRIME REFRIGERACAO | PIX_DEB | -2.355,00 | 1.882,57 |
| 21/10/2025 | PAGAMENTO PIX 06483807422 Irlan Santos de Olivei | PIX_DEB | -1.850,00 | 32,57 |
| 22/10/2025 | DEVOLUCAO PIX 10573521000191 PIX Marketplace | PIX_CRED | 367,78 | 400,35 |
| 22/10/2025 | TED 05051327000106 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | 136021 | 10.000,00 | 10.400,35 |
| 22/10/2025 | PAGAMENTO PIX 01287537499 MARCELO DE PAULA E SIL | PIX_DEB | -270,00 | 10.130,35 |
| 22/10/2025 | PAGAMENTO PIX 75315333000109 ATACADAO | PIX_DEB | -299,27 | 9.831,08 |
| 22/10/2025 | PAGAMENTO PIX 06019812430 Edvaldo Albuquerque da | PIX_DEB | -19,00 | 9.812,08 |
| 22/10/2025 | PAGAMENTO PIX 31106130000137 BORRACHARIA MELADO | PIX_DEB | -55,00 | 9.757,08 |
| 22/10/2025 | PAGAMENTO PIX 31106130000137 BORRACHARIA MELADO | PIX_DEB | -110,00 | 9.647,08 |
| 22/10/2025 | PAGAMENTO PIX 31106130000137 BORRACHARIA MELADO | PIX_DEB | -350,00 | 9.297,08 |
| 22/10/2025 | PAGAMENTO PIX 31106130000137 BORRACHARIA MELADO | PIX_DEB | -165,00 | 9.132,08 |
| 22/10/2025 | PAGAMENTO PIX 31106130000137 BORRACHARIA MELADO | PIX_DEB | -340,00 | 8.792,08 |
| 22/10/2025 | PAGAMENTO PIX 31106130000137 BORRACHARIA MELADO | PIX_DEB | -65,00 | 8.727,08 |
| 22/10/2025 | PAGAMENTO PIX 31106130000137 BORRACHARIA MELADO | PIX_DEB | -240,00 | 8.487,08 |
| 22/10/2025 | PAGAMENTO PIX 00012575445 EDVALMIR DA SILVA SANT | PIX_DEB | -150,00 | 8.337,08 |
| 22/10/2025 | PAGAMENTO PIX 10360110000118 RETIFICA ANDRADE | PIX_DEB | -2.700,00 | 5.637,08 |
| 22/10/2025 | PAGAMENTO PIX 49039160000133 ECOJABOATAO LTDA | PIX_DEB | -60,00 | 5.577,08 |
| 23/10/2025 | DEVOLUCAO PIX 75315333000109 ATACADAO | PIX_CRED | 299,27 | 5.876,35 |
| 23/10/2025 | PAGAMENTO PIX 03081062454 PHABLO LUIS RODRIGUES | PIX_DEB | -300,00 | 5.576,35 |
| 23/10/2025 | PAGAMENTO PIX 03081062454 PHABLO LUIS RODRIGUES | PIX_DEB | -300,00 | 5.276,35 |
| 23/10/2025 | PAGAMENTO PIX 68906471491 Saul Antônio de Vascon | PIX_DEB | -300,00 | 4.976,35 |
| 23/10/2025 | PAGAMENTO PIX 07116102400 DEYVSON ANDERSON DA SI | PIX_DEB | -180,00 | 4.796,35 |
| 23/10/2025 | PAGAMENTO PIX 05686836418 Edilson José Belo da S | PIX_DEB | -1.100,00 | 3.696,35 |
| 23/10/2025 | PAGAMENTO PIX 02574460448 WELLINGTON PEDRO DA SI | PIX_DEB | -20,00 | 3.676,35 |
| 23/10/2025 | PAGAMENTO PIX 44265944000166 ANTONIO MARCOS LUNG | PIX_DEB | -48,00 | 3.628,35 |
| 23/10/2025 | PAGAMENTO PIX 49039160000133 ECOJABOATAO LTDA | PIX_DEB | -34,37 | 3.593,98 |
| 23/10/2025 | PAGAMENTO PIX 06019812430 Edvaldo Albuquerque da | PIX_DEB | -21,00 | 3.572,98 |
| 24/10/2025 | PAGAMENTO PIX 06498497440 ANA KAROLINA PEREIRA D | PIX_DEB | -50,00 | 3.522,98 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace | PIX_DEB | -59,90 | 3.463,08 |
| 24/10/2025 | PAGAMENTO PIX 06086356424 Cilmar Silvestre de Sa | PIX_DEB | -150,00 | 3.313,08 |
| 24/10/2025 | PAGAMENTO PIX 06567383402 HELOIZA EMANUELE SIQUE | PIX_DEB | -15,00 | 3.298,08 |
| 24/10/2025 | PAGAMENTO PIX 02776139497 FERNANDO HENRIQUE XAVI | PIX_DEB | -140,00 | 3.158,08 |
| 24/10/2025 | PAGAMENTO PIX 06498497440 ANA KAROLINA PEREIRA D | PIX_DEB | -31,68 | 3.126,40 |
| 24/10/2025 | PAGAMENTO PIX 11156901758 MARIA LUCIA GUSTAVO DO | PIX_DEB | -15,00 | 3.111,40 |
| 24/10/2025 | PAGAMENTO PIX 10566441000109 RICK PARTS COMERCIO | PIX_DEB | -120,00 | 2.991,40 |
| 24/10/2025 | PAGAMENTO PIX 13505385000190 SISTEMAS DE GESTAO | PIX_DEB | -89,00 | 2.902,40 |
| 24/10/2025 | PAGAMENTO PIX 69433089472 JOSE ANSELMO DE LIMA | PIX_DEB | -1.600,00 | 1.302,40 |
| 24/10/2025 | PAGAMENTO PIX 00265605423 PAULO HENRIQUE ANTONIO | PIX_DEB | -40,00 | 1.262,40 |
| 24/10/2025 | PAGAMENTO PIX 14095579447 Sunamita Vitoria Ferre | PIX_DEB | -40,00 | 1.222,40 |
| 24/10/2025 | PAGAMENTO PIX 49039160000133 ECOJABOATAO LTDA | PIX_DEB | -50,00 | 1.172,40 |
| 24/10/2025 | PAGAMENTO PIX 02569626422 CELIO ROBERTO DA SILVA | PIX_DEB | -126,98 | 1.045,42 |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO PIX 19240139000483 COMERCIAL RODE BEM | PIX_DEB | -365,00 | 680,42 |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO PIX 07116102400 DEYVSON ANDERSON DA SI | PIX_DEB | -50,00 | 630,42 |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO PIX 01393544410 MARILIA CARLA DOS SANT | PIX_DEB | -171,00 | 459,42 |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO PIX 47212785000120 47 212 785 JOSE ROB | PIX_DEB | -17,00 | 442,42 |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -42,00 | 400,42 |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -79,80 | 320,62 |
| 27/10/2025 | INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO | 1 | -50,00 | 270,62 |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -72,70 | 197,92 |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO PIX 70888070411 MATHEUS ALVES AZOUBEL | PIX_DEB | -40,00 | 157,92 |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -50,00 | 107,92 |
| 27/10/2025 | CESTA DE RELACIONAMENTO | | -38,00 | 69,92 |
| 27/10/2025 | TED 05051327000106 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | 647227 | 10.541,00 | 10.610,92 |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -21,00 | 10.589,92 |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO PIX 75960354420 ERNANDI FREIRE DA SILV | PIX_DEB | -180,00 | 10.409,92 |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO PIX 04706546435 SANDRO ROBERTO FERREIR | PIX_DEB | -1.150,00 | 9.259,92 |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO PIX 08910112425 Maria Jadielma Cavalca | PIX_DEB | -37,50 | 9.222,42 |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO PIX 28268971000136 PRIME REFRIGERACAO | PIX_DEB | -2.355,00 | 6.867,42 |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -1.000,00 | 5.867,42 |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace | PIX_DEB | -32,90 | 5.834,52 |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace | PIX_DEB | -40,00 | 5.794,52 |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace | PIX_DEB | -57,50 | 5.737,02 |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace | PIX_DEB | -78,99 | 5.658,03 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace | PIX_DEB | -30,98 | 5.627,05 |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO PIX 30364467886 CLAYTON CRISTIANO DANI | PIX_DEB | -22,50 | 5.604,55 |
| 28/10/2025 | PAGAMENTO PIX 10601917413 IVALDIJAN FRANCISCO DA | PIX_DEB | -122,00 | 5.482,55 |
| 28/10/2025 | PAGAMENTO PIX 08056529000139 PEDRO ANTONIO FERRE | PIX_DEB | -62,00 | 5.420,55 |
| 28/10/2025 | PAGAMENTO PIX 10448695421 CLECIA FERREIRA DA SIL | PIX_DEB | -1.076,50 | 4.344,05 |
| 28/10/2025 | PAGAMENTO PIX 47212785000120 47 212 785 JOSE ROB | PIX_DEB | -19,50 | 4.324,55 |
| 28/10/2025 | PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace | PIX_DEB | -355,74 | 3.968,81 |
| 28/10/2025 | PAGAMENTO PIX 07116102400 DEYVSON ANDERSON DA SI | PIX_DEB | -125,00 | 3.843,81 |
| 28/10/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -353,00 | 3.490,81 |
| 28/10/2025 | PAGAMENTO PIX 14095579447 Sunamita Vitoria Ferre | PIX_DEB | -320,00 | 3.170,81 |
| 29/10/2025 | PAGAMENTO PIX 09340002474 RAFAEL LUIZ SOUZA LEAO | PIX_DEB | -188,00 | 2.982,81 |
| 29/10/2025 | PAGAMENTO PIX 06498497440 ANA KAROLINA PEREIRA D | PIX_DEB | -182,99 | 2.799,82 |
| 29/10/2025 | PAGAMENTO PIX 20692843000103 VILA RICA AUTO - PE | PIX_DEB | -132,00 | 2.667,82 |
| 29/10/2025 | PAGAMENTO PIX 00265605423 PAULO HENRIQUE ANTONIO | PIX_DEB | -40,00 | 2.627,82 |
| 29/10/2025 | PAGAMENTO PIX 49039160000133 ECOJABOATAO LTDA | PIX_DEB | -60,00 | 2.567,82 |
| 29/10/2025 | PAGAMENTO PIX 39932576000122 MONTARROYOS CASA E | PIX_DEB | -652,10 | 1.915,72 |
| 30/10/2025 | PAGAMENTO PIX 10448695421 CLECIA FERREIRA DA SIL | PIX_DEB | -250,00 | 1.665,72 |
| 30/10/2025 | PAGAMENTO PIX 10448695421 CLECIA FERREIRA DA SIL | PIX_DEB | -550,00 | 1.115,72 |
| 30/10/2025 | PAGAMENTO PIX 10436587424 Maurílio Maurício da S | PIX_DEB | -134,00 | 981,72 |
| 30/10/2025 | PAGAMENTO PIX 01393544410 MARILIA CARLA DOS SANT | PIX_DEB | -282,80 | 698,92 |
| 30/10/2025 | PAGAMENTO PIX 89200233449 Boaz Antonio Da Silva | PIX_DEB | -50,00 | 648,92 |
| 30/10/2025 | PAGAMENTO PIX 62271633000191 62.271.633 WALISON | PIX_DEB | -190,00 | 458,92 |
| 30/10/2025 | PAGAMENTO PIX 06498497440 ANA KAROLINA PEREIRA D | PIX_DEB | -158,00 | 300,92 |
| 31/10/2025 | PAGAMENTO PIX 01393544410 MARILIA CARLA DOS SANT | PIX_DEB | -189,40 | 111,52 |
| 31/10/2025 | PAGAMENTO PIX 02594881430 JOSENILDO JOSE DOS SAN | PIX_DEB | -80,00 | 31,52 |
| 31/10/2025 | PAGAMENTO PIX 01393544410 MARILIA CARLA DOS SANT | PIX_DEB | -29,50 | 2,02 |
| 31/10/2025 | TED 05051327000106 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | 151931 | 10.000,00 | 10.002,02 |
| 31/10/2025 | PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace | PIX_DEB | -74,00 | 9.928,02 |
| 31/10/2025 | PAGAMENTO PIX 70794225403 JORGE ALVES BEZERRA FR | PIX_DEB | -16,00 | 9.912,02 |
| 31/10/2025 | PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL | PIX_DEB | -1.223,06 | 8.688,96 |

## Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

| Data | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 07/01/2026 | Tarifas Pendentes | -38,00 |
| 25/01/2026 | CESTA EMPRESARIAL 03 | -38,00 |

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:** DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA
**Cooperativa:** 2203
**Conta:** 69137-2

## Extrato (Período de 01/09/2025 a 30/09/2025)

| Data | Descrição | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 991,25 |
| 03/09/2025 | DEBITO TED/IB 05051327000106 DISTRIBUIDORA UNIVE | I00057 | -100,00 | 891,25 |
| 15/09/2025 | TED 05051327000106 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GL | 480962 | 118.559,72 | 119.450,97 |
| 15/09/2025 | LIQUIDACAO DE PARCELA | C50530261 | -118.559,72 | 891,25 |
| 24/09/2025 | PAGAMENTO PIX 05051327000106 DISTRIBUIDORA UNIVE | PIX_DEB | -1,00 | 890,25 |
| 25/09/2025 | INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO | 1 | -50,00 | 840,25 |
| 25/09/2025 | CESTA DE RELACIONAMENTO | | -38,00 | 802,25 |
| 29/09/2025 | PAGAMENTO PIX 51989050468 Reginaldo Fernando da | PIX_DEB | -250,00 | 552,25 |
| 29/09/2025 | TED 05051327000106 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL | 777616 | 10.000,00 | 10.552,25 |
| 30/09/2025 | PAGAMENTO PIX 04706546435 SANDRO ROBERTO FERREIR | PIX_DEB | -713,00 | 9.839,25 |
| 30/09/2025 | PAGAMENTO PIX 10448695421 CLECIA FERREIRA DA SIL | PIX_DEB | -3.240,00 | 6.599,25 |
| 30/09/2025 | PAGAMENTO PIX 05767429456 Jean Allen Pereira | PIX_DEB | -1.500,00 | 5.099,25 |
| 30/09/2025 | PAGAMENTO PIX 02594881430 JOSENILDO JOSE DOS SAN | PIX_DEB | -400,00 | 4.699,25 |

## Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

| Data | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 07/01/2026 | Tarifas Pendentes | -38,00 |
| 25/01/2026 | CESTA EMPRESARIAL 03 | -38,00 |

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

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:54
Número do documento: 26012619032684600000222348907
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032684600000222348907
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:40

Banco SOFISA

**Cliente: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA** **Agência: 00124** **Conta: 0000017296**

**Saldo em conta**

R$ - 248.631 51

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cheque Fácil | R$ | 232.409,00 | Conta |
| Valor Bloqueado | R$ | 0,00 | 0000017296 |
| Saldo Bloqueado | R$ | 0,00 | |

## Extrato por período - 02/10/25 - 31/12/25 - Mais recente para o mais antigo

### Entradas/saídas

| Data | Lançamentos | Número Documento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 12/12/25 | 02269 BAIXA DE PARCELA PEAC | 0161020 | - 101.886,68 |
| | PII49737-7/008 | | |
| **Saldo disponível em 12/12/25** | | | **-220.281,32** |
| 01/12/25 | 00029 IOF | 9900029 | - 22,96 |
| 01/12/25 | 02344 JRS S/EXC LIMITE CH FÁCIL | 9902344 | - 1.459,78 |
| 01/12/25 | 02343 JRS LIMITE CHEQUE FÁCIL | 9902343 | - 21.631,19 |
| 01/12/25 | 00029 IOF | 9900029 | - 357,25 |
| 01/12/25 | 00147 IOF ADICIONAL | 9900147 | - 98,00 |
| **Saldo disponível em 01/12/25** | | | **-118.394,64** |
| 12/11/25 | 00802 EVENTOS RECEBIDOS SGR | 2484195 | 136.000,00 |
| | 033 3295 130917783 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP 05051327000106 | | |
| 12/11/25 | 00038 DEBITO PARCELA CONTRATO | 0160569 | - 104.223,87 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PII49737-7/007 | | | |
| 12/11/25 | 00802 | EVENTOS RECEBIDOS SGR | 2484198 | 136.000,00 |
| | 033 3295 130917783 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP 05051327000106 | | | |
| **Saldo disponível em 12/11/25** | | | | **-94.825,46** |
| 03/11/25 | 02344 | JRS S/EXC LIMITE CH FÁCIL | 9902344 | - 41,19 |
| 03/11/25 | 02343 | JRS LIMITE CHEQUE FÁCIL | 9902343 | - 24.427,23 |
| 03/11/25 | 00029 | IOF | 9900029 | - 421,75 |
| 03/11/25 | 00029 | IOF | 9900029 | - 0,72 |
| 03/11/25 | 00147 | IOF ADICIONAL | 9900147 | - 900,71 |
| **Saldo disponível em 03/11/25** | | | | **-262.601,59** |
| 30/10/25 | 01330 | TARIFA S/RENOVAÇÃO DE LIMITE | 0000001 | - 4.779,32 |
| **Saldo disponível em 30/10/25** | | | | **-236.809,99** |
| 17/10/25 | 00802 | EVENTOS RECEBIDOS SGR | 2429989 | 38.000,00 |
| | 033 3295 130917783 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP 05051327000106 | | | |
| 17/10/25 | 00038 | DEBITO PARCELA CONTRATO | 0160184 | - 37.777,51 |
| | PII49737-7/006 | | | |
| **Saldo disponível em 17/10/25** | | | | **-232.030,67** |
| 10/10/25 | 00803 | EVENTOS REMETIDOS SGR S CPMF | 2415019 | - 228.000,00 |
| | 001 2326 0000000600008 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE 05051327000106 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/25 | 00804 | TARIFA S/ EMIS DE TED | 9000000 | - 23,00 |
| **Saldo disponível em 10/10/25** | | | | **-232.253,16** |

**Atualizado em 07/01/26 às 09:48**

Extrato exportado no dia 6 de janeiro de 2026 às 17:35

**DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA** · 05.051.327/0001-06
Agência: 1 · Conta: 296814202

C6BANK

# Extrato

Período · **6 de janeiro de 2025** até **6 de janeiro de 2026**
Saldo do dia · 6 de janeiro de 2026 · **R$ 0,00**

## Janeiro 2025 ( 06/01/2025 - 31/01/2025 )

Entradas: **R$ 465.445,30** · Saídas: **R$ 467.461,06**

| Data lançamento | Data contábil | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16/01 | 16/01 | Transferência | TRANSF RECEBIDA | R$ 320.156,70 |
| 16/01 | 16/01 | Outros gastos | ENVIO DE TED CLI | -R$ 320.156,00 |
| **Saldo do dia 16/01/25** | | | | **R$ 2.016,68** |
| 28/01 | 28/01 | Pagamento | PGTO PARC PARCELA | -R$ 2.016,68 |
| 28/01 | 28/01 | Transferência | TRANSF RECEBIDA | R$ 73.325,60 |
| 28/01 | 28/01 | Entradas | RECEBIMENTO DE TED | R$ 71.963,00 |
| 28/01 | 28/01 | Outros gastos | PAGAMENTO DE PARCELA | -R$ 145.288,38 |
| **Saldo do dia 28/01/25** | | | | **R$ 0,22** |

## Fevereiro 2025 ( 01/02/2025 - 28/02/2025 )

Entradas: **R$ 649.657,44** · Saídas: **R$ 649.656,72**

| Data lançamento | Data contábil | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/02 | 03/02 | Transferência | TRANSF RECEBIDA | R$ 173.340,40 |
| 03/02 | 03/02 | Outros gastos | ENVIO DE TED CLI | -R$ 173.340,00 |
| **Saldo do dia 03/02/25** | | | | **R$ 0,62** |
| 07/02 | 07/02 | Transferência | TRANSF RECEBIDA | R$ 193.855,40 |
| 07/02 | 07/02 | Outros gastos | ENVIO DE TED CLI | -R$ 193.855,00 |
| **Saldo do dia 07/02/25** | | | | **R$ 1,02** |
| 13/02 | 13/02 | Transferência | TRANSF RECEBIDA | R$ 133.271,40 |
| 13/02 | 13/02 | Outros gastos | ENVIO DE TED CLI | -R$ 133.270,00 |
| **Saldo do dia 13/02/25** | | | | **R$ 2,42** |
| 28/02 | 28/02 | Pagamento | PGTO PARC PARCELA | -R$ 2,42 |
| 28/02 | 28/02 | Transferência | TRANSF RECEBIDA | R$ 79.357,24 |
| 28/02 | 28/02 | Entradas | RECEBIMENTO DE TED | R$ 69.833,00 |
| 28/02 | 28/02 | Outros gastos | PAGAMENTO DE PARCELA | -R$ 149.189,30 |
| **Saldo do dia 28/02/25** | | | | **R$ 0,94** |

## Março 2025 ( 01/03/2025 - 31/03/2025 )

Entradas: **R$ 212.810,40** · Saídas: **R$ 177.780,50**

| Data lançamento | Data contábil | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 07/03 | Transferência | TRANSF RECEBIDA | R$ 32.874,00 |
| 07/03 | 07/03 | Outros gastos | ENVIO DE TED CLI | -R$ 32.874,00 |
| **Saldo do dia 07/03/25** | | | | **R$ 0,94** |
| 28/03 | 28/03 | Pagamento | PGTO PARC PARCELA | -R$ 0,94 |
| 28/03 | 28/03 | Transferência | TRANSF RECEBIDA | R$ 35.029,90 |
| 28/03 | 28/03 | Entradas | RECEBIMENTO DE TED | R$ 144.906,50 |
| 28/03 | 28/03 | Outros gastos | PAGAMENTO DE PARCELA | -R$ 144.905,56 |
| **Saldo do dia 28/03/25** | | | | **R$ 35.030,84** |

## Abril 2025 ( 01/04/2025 - 30/04/2025 )

Entradas: **R$ 233.333,45** · Saídas: **R$ 267.872,29**

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:54
Número do documento: 26012619032720300000222348909
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032720300000222348909
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:41

| Data lançamento | Data contábil | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/04 | 17/04 | Transferência | TRANSF RECEBIDA | R$ 88.333,00 |
| 17/04 | 17/04 | Outros gastos | ENVIO DE TED CLI | -R$ 123.000,00 |
| **Saldo do dia 17/04/25** | | | | **R$ 363,84** |
| 28/04 | 28/04 | Pagamento | PGTO PARC PARCELA | -R$ 363,84 |
| 28/04 | 28/04 | Entradas | RECEBIMENTO DE TED | R$ 86.128,00 |
| 28/04 | 28/04 | Transferência | TRANSF RECEBIDA | R$ 58.872,45 |
| 28/04 | 28/04 | Outros gastos | PAGAMENTO DE PARCELA | -R$ 144.508,45 |
| **Saldo do dia 28/04/25** | | | | **R$ 492,00** |

## Maio 2025 ( 01/05/2025 - 31/05/2025 )

↑ Entradas: **R$ 2.929.069,55** • ↓ Saídas: **R$ 2.929.549,10**

| Data lançamento | Data contábil | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/05 | 15/05 | Transferência | TRANSF RECEBIDA | R$ 152.677,00 |
| 15/05 | 15/05 | Outros gastos | ENVIO DE TED CLI | -R$ 152.677,00 |
| **Saldo do dia 15/05/25** | | | | **R$ 492,00** |
| 22/05 | 22/05 | Entradas | RECEBIMENTO DE TED | R$ 70.206,46 |
| **Saldo do dia 22/05/25** | | | | **R$ 70.698,46** |
| 23/05 | 23/05 | Entradas | RESGATE DE CDB | R$ 600.000,26 |
| 23/05 | 23/05 | Outros gastos | EMISSAO DE CDB | -R$ 600.000,00 |
| **Saldo do dia 23/05/25** | | | | **R$ 70.698,72** |
| 26/05 | 26/05 | Entradas | INCIO DE CONTRATO | R$ 2.031.915,33 |
| 26/05 | 26/05 | Outros gastos | TC | -R$ 10.000,00 |
| 26/05 | 26/05 | Outros gastos | TAR AVAL GAR DIR CRE | -R$ 3.240,00 |
| 26/05 | 26/05 | Outros gastos | TARIFA ECG | -R$ 32.424,63 |
| 26/05 | 26/05 | Outros gastos | REGISTRO B3 | -R$ 198,00 |
| 26/05 | 26/05 | Outros gastos | DEB SEG CAPITAL GLOB | -R$ 20.000,00 |
| 26/05 | 26/05 | Outros gastos | ENVIO DE TED CLI | -R$ 1.966.052,70 |
| **Saldo do dia 26/05/25** | | | | **R$ 70.698,72** |
| 28/05 | 28/05 | Pagamento | PGTO PARC PARCELA | -R$ 70.698,72 |
| 28/05 | 28/05 | Transferência | TRANSF RECEBIDA | R$ 37.670,50 |
| 28/05 | 28/05 | Entradas | RECEBIMENTO DE TED | R$ 36.600,00 |
| 28/05 | 28/05 | Outros gastos | PAGAMENTO DE PARCELA | -R$ 74.258,05 |
| **Saldo do dia 28/05/25** | | | | **R$ 12,45** |

## Junho 2025 ( 01/06/2025 - 30/06/2025 )

↑ Entradas: **R$ 341.762,12** • ↓ Saídas: **R$ 341.774,57**

| Data lançamento | Data contábil | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/06 | 09/06 | Transferência | TRANSF RECEBIDA | R$ 72.976,00 |
| 09/06 | 09/06 | Outros gastos | ENVIO DE TED CLI | -R$ 72.976,00 |
| **Saldo do dia 09/06/25** | | | | **R$ 12,45** |
| 12/06 | 12/06 | Transferência | TRANSF RECEBIDA | R$ 107.000,00 |
| 12/06 | 12/06 | Outros gastos | ENVIO DE TED CLI | -R$ 107.000,00 |
| **Saldo do dia 12/06/25** | | | | **R$ 12,45** |
| 26/06 | 26/06 | Pagamento | PGTO PARC PARCELA | -R$ 12,45 |
| 26/06 | 26/06 | Transferência | TRANSF RECEBIDA | R$ 68.786,62 |
| 26/06 | 26/06 | Entradas | RECEBIMENTO DE TED | R$ 36.447,60 |
| 26/06 | 26/06 | Outros gastos | PAGAMENTO DE PARCELA | -R$ 36.446,58 |

| Data lançamento | Data contábil | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Saldo do dia 26/06/25** | | | | **R$ 68.787,64** |
| 30/06 | 30/06 | Pagamento | PGTO PARC PARCELA | -R$ 68.787,64 |
| 30/06 | 30/06 | Transferência | TRANSF RECEBIDA | R$ 56.551,90 |
| 30/06 | 30/06 | Pagamento | PGTO PARC PARCELA | -R$ 56.551,90 |
| **Saldo do dia 30/06/25** | | | | **R$ 0,00** |

## Julho 2025 ( 01/07/2025 - 31/07/2025 )

↑ Entradas: **R$ 526.666,90** • ↓ Saídas: **R$ 525.913,16**

| Data lançamento | Data contábil | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/07 | 02/07 | Entradas | RECEBIMENTO DE TED | R$ 20.000,00 |
| 02/07 | 02/07 | Outros gastos | PAGAMENTO DE MULTA | -R$ 376,60 |
| 02/07 | 02/07 | Outros gastos | PARC ATRASO CRED PES | -R$ 18.869,66 |
| **Saldo do dia 02/07/25** | | | | **R$ 753,74** |
| 10/07 | 10/07 | Transferência | TRANSF RECEBIDA | R$ 4.176,80 |
| 10/07 | 10/07 | Outros gastos | CUSTAS REGISTRO CARTORIO | -R$ 4.176,80 |
| **Saldo do dia 10/07/25** | | | | **R$ 753,74** |
| 25/07 | 25/07 | Transferência | TRANSF RECEBIDA | R$ 323.500,00 |
| 25/07 | 25/07 | Outros gastos | ENVIO DE TED CLI | -R$ 323.500,00 |
| **Saldo do dia 25/07/25** | | | | **R$ 753,74** |
| 28/07 | 28/07 | Pagamento | PGTO PARC PARCELA | -R$ 753,74 |
| 28/07 | 28/07 | Entradas | RECEBIMENTO DE TED | R$ 178.990,10 |
| 28/07 | 28/07 | Outros gastos | PAGAMENTO DE PARCELA | -R$ 141.086,11 |
| 28/07 | 28/07 | Outros gastos | PAGAMENTO DE PARCELA | -R$ 37.150,25 |
| **Saldo do dia 28/07/25** | | | | **R$ 753,74** |

## Agosto 2025 ( 01/08/2025 - 31/08/2025 )

↑ Entradas: **R$ 700.213,38** • ↓ Saídas: **R$ 700.912,36**

| Data lançamento | Data contábil | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 01/08 | Transferência | TRANSF RECEBIDA | R$ 44.667,00 |
| 01/08 | 01/08 | Outros gastos | ENVIO DE TED CLI | -R$ 44.667,00 |
| **Saldo do dia 01/08/25** | | | | **R$ 753,74** |
| 06/08 | 06/08 | Entradas | RESGATE DE CDB | R$ 229.801,02 |
| **Saldo do dia 06/08/25** | | | | **R$ 230.554,76** |
| 07/08 | 07/08 | Outros gastos | ENVIO DE TED CLI | -R$ 230.500,00 |
| **Saldo do dia 07/08/25** | | | | **R$ 54,76** |
| 11/08 | 11/08 | Transferência | TRANSF RECEBIDA | R$ 82.445,00 |
| 11/08 | 11/08 | Outros gastos | ENVIO DE TED CLI | -R$ 82.445,00 |
| **Saldo do dia 11/08/25** | | | | **R$ 54,76** |
| 22/08 | 22/08 | Transferência | TRANSF RECEBIDA | R$ 89.900,00 |
| 22/08 | 22/08 | Outros gastos | ENVIO DE TED CLI | -R$ 89.900,00 |
| **Saldo do dia 22/08/25** | | | | **R$ 54,76** |
| 26/08 | 26/08 | Pagamento | PGTO PARC PARCELA | -R$ 54,76 |
| 26/08 | 26/08 | Entradas | RECEBIMENTO DE TED | R$ 34.896,09 |
| 26/08 | 26/08 | Outros gastos | PAGAMENTO DE PARCELA | -R$ 34.841,33 |
| **Saldo do dia 26/08/25** | | | | **R$ 54,76** |
| 28/08 | 28/08 | Pagamento | PGTO PARC PARCELA | -R$ 54,76 |

| Data lançamento | Data contábil | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/08 | 28/08 | Entradas | RECEBIMENTO DE TED | R$ 141.504,27 |
| 28/08 | 28/08 | Outros gastos | PAGAMENTO DE PARCELA | -R$ 141.449,51 |
| **Saldo do dia 28/08/25** | | | | **R$ 54,76** |
| 29/08 | 29/08 | Transferência | TRANSF RECEBIDA | R$ 77.000,00 |
| 29/08 | 29/08 | Outros gastos | ENVIO DE TED CLI | -R$ 77.000,00 |
| **Saldo do dia 29/08/25** | | | | **R$ 54,76** |

## Setembro 2025 ( 01/09/2025 - 30/09/2025 )

↑ Entradas: **R$ 330.718,23** • ↓ Saídas: **R$ 330.772,81**

| Data lançamento | Data contábil | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16/09 | 16/09 | Transferência | TRANSF RECEBIDA | R$ 151.934,00 |
| 16/09 | 16/09 | Outros gastos | ENVIO DE TED CLI | -R$ 151.934,00 |
| **Saldo do dia 16/09/25** | | | | **R$ 54,76** |
| 26/09 | 26/09 | Pagamento | PGTO PARC PARCELA | -R$ 54,76 |
| 26/09 | 26/09 | Entradas | RECEBIMENTO DE TED | R$ 37.977,25 |
| 26/09 | 26/09 | Outros gastos | PAGAMENTO DE PARCELA | -R$ 37.922,49 |
| **Saldo do dia 26/09/25** | | | | **R$ 54,76** |
| 29/09 | 29/09 | Pagamento | PGTO PARC PARCELA | -R$ 54,76 |
| 29/09 | 29/09 | Entradas | RECEBIMENTO DE TED | R$ 77.048,00 |
| 29/09 | 29/09 | Pagamento | PGTO PARC PARCELA | -R$ 77.048,00 |
| **Saldo do dia 29/09/25** | | | | **R$ 0,00** |
| 30/09 | 30/09 | Transferência | TRANSF RECEBIDA | R$ 62.528,98 |
| 30/09 | 30/09 | Entradas | RECEBIMENTO DE TED | R$ 1.230,00 |
| 30/09 | 30/09 | Outros gastos | PAGAMENTO DE MULTA | -R$ 1.248,89 |
| 30/09 | 30/09 | Outros gastos | PARC ATRASO CRED PES | -R$ 62.509,91 |
| **Saldo do dia 30/09/25** | | | | **R$ 0,18** |

## Outubro 2025 ( 01/10/2025 - 31/10/2025 )

↑ Entradas: **R$ 328.855,23** • ↓ Saídas: **R$ 243.334,87**

| Data lançamento | Data contábil | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 09/10 | Transferência | TRANSF RECEBIDA | R$ 70.000,00 |
| 09/10 | 09/10 | Outros gastos | ENVIO DE TED CLI | -R$ 70.000,00 |
| **Saldo do dia 09/10/25** | | | | **R$ 0,18** |
| 27/10 | 27/10 | Pagamento | PGTO PARC PARCELA | -R$ 0,18 |
| 27/10 | 27/10 | Entradas | RECEBIMENTO DE TED | R$ 35.610,00 |
| 27/10 | 27/10 | Outros gastos | PAGAMENTO DE PARCELA | -R$ 35.609,54 |
| **Saldo do dia 27/10/25** | | | | **R$ 0,46** |
| 28/10 | 28/10 | Pagamento | PGTO PARC PARCELA | -R$ 0,46 |
| 28/10 | 28/10 | Entradas | RECEBIMENTO DE TED | R$ 137.726,00 |
| 28/10 | 28/10 | Outros gastos | PAGAMENTO DE PARCELA | -R$ 137.724,69 |
| **Saldo do dia 28/10/25** | | | | **R$ 1,31** |
| 30/10 | 29/10 | Entradas | RESGATE DE CDB | R$ 85.519,23 |

## Novembro 2025 ( 01/11/2025 - 30/11/2025 )

↑ Entradas: **R$ 130.153,00** • ↓ Saídas: **R$ 215.673,54**

| Data lançamento | Data contábil | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/11 | 12/11 | Saída PIX | Pix enviado para DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GPL | -R$ 85.520,00 |
| 12/11 | 12/11 | Transferência | TRANSF RECEBIDA | R$ 94.900,00 |

| Data lançamento | Data contábil | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/11 | 12/11 | Saída PIX | Pix enviado para DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GPL | -R$ 94.900,00 |
| **Saldo do dia 12/11/25** | | | | **R$ 0,54** |
| 26/11 | 26/11 | Pagamento | PGTO PARC PARCELA | -R$ 0,54 |
| 26/11 | 26/11 | Entradas | RECEBIMENTO DE TED | R$ 35.253,00 |
| 26/11 | 26/11 | Outros gastos | PAGAMENTO DE PARCELA | -R$ 35.252,34 |
| **Saldo do dia 26/11/25** | | | | **R$ 0,66** |
| 28/11 | 28/11 | Pagamento | PGTO PARC PARCELA | -R$ 0,66 |
| **Saldo do dia 28/11/25** | | | | **R$ 0,00** |

## Dezembro 2025 ( 01/12/2025 - 31/12/2025 )

↑ Entradas: **R$ 142.876,80** • ↓ Saídas: **R$ 142.876,80**

| Data lançamento | Data contábil | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/12 | 23/12 | Entradas | RESGATE DE CDB | R$ 43.916,15 |
| 23/12 | 23/12 | Outros gastos | PAGAMENTO DE MULTA | -R$ 861,10 |
| 23/12 | 23/12 | Outros gastos | PARC ATRASO CRED PES | -R$ 43.055,05 |
| **Saldo do dia 23/12/25** | | | | **R$ 0,00** |
| 30/12 | 30/12 | Entradas | RESGATE DE CDB | R$ 17.000,96 |
| 30/12 | 30/12 | Entradas | RESGATE DE CDB | R$ 81.959,69 |
| 30/12 | 30/12 | Outros gastos | PARC ATRASO CRED PES | -R$ 96.824,41 |
| 30/12 | 30/12 | Outros gastos | PAGAMENTO DE MULTA | -R$ 1.865,68 |
| 30/12 | 30/12 | Outros gastos | PAGAMENTO DE MULTA | -R$ 5,31 |
| 30/12 | 30/12 | Outros gastos | PARC ATRASO CRED PES | -R$ 265,25 |
| **Saldo do dia 30/12/25** | | | | **R$ 0,00** |

## Janeiro 2026 ( 01/01/2026 - 06/01/2026 )

↑ Entradas: **R$ 0,00** • ↓ Saídas: **R$ 0,00**

Sem lançamentos no mês

ⓘ Informações sujeitas a alteração até o final do dia

### Atendimento 24 horas

**Chat para clientes**
No app do C6 Bank

**Capitais e regiões metropolitanas**
3003 6116

**Demais localidades**
0800 660 6116

**Whatsapp**
(11) 2832 6088

### Ouvidoria

**Segunda à sexta, exceto feriado, das 9h às 18h**
0800 660 6060

### SAC

**24 horas**
0800 660 6060

Abra uma conta para você e sua empresa
Baixe o app pelo QR Code e abra sua conta.

**NOME:** DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP LTDA ME
**CPF/CNPJ:** 05.051.327/0001-06
**QTDE COTAS:** 74

**EXTRATO CONSOLIDADO - 30/11/2025**

| Contrato | Grupo | Cota | Situação | Data Venda | Data Contemp. | Qtd. Pcl. Plano | Qtd. Pcl. Pagas | Qtd. Pcl. A Pagar | Valor Venda | Crédito Contemp. | Crédito Corrigido | Crédito Rendimento | Crédito a Utilizar | Fundo Comum Pago | Taxa Adm. Paga | Fundo Reserva Pago | Fundo Comum Pagar | Taxa Adm. Pagar | Fundo Reserva Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068955 | 979 | 25 | QUI | 06/06/2012 | 18/06/2014 | 60 | 60 | 0 | 16.722,00 | 16.605,50 | 16.783,95 | 178,45 | 0,00 | 17.053,91 | 1.875,93 | 596,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068959 | 979 | 26 | QUI | 06/06/2012 | 18/06/2014 | 60 | 60 | 0 | 16.722,00 | 16.605,50 | 16.804,99 | 199,49 | 0,00 | 17.050,21 | 1.875,51 | 596,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1074112 | 991 | 359 | QUI | 20/06/2012 | 21/12/2016 | 75 | 75 | 0 | 16.722,00 | 20.312,50 | 21.292,97 | 980,47 | 0,00 | 18.198,42 | 2.001,81 | 636,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1074113 | 991 | 360 | QUI | 20/06/2012 | 21/12/2016 | 75 | 75 | 0 | 16.722,00 | 20.312,50 | 21.344,30 | 1.031,80 | 0,00 | 18.198,09 | 2.001,77 | 636,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1371586 | 780 | 911 | QUI | 21/08/2014 | 24/08/2016 | 33 | 33 | 0 | 32.860,00 | 34.213,00 | 35.364,67 | 1.151,67 | 0,00 | 33.956,58 | 3.735,18 | 1.188,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1371591 | 780 | 80 | QUI | 21/08/2014 | 24/08/2016 | 33 | 33 | 0 | 32.860,00 | 34.213,00 | 35.364,67 | 1.151,67 | 0,00 | 33.956,58 | 3.735,18 | 1.188,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1371594 | 780 | 742 | QUI | 21/08/2014 | 20/07/2016 | 33 | 33 | 0 | 32.860,00 | 34.213,00 | 35.743,61 | 1.530,61 | 0,00 | 33.956,58 | 3.735,18 | 1.188,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1371597 | 780 | 395 | QUI | 21/08/2014 | 20/05/2015 | 33 | 33 | 0 | 32.860,00 | 34.375,00 | 35.601,21 | 1.226,21 | 0,00 | 33.954,91 | 3.734,99 | 1.188,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3599321 | 1369 | 1452 | QUI | 05/02/2021 | 26/10/2022 | 91 | 91 | 0 | 50.976,00 | 65.874,00 | 67.737,40 | 1.863,40 | 0,00 | 66.384,52 | 11.918,80 | 1.977,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3599293 | 1369 | 1963 | QUI | 05/02/2021 | 26/10/2022 | 91 | 91 | 0 | 50.976,00 | 65.874,00 | 67.996,90 | 2.122,90 | 0,00 | 66.353,68 | 11.914,66 | 1.976,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3599288 | 1369 | 4023 | QUI | 05/02/2021 | 26/10/2022 | 91 | 91 | 0 | 50.976,00 | 65.874,00 | 70.030,06 | 4.156,06 | 0,00 | 63.742,78 | 11.502,84 | 1.900,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3599324 | 1369 | 4215 | QUI | 05/02/2021 | 26/10/2022 | 91 | 91 | 0 | 50.976,00 | 65.874,00 | 70.085,19 | 4.211,19 | 0,00 | 64.367,09 | 11.602,06 | 1.918,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3599291 | 1369 | 6263 | QUI | 05/02/2021 | 25/11/2022 | 91 | 91 | 0 | 50.976,00 | 67.633,00 | 71.674,95 | 4.041,95 | 0,00 | 64.416,68 | 11.609,92 | 1.919,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3599292 | 1369 | 6507 | QUI | 05/02/2021 | 26/10/2022 | 91 | 91 | 0 | 50.976,00 | 65.874,00 | 67.996,90 | 2.122,90 | 0,00 | 66.353,68 | 11.914,66 | 1.976,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3599298 | 1369 | 7016 | QUI | 05/02/2021 | 26/10/2022 | 91 | 91 | 0 | 50.976,00 | 65.874,00 | 68.074,99 | 2.200,99 | 0,00 | 66.353,68 | 11.914,66 | 1.976,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3599297 | 1369 | 8297 | QUI | 05/02/2021 | 26/10/2022 | 91 | 91 | 0 | 50.976,00 | 65.874,00 | 69.645,83 | 3.771,83 | 0,00 | 63.742,78 | 11.502,84 | 1.900,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3599296 | 1369 | 8487 | QUI | 05/02/2021 | 26/10/2022 | 91 | 91 | 0 | 50.976,00 | 65.874,00 | 68.797,33 | 2.923,33 | 0,00 | 65.723,11 | 11.815,79 | 1.957,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3599276 | 1369 | 9694 | QUI | 05/02/2021 | 26/10/2022 | 91 | 91 | 0 | 50.976,00 | 65.874,00 | 66.456,64 | 582,64 | 0,00 | 66.365,64 | 11.915,78 | 1.977,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8424857 | 1416 | 248 | NOR | 19/08/2024 | 25/09/2024 | 83 | 17 | 66 | 93.537,00 | 93.537,00 | 94.889,05 | 1.352,05 | 0,00 | 51.783,90 | 15.208,80 | 1.582,76 | 44.183,94 | 10.539,42 | 1.294,77 |
| 8424859 | 1416 | 2137 | NOR | 19/08/2024 | 23/12/2024 | 83 | 17 | 66 | 93.537,00 | 93.537,00 | 102.549,14 | 9.012,14 | 1.457,67 | 52.238,64 | 15.322,88 | 1.596,31 | 43.701,72 | 10.418,45 | 1.280,37 |
| 8424855 | 1416 | 3438 | NOR | 19/08/2024 | 25/09/2024 | 83 | 17 | 66 | 93.537,00 | 93.537,00 | 94.889,05 | 1.352,05 | 0,00 | 51.715,12 | 15.196,27 | 1.582,85 | 44.256,55 | 10.552,75 | 1.294,77 |
| 8424853 | 1416 | 5056 | NOR | 19/08/2024 | 25/09/2024 | 83 | 17 | 66 | 93.537,00 | 93.537,00 | 104.339,82 | 10.802,82 | 0,00 | 51.006,43 | 15.027,34 | 1.565,74 | 45.005,45 | 10.731,32 | 1.312,99 |
| 8424851 | 1416 | 895 | NOR | 19/08/2024 | 25/09/2024 | 83 | 17 | 66 | 93.537,00 | 93.537,00 | 98.895,47 | 5.358,47 | 0,00 | 51.173,31 | 15.068,40 | 1.566,66 | 44.849,50 | 10.692,84 | 1.312,48 |
| 8424849 | 1416 | 787 | NOR | 19/08/2024 | 25/09/2024 | 83 | 17 | 66 | 93.537,00 | 93.537,00 | 97.811,43 | 4.274,43 | 0,00 | 51.044,45 | 15.034,54 | 1.564,99 | 44.966,24 | 10.723,86 | 1.313,78 |
| 8424872 | 1416 | 165 | NOR | 19/08/2024 | 25/09/2024 | 83 | 17 | 66 | 93.537,00 | 93.537,00 | 94.889,05 | 1.352,05 | 0,00 | 50.889,96 | 14.999,41 | 1.558,05 | 45.129,67 | 10.761,17 | 1.320,86 |
| 8424873 | 1416 | 3083 | NOR | 19/08/2024 | 25/09/2024 | 83 | 17 | 66 | 93.537,00 | 93.537,00 | 97.580,00 | 4.043,00 | 2.729,22 | 50.607,99 | 14.934,03 | 1.553,33 | 45.426,98 | 10.830,16 | 1.326,20 |
| 8424874 | 1416 | 6814 | NOR | 19/08/2024 | 25/09/2024 | 83 | 17 | 66 | 93.537,00 | 93.537,00 | 94.889,05 | 1.352,05 | 0,00 | 50.830,34 | 14.986,16 | 1.558,01 | 45.192,52 | 10.775,25 | 1.320,98 |
| 8424876 | 1416 | 2535 | NOR | 19/08/2024 | 23/12/2024 | 83 | 17 | 66 | 93.537,00 | 93.537,00 | 94.498,65 | 961,65 | 359,43 | 52.567,55 | 15.402,10 | 1.608,69 | 43.353,38 | 10.334,62 | 1.267,48 |
| 8424878 | 1416 | 5964 | NOR | 19/08/2024 | 25/09/2024 | 83 | 17 | 66 | 93.537,00 | 93.537,00 | 94.889,05 | 1.352,05 | 0,00 | 51.682,88 | 15.189,98 | 1.582,74 | 44.290,54 | 10.559,53 | 1.294,88 |
| 8424898 | 1663 | 8932 | NOR | 19/08/2024 | | 110 | 15 | 94 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.384,72 | 14.271,16 | 911,38 | 193.761,46 | 43.938,18 | 5.626,19 |
| 8424899 | 1663 | 752 | NOR | 19/08/2024 | | 110 | 15 | 94 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.244,61 | 13.785,71 | 849,36 | 195.779,62 | 44.420,24 | 5.660,67 |
| 8424900 | 1663 | 8275 | NOR | 19/08/2024 | | 110 | 14 | 94 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.323,34 | 13.803,70 | 851,98 | 195.823,02 | 44.405,66 | 5.685,60 |
| 8424901 | 1663 | 6118 | NOR | 19/08/2024 | | 110 | 15 | 94 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.384,72 | 14.271,16 | 911,38 | 193.761,46 | 43.938,18 | 5.626,19 |
| 8424902 | 1663 | 4636 | NOR | 19/08/2024 | | 110 | 15 | 94 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.384,72 | 14.271,16 | 911,38 | 193.761,46 | 43.938,18 | 5.626,19 |
| 8424903 | 1663 | 5426 | NOR | 19/08/2024 | | 110 | 15 | 94 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.384,72 | 14.271,16 | 911,38 | 193.761,46 | 43.938,18 | 5.626,19 |
| 8424904 | 1663 | 1557 | NOR | 19/08/2024 | | 110 | 15 | 94 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.244,61 | 13.785,71 | 849,36 | 195.779,62 | 44.420,24 | 5.660,67 |
| 8424905 | 1663 | 9604 | NOR | 19/08/2024 | | 110 | 14 | 94 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.323,34 | 13.803,70 | 851,98 | 195.823,02 | 44.405,66 | 5.685,60 |
| 8424906 | 1663 | 4830 | NOR | 19/08/2024 | | 110 | 15 | 94 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.384,72 | 14.271,16 | 911,38 | 193.761,46 | 43.938,18 | 5.626,19 |
| 8424897 | 1663 | 7957 | NOR | 19/08/2024 | | 110 | 14 | 94 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.323,34 | 13.803,70 | 851,98 | 195.823,02 | 44.405,66 | 5.685,60 |
| 8424907 | 1663 | 1065 | NOR | 19/08/2024 | | 110 | 15 | 94 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.244,61 | 13.785,71 | 849,36 | 195.779,62 | 44.420,24 | 5.660,67 |
| 8424908 | 1663 | 9811 | NOR | 19/08/2024 | | 110 | 15 | 94 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.384,72 | 14.271,16 | 911,38 | 193.761,46 | 43.938,18 | 5.626,19 |
| 8424909 | 1663 | 702 | NOR | 19/08/2024 | 25/06/2025 | 110 | 17 | 93 | 200.000,00 | 208.480,00 | 213.131,36 | 4.651,36 | 11.291,36 | 120.053,00 | 35.974,59 | 3.693,84 | 92.949,28 | 21.072,16 | 2.690,14 |
| 8424910 | 1663 | 5232 | NOR | 19/08/2024 | 25/06/2025 | 110 | 16 | 94 | 200.000,00 | 208.480,00 | 218.127,56 | 9.647,56 | 17.127,56 | 118.944,70 | 35.716,04 | 3.655,00 | 94.114,63 | 21.343,88 | 2.730,92 |
| 8424911 | 1663 | 3384 | NOR | 19/08/2024 | 25/06/2025 | 110 | 16 | 94 | 200.000,00 | 208.480,00 | 217.586,79 | 9.106,79 | 1.172,26 | 119.020,04 | 35.733,08 | 3.657,31 | 94.035,29 | 21.326,17 | 2.728,53 |
| 8424912 | 1663 | 3515 | NOR | 19/08/2024 | 25/06/2025 | 110 | 16 | 94 | 200.000,00 | 208.480,00 | 217.586,79 | 9.106,79 | 1.172,26 | 118.918,83 | 35.709,84 | 3.654,19 | 94.141,81 | 21.350,52 | 2.731,81 |
| 8424913 | 1663 | 718 | NOR | 19/08/2024 | 25/06/2025 | 110 | 17 | 93 | 200.000,00 | 208.480,00 | 218.037,40 | 9.557,40 | 2.789,74 | 119.758,27 | 35.896,23 | 3.693,72 | 93.259,63 | 21.154,55 | 2.690,17 |
| 8424914 | 1663 | 3563 | NOR | 19/08/2024 | 25/06/2025 | 110 | 16 | 94 | 200.000,00 | 208.480,00 | 214.224,53 | 5.744,53 | 51.234,53 | 118.683,89 | 35.656,73 | 3.648,08 | 94.389,26 | 21.406,35 | 2.738,14 |
| 8424915 | 1663 | 8234 | NOR | 19/08/2024 | 25/06/2025 | 110 | 16 | 94 | 200.000,00 | 208.480,00 | 211.613,41 | 3.133,41 | 7.823,41 | 118.639,18 | 35.647,00 | 3.646,71 | 94.436,16 | 21.416,70 | 2.739,69 |
| | | | | | | | | **TOTAL:** | **10.736.995,00** | **7.329.056,00** | **7.603.974,40** | **274.918,40** | **276.622,71** | **4.808.384,68** | **1.483.157,26** | **151.368,53** | **6.811.673,68** | **1.569.762,17** | **197.752,21** |

**AUTENTICACAO - 01/12/2025 11:12:16 - 46030**

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:54
Número do documento: 26012619032741200000222348910
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032741200000222348910
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:41

| EXTRATO CONSOLIDADO - 30/11/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato** | **Grupo** | **Cota** | **Situação** | **Data Venda** | **Data Contemp.** | **Qtd. Pcl. Plano** | **Qtd. Pcl. Pagas** | **Qtd. Pcl. A Pagar** | **Valor Venda** | **Crédito Contemp.** | **Crédito Corrigido** | **Crédito Rendimento** | **Crédito a Utilizar** | **Fundo Comum Pago** | **Taxa Adm. Paga** | **Fundo Reserva Pago** | **Fundo Comum Pagar** | **Taxa Adm. Pagar** | **Fundo Reserva Pagar** |
| 8424916 | 1663 | 1713 | NOR | 19/08/2024 | 25/06/2025 | 110 | 17 | 93 | 200.000,00 | 208.480,00 | 217.591,36 | 9.111,36 | 3.005,89 | 119.465,82 | 35.837,75 | 3.674,36 | 93.567,35 | 21.216,12 | 2.710,55 |
| 8424886 | 1663 | 4729 | NOR | 19/08/2024 | 25/06/2025 | 110 | 16 | 94 | 200.000,00 | 208.480,00 | 217.591,36 | 9.111,36 | 3.005,89 | 118.570,71 | 35.630,94 | 3.644,64 | 94.508,27 | 21.433,53 | 2.741,87 |
| 8424882 | 1663 | 9608 | NOR | 19/08/2024 | 25/06/2025 | 110 | 16 | 94 | 200.000,00 | 208.480,00 | 218.127,56 | 9.647,56 | 1.713,03 | 118.850,39 | 35.694,44 | 3.652,11 | 94.213,92 | 21.366,49 | 2.733,99 |
| 8424881 | 1663 | 4171 | NOR | 19/08/2024 | | 110 | 15 | 94 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.384,72 | 14.271,16 | 911,38 | 193.761,46 | 43.938,18 | 5.626,19 |
| 8424880 | 1663 | 1526 | NOR | 19/08/2024 | | 110 | 15 | 94 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.343,35 | 13.808,10 | 852,20 | 195.779,62 | 44.400,00 | 5.680,74 |
| 8424871 | 1663 | 7809 | NOR | 19/08/2024 | | 110 | 14 | 94 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.323,34 | 13.803,70 | 851,98 | 195.823,02 | 44.405,66 | 5.685,60 |
| 8424870 | 1663 | 9564 | NOR | 19/08/2024 | | 110 | 14 | 94 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.323,34 | 13.803,70 | 851,98 | 195.823,02 | 44.405,66 | 5.685,60 |
| 8424869 | 1663 | 7311 | NOR | 19/08/2024 | | 110 | 15 | 94 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.345,18 | 13.808,52 | 852,27 | 195.779,62 | 44.400,27 | 5.680,55 |
| 8424868 | 1663 | 8563 | NOR | 19/08/2024 | | 110 | 14 | 94 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.323,34 | 13.803,70 | 851,98 | 195.823,02 | 44.405,66 | 5.685,60 |
| 8424846 | 1663 | 4486 | NOR | 19/08/2024 | | 110 | 15 | 94 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.384,72 | 14.271,16 | 911,38 | 193.761,46 | 43.938,18 | 5.626,19 |
| 8424896 | 1652 | 1318 | NOR | 19/08/2024 | 23/12/2024 | 109 | 17 | 92 | 200.000,00 | 209.000,00 | 213.729,53 | 4.729,53 | 698,98 | 111.100,03 | 34.948,18 | 3.427,11 | 103.132,32 | 24.579,42 | 2.994,14 |
| 8424894 | 1652 | 9463 | NOR | 19/08/2024 | 23/12/2024 | 109 | 17 | 92 | 200.000,00 | 209.000,00 | 213.883,96 | 4.883,96 | 2.975,61 | 111.136,88 | 34.966,85 | 3.427,08 | 103.093,40 | 24.559,63 | 2.994,14 |
| 8424893 | 1652 | 2761 | NOR | 19/08/2024 | 23/12/2024 | 109 | 17 | 92 | 200.000,00 | 209.000,00 | 213.882,72 | 4.882,72 | 0,00 | 110.435,64 | 34.796,15 | 3.408,14 | 103.833,02 | 24.739,57 | 3.014,17 |
| 8424892 | 1652 | 277 | NOR | 19/08/2024 | 25/09/2024 | 109 | 17 | 92 | 200.000,00 | 209.000,00 | 212.068,25 | 3.068,25 | 512,27 | 109.035,75 | 34.465,75 | 3.369,19 | 105.308,10 | 25.087,97 | 3.055,09 |
| 8424891 | 1652 | 7551 | NOR | 19/08/2024 | 25/09/2024 | 109 | 17 | 92 | 200.000,00 | 209.000,00 | 217.978,57 | 8.978,57 | 64.439,15 | 107.739,47 | 34.160,72 | 3.331,14 | 106.674,53 | 25.409,23 | 3.095,27 |
| 8424889 | 1652 | 5577 | NOR | 19/08/2024 | 23/12/2024 | 109 | 17 | 92 | 200.000,00 | 209.000,00 | 213.729,53 | 4.729,53 | 698,98 | 111.360,16 | 35.008,14 | 3.427,34 | 102.858,29 | 24.516,07 | 2.993,69 |
| 8424888 | 1652 | 4252 | NOR | 19/08/2024 | 23/12/2024 | 109 | 17 | 92 | 200.000,00 | 209.000,00 | 213.729,24 | 4.729,24 | 0,00 | 110.934,34 | 34.911,29 | 3.427,26 | 103.307,17 | 24.618,20 | 2.993,95 |
| 8424887 | 1652 | 2268 | NOR | 19/08/2024 | 23/12/2024 | 109 | 17 | 92 | 200.000,00 | 209.000,00 | 213.729,53 | 4.729,53 | 698,98 | 110.446,13 | 34.794,14 | 3.407,97 | 103.821,59 | 24.741,52 | 3.014,36 |
| 8424885 | 1652 | 7394 | NOR | 19/08/2024 | 23/12/2024 | 109 | 17 | 92 | 200.000,00 | 209.000,00 | 229.137,11 | 20.137,11 | 3.988,18 | 110.581,60 | 34.832,78 | 3.407,89 | 103.678,63 | 24.700,81 | 3.014,35 |
| 8424884 | 1652 | 5485 | NOR | 19/08/2024 | 23/12/2024 | 109 | 17 | 92 | 200.000,00 | 209.000,00 | 219.183,97 | 10.183,97 | 7.814,06 | 111.619,09 | 35.074,46 | 3.447,10 | 102.586,46 | 24.446,35 | 2.973,06 |
| 8424883 | 1652 | 4503 | NOR | 19/08/2024 | 23/12/2024 | 109 | 17 | 92 | 200.000,00 | 209.000,00 | 221.569,98 | 12.569,98 | 0,00 | 111.644,07 | 35.083,98 | 3.446,52 | 102.559,84 | 24.436,32 | 2.973,72 |
| 8424866 | 1652 | 4674 | NOR | 19/08/2024 | 23/12/2024 | 109 | 17 | 92 | 200.000,00 | 209.000,00 | 213.729,53 | 4.729,53 | 698,98 | 111.061,61 | 34.948,22 | 3.427,18 | 103.172,79 | 24.579,47 | 2.994,18 |
| 8424865 | 1652 | 1662 | NOR | 19/08/2024 | 25/04/2025 | 109 | 17 | 92 | 200.000,00 | 209.000,00 | 215.052,22 | 6.052,22 | 0,00 | 89.613,23 | 29.834,93 | 2.795,07 | 125.783,87 | 29.969,77 | 3.660,31 |
| 8424863 | 1652 | 9736 | NOR | 19/08/2024 | 23/12/2024 | 109 | 17 | 92 | 200.000,00 | 209.000,00 | 219.024,89 | 10.024,89 | 34.234,89 | 111.823,46 | 35.130,41 | 3.447,02 | 102.370,92 | 24.387,41 | 2.973,06 |
| 8424862 | 1652 | 9189 | NOR | 19/08/2024 | 23/12/2024 | 109 | 17 | 92 | 200.000,00 | 209.000,00 | 219.281,40 | 10.281,40 | 54.281,40 | 111.701,86 | 35.095,07 | 3.447,44 | 102.499,36 | 24.424,57 | 2.972,79 |
| 8424860 | 1652 | 2757 | NOR | 19/08/2024 | 23/12/2024 | 109 | 17 | 92 | 200.000,00 | 209.000,00 | 213.729,53 | 4.729,53 | 698,98 | 111.136,88 | 34.966,85 | 3.427,08 | 103.093,40 | 24.559,63 | 2.994,14 |
| | | | | | | | | **TOTAL:** | **10.736.995,00** | **7.329.056,00** | **7.603.974,40** | **274.918,40** | **276.622,71** | **4.808.384,68** | **1.483.157,26** | **151.368,53** | **6.811.673,68** | **1.569.762,17** | **197.752,21** |
| **AUTENTICACAO - 01/12/2025 11:12:16 - 46030** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:54
Número do documento: 26012619032741200000222348910
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032741200000222348910
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:41

RELAÇAO DE FROTA PARA BANCO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL-4C51 | I/M. BENZ AMG C63S EP | 2024 | Banco do Brasil | 838,500.00 |
| 2 | QYO-6B59 | M.BENZ/ 1719 | 2020/2020 | Banco do Brasil | 289,144.00 |
| 3 | RZT-8H86 | VW/SAVEIRO CS RB MPI | 2022/2023 | Banco do Brasil | 90,000.00 |
| 4 | RZT-4J74 | VW/SAVEIRO CS RB MPI | 2022/2023 | Banco do Brasil | 90,000.00 |
| 5 | RZT-0C96 | VW/SAVEIRO CS RB MPI | 2022/2023 | Banco do Brasil | 90,000.00 |
| 6 | RZT-7H75 | VW/SAVEIRO CS RB MPI | 2022/2023 | Banco do Brasil | 90,000.00 |
| 7 | RZT-5D04 | VW/SAVEIRO CS RB MPI | 2022-2023 | Banco do Brasil | 90,000.00 |
| 8 | RZU-2I64 | VW/SAVEIRO CS RB MPI | 2022/2023 | Banco do Brasil | 90,000.00 |
| 9 | FQW-0F15 | CAMINHÃO TRATOR VW 25420 CTC 6X2 | 2018/2019 | Banco do Brasil | 373,136.00 |
| 10 | SPA-4G66 | HONDA | 2025 | Banco do Brasil | 20,000.00 |
| 11 | SPA-4G36 | HONDA | 2025 | Banco do Brasil | 20,000.00 |
| 12 | UHJ-3D03 | HONDA | 2026 | Banco do Brasil | 20,700.00 |
| 13 | UHJ-3C03 | HONDA | 2025 | Banco do Brasil | 20,000.00 |
| 14 | UHJ-3B73 | HONDA | 2025 | Banco do Brasil | 20,000.00 |
| 15 | | HONDA | 2025 | Banco do Brasil | 20,000.00 |
| 16 | PCZ-8E10 | MMC/TRITON SPORT | 2017/2018 | Banco do Brasil | 178,185.00 |
| 17 | RZV-8A23 | VW/SAVEIRO CS RB MPI | 2022/2023 | Banco do Brasil | 90,000.00 |
| 18 | RZV-8A43 | VW/SAVEIRO CS RB MPI | 2022/2023 | Banco do Brasil | 90,000.00 |
| 19 | RZV-8A93 | VW/SAVEIRO CS RB MPI | 2022/2023 | Banco do Brasil | 90,000.00 |
| 20 | PGT-5523 | SR/RODOFORTSA SRPL 3ED | 2013/2014 | Banco do Brasil | 135,000.00 |
| 21 | PKR-1B79 | CARGA SEMI-REBOQUE SR/ | 2017/2017 | Banco do Brasil | 145,000.00 |
| 22 | RZZ-1G25 | SR/CROMOCAR TB | 2023/2023 | Banco do Brasil | 280,000.00 |
| 23 | RZZ-9C78 | SR/CROMOCAR TB | 2023/2023 | Banco do Brasil | 280,000.00 |
| 24 | RZW-3J50 | SR/CROMOCAR TB | 2022/2022 | Banco do Brasil | 280,000.00 |
| 25 | RZW-9C21 | SR/CROMOCAR TB | 2022/2022 | Banco do Brasil | 280,000.00 |
| 26 | OYP-7G71 | M.BENZ/ 1719 | 2014/2014 | Banco do Brasil | 203,367.00 |
| 27 | OYP-7H01 | M.BENZ/ 1719 | 2014/2014 | Banco do Brasil | 203,367.00 |
| 28 | PCW-3B63 | VW/17.190 | 2017/2018 | Banco do Brasil | 248,985.00 |
| 29 | PCJ-8026 | VW/24.280 | 2014/2014 | Banco do Brasil | 252,865.00 |
| 30 | SOO-9198 | HYUNDAY/HR | 2025 | Banco do Brasil | 160,000.00 |
| 31 | SOR-8G66 | TCROSS | 2025 | Banco do Brasil | 155,000.00 |
| 32 | SOQ-9C28 | VOLVO/FH 460 | 2024 | Banco do Brasil | 850,000.00 |
| 33 | SOQ-9A78 | VOLVO/FH 461 | 2024 | Banco do Brasil | 850,000.00 |
| 34 | SOV-4D13 | SR/CROMOCAR TB | 2025 | Banco do Brasil | 280,000.00 |
| 35 | SPA-2A72 | HYUNDAY/HR | 2024 | Banco do Brasil | 165,000.00 |
| 36 | SPA-2A02 | HYUNDAY/HR | 2024 | Banco do Brasil | 165,000.00 |
| 37 | SOZ-7I92 | HYUNDAY/HR | 2024 | Banco do Brasil | 165,000.00 |
| 38 | SOZ-8A02 | IVECO/TECTOR 24-280 | 2025 | Banco do Brasil | 427,000.00 |
| 39 | SOV-4A63 | VW/POLO | 2025 | Banco do Brasil | 70,000.00 |
| 40 | SOV-3J63 | VW/POLO | 2025 | Banco do Brasil | 70,000.00 |
| 41 | SOV-3J43 | VW/POLO | 2025 | Banco do Brasil | 70,000.00 |
| 42 | SOF-4B54 | VW/SAVEIRO CS RB MPI | 2024/2025 | Santander | 90,000.00 |
| 43 | SOF-0G64 | VW/SAVEIRO CS RB MPI | 2024/2025 | Santander | 90,000.00 |
| 44 | RZW-3H60 | M.BENZ/ATEGO 2426 CE | 2022-2023 | Santander | 500,000.00 |
| 45 | RZU-5B13 | VW/SAVEIRO CS RB MPI | 2022/2023 | Santander | 90,000.00 |
| 46 | RZU-2I14 | VW/SAVEIRO CS RB MPI | 2022/2023 | Santander | 90,000.00 |
| 47 | RZU-5B03 | VW/SAVEIRO CS RB MPI | 2022/2023 | Santander | 90,000.00 |
| 48 | PCW-3J19 | CAMINHAO TRATOR VW 25420 CTC 6X3 | 2018/2019 | Santander | 390,000.00 |
| 49 | QYD-3I16 | M.BENZ/ 1016 | 2019/2020 | Santander | 280,000.00 |
| 50 | QYW-5J34 | M.BENZ/ 1719 | 2020/2021 | Santander | 307,000.00 |
| 51 | QYR-8G33 | M.BENZ/2426 | 2020/2021 | Santander | 422,404.00 |
| 52 | PDQ-6J88 | M.BENZ/ 2430 | 2016/2016 | Santander | 335,955.00 |
| 53 | PCR-5B56 | VW/17.190 | 2018/2019 | Santander | 257,955.00 |
| 54 | PCW-3B03 | FORD/1719 | 2017/2018 | Santander | 210,162.00 |
| 55 | PED-6F59 | FORD/ 2429 | 2017/2017 | Santander | 269,643.00 |
| 56 | PED-6F99 | FORD/ 2429 | 2016/2017 | Santander | 269,643.00 |
| 57 | QYR-8H73 | M.BENZ/2426 | 2020/2021 | Santander | 422,404.00 |
| 58 | SOC-3B24 | M.BENZ/ACTTROS 2548S | 2024 | Rodobens | 736,100.00 |
| 59 | SOC-7C64 | M.BENZ/ACTTROS 2548S | 2024 | Rodobens | 736,100.00 |
| 60 | SOC-2B54 | M.BENZ/ACTTROS 2548S | 2024 | Rodobens | 736,100.00 |
| 61 | SOC-6C74 | M.BENZ/ACTTROS 2548S | 2024 | Rodobens | 736,100.00 |
| 62 | SOA-2G35 | M.BENZ//2429 | 2024/2025 | Rodobens | 535,500.00 |
| 63 | SOA-2H05 | M.BENZ//2429 | 2024/2025 | Rodobens | 535,500.00 |

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:54
Número do documento: 26012619032764600000222348911
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032764600000222348911
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:41

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | SOA-2G25 | M.BENZ//2429 | 2024/2025 | Rodobens | 535,500.00 |
| 65 | SOA-2G95 | M.BENZ//2429 | 2024/2025 | Rodobens | 535,500.00 |
| 66 | SOH-4I03 | M.BENZ/ATEGO 2429 CE | 2024/2025 | Rodobens | 538,000.00 |
| 67 | SOH-4E13 | M.BENZ/ATEGO 2429 CE | 2024/2026 | Rodobens | 538,000.00 |
| 68 | FYJ-6D55 | CAMINHÃO TRATOR VW 25420 CTC 6X2 | 2018/2019 | Portobens | 373,136.00 |
| 69 | FTI-9G01 | CAMINHÃO TRATOR VW 25420 CTC 6X2 | 2018/2019 | Portobens | 373,136.00 |
| 70 | RZQ-1F36 | M.BENZ/ 1719 | 2022 | Portobens | 353,580.00 |
| 71 | RZH-7C53 | VW/17.190 | 2021/2022 | Portobens | 336,014.00 |
| 72 | RZH-2A92 | VW/17.190 | 2021/2022 | Portobens | 336,014.00 |
| 73 | RZH-2A52 | M.BENZ/1719 | 2021/2022 | Portobens | 330,072.00 |
| 74 | PCR-5C06 | VW/17.190 | 2018/2019 | XP - Fazer Inclusao | 257,955.00 |
| 75 | RZT-5A84 | VW/SAVEIRO CS RB MPI | 2022/2023 | XP - Fazer Inclusao | 90,000.00 |
| 76 | RZT-5C14 | VW/SAVEIRO CS RB MPI | 2022/2023 | XP - Fazer Inclusao | 90,000.00 |
| 77 | RZT-5E14 | VW/SAVEIRO CS RB MPI | 2022/2023 | XP - Fazer Inclusao | 90,000.00 |
| 78 | RZT-6G29 | VW/SAVEIRO CS RB MPI | 2022/2023 | XP - Fazer Inclusao | 90,000.00 |
| 79 | RZU-5A93 | VW/SAVEIRO CS RB MPI | 2022/2023 | XP - Fazer Inclusao | 90,000.00 |
| 80 | GEB-2F77 | CAMINHAO TRATOR VW 25420 CTC 6X2 | 2018/2019 | XP - Fazer Inclusao | 373,136.00 |
| 81 | FZQ-3F55 | CAMINHAO TRATOR VW 25420 CTC 6X2 | 2018/2019 | XP - Fazer Inclusao | 373,136.00 |
| 82 | RZW-4B00 | M.BENS/ATEGO 2426 CE | 2022/2023 | Safra | 500,000.00 |
| 83 | RZX-4C18 | M.BENZ/ATEGO 2426 CE | 2022/2023 | Safra | 500,000.00 |
| 84 | QYX-9C06 | CAMINHAO TRATOR VW 25420 CTC 6X2 | 2021 | Safra | 425,000.00 |
| 85 | FUJ-5F47 | CAMINHÃO TRATOR VW 25420 CTC 6X2 | 2018/2019 | Safra | 373,136.00 |
| 86 | SOL-3J64 | SCANIA/R450 A6X2 | 2025 | Banco Scania | 885,000.00 |
| 87 | SOK-9J49 | SCANIA/R450 A6X3 | 2025 | Banco Scania | 885,000.00 |
| 88 | SOK-5A79 | SCANIA/R450 A6X4 | 2025 | Banco Scania | 885,000.00 |
| 89 | OYP-4A70 | CAMINHÃO TRATOR VW 25420 CTC 6X2 | 2014/2014 | SICRED | 260,122.00 |
| 90 | GEP-7F33 | CAMINHAO TRATOR VW 25420 CTC 6X2 | 2018/2019 | SICRED | 373,136.00 |
| 91 | FNB-2C21 | CAMINHAO TRATOR VW 25420 CTC 6X2 | 2018/2019 | SICRED | 373,136.00 |
| 92 | PDQ-7A28 | M.BENZ/ 1719 | 2017/2018 | Caixa | 263,885.00 |
| 93 | PDQ-7A48 | M.BENZ/ 1719 | 2017/2018 | Caixa | 263,885.00 |
| 94 | FVJ-5E11 | CAMINHÃO TRATOR VW 25420 CTC 6X2 | 2018/2019 | Caixa | 373,136.00 |
| 95 | SNP-5F13 | VW/SAVEIRO CS RB MPI | 2023 | Maggi Consorcio | 90,000.00 |
| 96 | SNP-5H03 | VW/SAVEIRO CS RB MPI | 2023 | Maggi Consorcio | 90,000.00 |
| 97 | RZY-1F32 | NIVUS HL TTSI | 2023/2023 | Cnp Consorcio | 156,000.00 |
| 98 | RZZ-3B93 | VW/SAVEIRO CS RB MPI | 2023 | Cnp Consorcio | 90,000.00 |
| 99 | RZT5E53 | VW/SAVEIRO CS RB MPI | 2022/2023 | Banco Daycoval | 90,000.00 |
| 100 | RZI-1B50 | M.BENZ/2426 | 2021/2022 | Banco Daycoval | 500,000.00 |
| 101 | QYR-8I03 | M.BENZ/2426 | 2020/2021 | Bradesco | 422,404.00 |
| 102 | TJX-7I74 | MERCEDES/ACTROS 2548S | 2025 | LEASING | 875,000.00 |
| 103 | TLJ-2H96 | MERCEDES/ACTROS 2548S | 2025 | LEASING | 875,000.00 |
| 104 | TJU-5A26 | MERCEDES/ACTROS 2548S | 2025 | LEASING | 875,000.00 |
| 105 | TKG-1I84 | MERCEDES/ACTROS 2548S | 2025 | LEASING | 875,000.00 |
| 106 | TLY-1I44 | MERCEDES/ACTROS 2548S | 2025 | LEASING | 875,000.00 |
| 107 | STU-8G24 | MERCEDES/ACTROS 2548S | 2025 | LEASING | 875,000.00 |
| 108 | TLI-2D93 | MERCEDES/ACTROS 2548S | 2025 | LEASING | 875,000.00 |
| 110 | TLU-3D01 | MERCEDES/ACTROS 2548S | 2025 | LEASING | 875,000.00 |
| 111 | TJH-3F75 | MERCEDES/ACTROS 2548S | 2025 | LEASING | 875,000.00 |
| 112 | DLC-4I72 | MERCEDES/ACTROS 2548S | 2025 | LEASING | 875,000.00 |
| 113 | RBZ-1A07 | AZERA 3.0 V6 | 2020/2020 | Quitado | 278,395.00 |
| 114 | PDG-5057 | VW/NOVO GOL TL MCV | 2017/2018 | Quitado | 44,574.00 |
| 115 | SOI-5B50 | VW/SAVEIRO CS RB MPI | 2024/2025 | Banco Daycoval | 90,000.00 |
| 116 | SOI-5E60 | VW/SAVEIRO CS RB MPI | 2024/2025 | Banco Daycoval | 90,000.00 |
| 117 | OYO-9C11 | M.BENZ/ 1016 | 2014/2014 | Quitado | 186,316.00 |
| 118 | PCW-3A73 | VW/10.160 | 2017/2018 | Quitado | 218,548.00 |
| 119 | SOH-5I39 | SR/CROMOCAR TB | 2024/2024 | Quitado (Rit) | 290,000.00 |
| 120 | SOI-5E04 | MOTO HONDA/CG CARGO 160 | 2024 | Quitado | 18,500.00 |
| 121 | SOI-5E74 | MOTO HONDA/CG CARGO 160 | 2024 | Quitado | 18,500.00 |
| 122 | SOI-5D54 | MOTO HONDA/CG CARGO 160 | 2024 | Quitado | 18,500.00 |
| 123 | SOI-5D04 | MOTO HONDA/CG CARGO 160 | 2024 | Quitado | 18,500.00 |
| 124 | OYQ-9464 | HONDA/CG 125 TRCA | 2014/2014 | Quitado | 5,000.00 |
| 125 | PCZ-0F23 | HONDA/NXR 160 BROS | 2017/2018 | Quitado | 12,274.00 |
| 126 | OYP-8651 | HONDA CG 150 | 2014/2014 | Quitado | 6,500.00 |
| 127 | PCR-6135 | HONDA/CG 125 CARGO | 2017/2017 | Quitado | 8,336.00 |
| 128 | PCT-5162 | HONDA/CG 125 CARGO | 2014/2014 | Quitado (notif.debito Ipva | 6,738.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | RZK1G42 | HONDA/CG 160 | 2022 | Quitado Restri.Judicial CD 03 | 15,848.00 |
| 130 | RZK-1G72 | HONDA/CG 160 | 2022 | Quitado | 15,848.00 |
| 131 | RZK-1I02 | HONDA/CG 160 | 2022 | Quitado | 15,848.00 |
| 132 | RZK-1I42 | HONDA/CG 160 | 2022 | Quitado | 15,848.00 |
| 133 | RZS-0H74 | HONDA | 2023 | Quitado | 15,400.00 |
| 134 | RZR-9E44 | HONDA | 2023 | Quitado | 15,400.00 |
| 135 | RZR-4D98 | HONDA | 2023 | Quitado | 15,400.00 |
| 136 | RZS-3I57 | HONDA | 2023 | Quitado | 15,400.00 |
| 137 | RZS-3H97 | HONDA | 2023 | Quitado | 15,400.00 |
| 138 | RZR-4J56 | HONDA | 2023 | Quitado | 15,400.00 |
| 139 | RZU-6A71 | HONDA | 2023 | Quitado | 15,400.00 |
| 140 | RZU-6B51 | HONDA | 2023 | Quitado | 15,400.00 |
| 141 | RZU-6B11 | HONDA | 2023 | Quitado | 15,400.00 |
| 142 | SOJ-9G97 | HONDA | 2024 | Quitado | 18,500.00 |
| 143 | SOJ-0D38 | HONDA | 2024 | Quitado | 18,500.00 |
| 144 | SOJ-0C38 | HONDA | 2024 | Quitado | 18,500.00 |
| 145 | SOJ-0E18 | HONDA | 2024 | Quitado | 18,500.00 |
| 146 | PCZ-3J40 | TRICICLO CAMPEAO GAS | 2017 | Quitado | 16,000.00 |
| 1447 | PDO-0F85 | TRICICLO CAMPEAO GAS | 2018 | Quitado | 16,000.00 |
| 148 | PCZ-4A00 | TRICICLO CAMPEAO GAS | 2017 | Quitado | 16,000.00 |
| 149 | PDG-9155 | TRICICLO CAMPEAO GAS | 2015/2016 | Quitado | 16,000.00 |
| 150 | PDT-1905 | STRADA CAMPEAO GAS | 2018 | Quitado | 55,000.00 |
| 151 | PDT-1945 | STRADA CAMPEAO GAS | 2018 | Quitado | 55,000.00 |
| 152 | PDT-2155 | STRADA CAMPEAO GAS | 2018 | Quitado | 55,000.00 |
| 153 | PDT-2355 | STRADA CAMPEAO GAS | 2018 | Quitado | 55,000.00 |
| 154 | PDT-2395 | STRADA CAMPEAO GAS | 2018 | Quitado | 55,000.00 |
| 155 | OYP-8289 | VW/SAVEIRO | 2014/2015 | Quitado | 34,928.00 |
| 156 | OYP-8589 | VW/SAVEIRO | 2014/2015 | Quitado | 34,928.00 |
| 157 | OYT-4142 | VW/SAVEIRO | 2014/2015 | Quitado | 34,928.00 |
| 158 | OYY-8361 | VW/SAVEIRO | 2014/2015 | Quitado | 34,928.00 |
| 159 | OYY-8391 | VW/SAVEIRO | 2014/2015 | Quitado | 34,928.00 |
| 160 | PDP-3282 | VW/SAVEIRO | 2015/2016 | Quitado | 37,520.00 |
| 161 | PDS-0178 | VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS | 2017/2018 | Quitado | 56,378.00 |
| 162 | PDS-0228 | VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS | 2017/2018 | Quitado | 56,378.00 |
| 163 | PDS-0238 | VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS | 2017/2018 | Quitado | 56,378.00 |
| 164 | PDS-0398 | VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS | 2017/2018 | Quitado | 56,378.00 |
| 165 | PDS-0478 | VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS | 2017/2018 | Quitado | 56,378.00 |
| 166 | PCK-1458 | VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS | 2018/2019 | Quitado | 60,206.00 |
| 167 | PCK-2168 | VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS | 2018/2019 | Quitado | 60,206.00 |
| 168 | PCK-3118 | VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS | 2018/2019 | Quitado | 60,206.00 |
| 169 | PCK-3528 | VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS | 2018/2019 | Quitado | 60,206.00 |
| 170 | PCK-3648 | VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS | 2018/2019 | Quitado | 60,206.00 |
| 171 | PCZ-7619 | VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS | 2018/2019 | Quitado | 60,206.00 |
| 172 | PCZ-7719 | VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS | 2018/2019 | Quitado | 60,206.00 |
| 173 | KFM-6385 | REB/A.GUERRA | 1995 | Arrendamento | 145,000.00 |
| 174 | KFM-0B97 | REB/ANTONINI | 1986 | Quitado | 125,000.00 |
| 175 | ODP-5D74 | SR/LIBRELATO SRAC 3E | 2012/2013 | Quitado | 135,000.00 |
| 176 | BWO-1E87 | CAR SEMI-REB C/ ABERT RADON | 1986 | Quitado | 120,000.00 |
| 177 | FYC-7E11 | CAMINHÃO TRATOR VW 25420 CTC 6X2 | 2018/2019 | Quitado BALLI | 373,136.00 |
| 178 | KNG-2C07 | REB/BISELLI | 1994 | Quitado | 120,000.00 |
| 179 | KGI-4I20 | CAR SEMI-REB C/ ABERT KRONE | 1988/1989 | Quitado | 120,000.00 |
| 180 | JKW-7C75 | SR/FACCHINI-IR RER CS | 1995 | Quitado | 120,000.00 |
| 181 | GOT-7E36 | CAR / S.REBOQUE / FACCHINI | 1993/1993 | Quitado | 120,000.00 |
| 182 | MNS-1381 | CAR SEMI-REB C/ ABERT KRONE CA | 1999 | Quitado | 120,000.00 |
| 183 | KJK-0F01 | SR/RANDON | 1979 | Quitado | 120,000.00 |
| 184 | JNZ-2H41 | CARGA SEMI-REBOQUE | 1998/1998 | Quitado | 120,000.00 |
| 185 | JMT-0275 | CARGA SEMI-REBOQUE SR/RANDON | 1986 | Quitado (Joao Pessoa) | 120,000.00 |
| 186 | PLX-5A72 | SRi/UI.IITECNICA SRCÃ EC | 2019 | Quitado | 140,000.00 |
| 187 | EZU-9A78 | SR/FACHINNI - CAMPEAO GAS | 2012/2012 | Quitado | 150,000.00 |
| 188 | PDZ-8F96 | M.BENZ/2426 | 2017/2018 | Quitado | 368,972.00 |
| 189 | SOK-8G10 | SR/CROMOCAR TB | 2024 | Quitado | 280,000.00 |
| 190 | RZQ-1E76 | M.BENZ/ 1719 | 2022 | Quitado | 353,580.00 |
| 191 | RZF-7E88 | TRICICLO BALLI | 2022 | Quitado | 18,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 | BEB-3B90 | SR/CROMOCAR TB | 2018 | Quitado BALLI | 280,000.00 |
| 193 | SOB-4D13 | SR/CROMOCAR TB | 2025 | Quitado BALLI | 280,000.00 |
| 194 | QYB-6489 | VW 9.170 | | | 95,000.00 |
| 195 | FDX-3E11 | CAMINHÃO TRATOR VW 25420 CTC 6X2 | 2018/2019 | Baixa de Grav. Autori. | 373,136.00 |
| 196 | PDZ-8F36 | M.BENZ/2426 | 2017/2018 | Baixa de Grav. Autori. | 368,972.00 |
| 197 | PCI-5E88 | M.BENZ/2426 | 2017/2018 | Baixa de Grav. Autori. | 368,972.00 |
| 198 | RZV-8A73 | VW/SAVEIRO CS RB MPI | 2022/2023 | Baixa de Grav. Autori. | 90,000.00 |
| 199 | QYG-1J32 | M.BENZ/ 3030 | 2019/2020 | Baixa de Grav. Autori. | 473,427.00 |
| 200 | SOB-2J76 | M.BENZ/ACTTROS 2548S | 2024 | Inclus. De Grav. Pend | 736,100.00 |
| 201 | FWN-2C51 | CAMINHÃO TRATOR VW/19.320 CLC TT | 2018/2019 | Inclus. De Grav. Pend | 373,136.00 |
| 202 | SOC-8C08 | SR/CROMOCAR TB | 2024/2024 | Inclus. De Grav. Pend | 290,000.00 |
| 203 | SOE-2G47 | SR/CROMOCAR TB | 2024/2024 | Inclus. De Grav. Pend | 290,000.00 |
| 204 | SOE-9F04 | TIGUAN | 2024 | Inclus. De Grav. Pend | 280,000.00 |
| 205 | SNM-3D74 | JETTA | 2023-2023 | Inclus. De Grav. Pend | 226,000.00 |
| 206 | RZW-3G70 | M.NENZ/ATEGO 2426 CE | 2022/2023 | Inclus. De Grav. Pend | 450,000.00 |
| 207 | QYO-5G29 | M.BENZ/ 1719 | 2020/2020 | Inclus. De Grav. Pend | 289,144.00 |
| 208 | QYO-0J48 | M.BENZ/ 1719 | 2020/2020 | Inclus. De Grav. Pend | 289,144.00 |
| | TOTAL | | | | 50,290,718.00 |

PAURÁ
ADVOCACIA

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO**

**E.A.MACIEL GAS LIMITADA,** pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade empresária do tipo limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 13.426.618/0001-60, com sede na Avenida Um, 14, Vila Rica Jaboatão dos Guararapes, PE, CEP 54100425, neste ato presentada por sua sócia administradora **ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL**, brasileira, solteira, inscrita no CPF/MF sob o nº. 023.483.794-22, portadora do RG nº. 4677501 SDS/PE, residente e domiciliada na Rua Antônio Rocha, 55, letra C, Jordao, Recife/PE, CEP 51.250-070, pelo presente instrumento particular de procuração e nos melhores termos de direito, nomeiam e constituem seus bastantes procuradores os Béis: **EDUARDO AUGUSTO PAURÁ PERES FILHO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº. 21.220 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 030.503.214-31; **VICTOR SOUZA SOARES**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº. 46.230 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 084.847.774-05; **MARIANA ANÍDIA SILVA MEDEIROS FÉLIX**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade nº 27.001 OAB/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº. 054.990.904-40; **PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº. 23.140 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 028.799.094-06; **DIEGO VIDAL WANDERLEY**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº. 65.512 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 445.462.968-43; **JADER AURÉLIO GOUVEIA LEMOS NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº. 25.265 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 051.377.794-66, **GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade de n° 68.227 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o n° 131.594.594-03, **RAFAEL CHACON LAPA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade OAB/PE 28.451, inscrito no CPF/MF sob o nº. 052.931.954-33, todos residentes e domiciliados nesta cidade, integrantes do escritório PAURÁ ADVOCACIA, com sede na Estrada do Arraial, nº. 2483, 17º andar, Empresarial Quartier, Tamarineira, Recife/PE, CEP: 52051-380, e registro na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pernambuco, no Livro Próprio "B", de nº. 16, às fls. 73, sob o nº. 2.614, aos quais **OUTORGA**, para agir em conjunto ou separadamente, e independentemente da ordem de nomeação, os poderes da cláusula *"ad judicia"*, para o foro em geral, podendo, ainda, substabelecer.

Recife (PE), 7 de janeiro de 2026.

**E.A.MACIEL GAS LIMITADA**
CNPJ/MF 13.426.618/0001-60



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:54
Número do documento: 26012619032782200000222348913
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032782200000222348913
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:41

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

**Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.**

| EMPRESA | | | |
|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: E.A.MACIEL GAS LIMITADA | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | | |
| NIRE(sede) | CNPJ | Arquivamento do ato Constituitivo | Inicio da atividade |
| 26203178795 | 13.426.618/0001-60 | 21/03/2011 | 10/03/2011 |
| Endereço: AVENIDA UM, 14, VILA RICA, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE - CEP: 54100425 | | | |

| OBJETO SOCIAL |
|---|
| COMÉRCIO VAREJISTA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(RAÇÃO ANIMAL) |

| CAPITAL SOCIAL | PORTE | PRAZO DE DURAÇÃO |
|---|---|---|
| R$ 15.000,00 QUINZE MIL REAIS<br><br>R$ Capital integralizado: 15.000,00 QUINZE MIL REAIS | Microempresa | XXXXXX |

| QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES | | | |
|---|---|---|---|
| Nome/CPF | Participação R$ | Cond./Administrador | Término do mandato |
| ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL 023.483.794-22 | 0,00 | ADMINISTRADOR | XX/XX/XXXX |
| ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL 023.483.794-22 | 15.000,00 | SOCIO | XX/XX/XXXX |

| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO | | SITUAÇÃO | STATUS |
|---|---|---|---|
| Data | Número | REGISTRO ATIVO | TRANSFORMADA |
| 13/11/2023 | 20238463435 | | |
| Ato: 002 - ALTERACÃO<br>Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO | | | |

| FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA |
|---|
| NIRE: 26900581010 CNPJ: 13.426.618/0002-40 |
| Endereço: RODOVIA 7 DA PE 60, 15 PE 60, CENTRO, SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE, PE - CEP: 55565000 |

| Observação |
|---|
| |

RECIFE - PE, 6 de Janeiro de 2026

**ASSINADA DIGITALMENTE POR**

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL



269988211

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4279069389143 EMITIDA: 06/01/2026 PROTOCOLO: 269988211

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:54
Número do documento: 26012619032801400000222348914
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032801400000222348914
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:42

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **13.426.618/0001-60**<br>**MATRIZ** | | **21/03/2011** |

NOME EMPRESARIAL
**E.A.MACIEL GAS LIMITADA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **J.E.V GAS** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV UM** | **14** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **54.100-425** | **VILA RICA** | **JABOATAO DOS GUARARAPES** | **PE** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **SERVICON10@HOTMAIL.COM.BR** | **(81) 3093-7225** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **21/03/2011** |

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 **08/12/2025** às **10:17:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:54
Número do documento: 26012619032824600000222348915
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032824600000222348915
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l6wl5TVq30QQ&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02348379422-ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL|09229559482-JOSE EUGENIO VIEIRA DE MELO GULDE

JOSE EUGENIO VIEIRA DE MELO GULDE, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/07/1988, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 092.295.594-82, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7936873, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA OSÓRIO BORBA, 287, APT 102, PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, CEP 54400120, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial E.A.MACIEL GAS LIMITADA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26203178795, com sede Avenida Um, 14 , Vila Rica Jaboatão dos Guararapes, PE, CEP 54100425, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 13.426.618/0001-60, 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:

## QUADRO SOCIETÁRIO

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 27/11/1975, SOLTEIRA, COMERCIANTE, CPF nº 023.483.794-22, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4677501, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTONIO ROCHA, 55, LETRA C, JORDAO, RECIFE, PE, CEP 51250070, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio JOSE EUGENIO VIEIRA DE MELO GULDE, detentor de 15.000 (Quinze Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real ) cada uma, correspondendo a R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais).

## CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O sócio JOSE EUGENIO VIEIRA DE MELO GULDE transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$15.000,00 (Quinze Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído:
ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL, com 15.000(Quinze Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

## DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL 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).



13/11/2023
Certifico o Registro em 13/11/2023
Arquivamento 20238463435 de 13/11/2023 Protocolo 238463435 de 10/11/2023 NIRE 26203178795
Nome da empresa E.A.MACIEL GAS LIMITADA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186675126980163

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:55
Número do documento: 26012619032843600000222348916
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032843600000222348916
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l6wl5TVq30QQ&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02348379422-ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL|09229559482-JOSE EUGENIO VIEIRA DE MELO GULDE

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**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.

**PODERES DE ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA QUINTA.** ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores;

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA SEXTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JABOATAO DOS GUARARAPES PE.

**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**

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA E.A.MACIEL GAS LIMITADA**

ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 27/11/1975, SOLTEIRA, COMERCIANTE, CPF nº 023.483.794-22, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4677501, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTONIO ROCHA, 55, LETRA C, JORDAO, RECIFE, PE, CEP 51250070, BRASIL.

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Primeira - A sociedade possui o seguinte nome empresarial:

**E.A.MACIEL GAS LIMITADA**

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço AV.HUM-14-VILA RICA-JABOATAO DOS GUARARAPES-PE-CEP 54.100.425, ,



13/11/2023

Certifico o Registro em 13/11/2023
Arquivamento 20238463435 de 13/11/2023 Protocolo 238463435 de 10/11/2023 NIRE 26203178795
Nome da empresa E.A.MACIEL GAS LIMITADA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186675126980163

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:55
Número do documento: 26012619032843600000222348916
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032843600000222348916
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l6wl5TVq30QQ&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02348379422-ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL|09229559482-JOSE EUGENIO VIEIRA DE MELO GULDE

Parágrafo Primeiro: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim decidir o sócio , mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

Paragrafo Segundo:A sociedade possui filial,situada a RODOVIA 7 DA PE 60 NUMERO 15 CENTRO-SÃO JOSE DA COROA GRANDE-CEP 55.565-000 E SEU NUMERO DE CNPJ E:13.426.618/0002-40 e possui os seguintes objetivos sociais:

| |
|---|
| **47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)** |
| **47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns**<br>**47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas**<br>**56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares**<br>**47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda** |

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - A sociedade tem por objeto o exercício da seguinte atividade econômica:

**4784900**-COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP).

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE1996)

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades em 10/03/2011 e seu prazo de duração indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

Cláusula Quinta - O capital é de R$15.000,00__(quinze mil reais), divididos em (15.000 mil)quotas, no valor nominal de R$1,00(um real) cada uma, em moeda corrente do País.Distribuido conforme segue :

| Sócio | N° de cotas | Percentual | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL | 15.000 | 100% | 15.000,00 |
| | | | |
| TOTAL: | 15.000 | 100% | 15.000,00 |

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida pelo sócio ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL , respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, individualmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade.

PODERES DA ADMINISTRAÇÃO

Clausula Sétima-ª ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL, Com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;



13/11/2023
Certifico o Registro em 13/11/2023
Arquivamento 20238463435 de 13/11/2023 Protocolo 238463435 de 10/11/2023 NIRE 26203178795
Nome da empresa E.A.MACIEL GAS LIMITADA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186675126980163

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:55
Número do documento: 26012619032843600000222348916
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032843600000222348916
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:28

realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores;

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Cláusula Oitava - Ao término de cada exercício, 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 ao sócio, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CCE ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula Nona - O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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 a propriedade.

DO FORO/CLÁUSULA ARBITRAL

Cláusula Decima - A(s) parte(s) elege(m) o foro de JABOATÃO DOS GUARARAPES para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possaser.

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

**JABOATAO DOS GUARARAPES, 8 de novembro de 2023.**

_____

JOSE EUGENIO VIEIRA DE MELO GULDE

_____

ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL



13/11/2023
Certifico o Registro em 13/11/2023
Arquivamento 20238463435 de 13/11/2023 Protocolo 238463435 de 10/11/2023 NIRE 26203178795
Nome da empresa E.A.MACIEL GAS LIMITADA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186675126980163

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:55
Número do documento: 26012619032843600000222348916
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032843600000222348916
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:28



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l6wl5TVq300qQ&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02348379422-ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL|09229559482-JOSE EUGENIO VIEIRA DE MELO GULDE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l6wl5TVq30QqQ&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02348379422-ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL|09229559482-JOSE EUGENIO VIEIRA DE MELO GULDE



13/11/2023

Certifico o Registro em 13/11/2023
Arquivamento 20238463435 de 13/11/2023 Protocolo 238463435 de 10/11/2023 NIRE 26203178795
Nome da empresa E.A.MACIEL GAS LIMITADA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186675126980163

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:55
Número do documento: 26012619032843600000222348916
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032843600000222348916
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:28

238463435

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|---|---|
| **NOME DA EMPRESA** | **E.A.MACIEL GAS LIMITADA** |
| **PROTOCOLO** | **238463435 - 10/11/2023** |
| **ATO** | **002 - ALTERACÃO** |
| **EVENTO** | **021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)** |

**MATRIZ**

NIRE 26203178795
CNPJ 13.426.618/0001-60
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/11/2023
SOB N: 20238463435

**EVENTOS**

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20238463435

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 02348379422 - ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL - Assinado em 13/11/2023 às 11:39:38

Cpf: 09229559482 - JOSE EUGENIO VIEIRA DE MELO GULDE - Assinado em 13/11/2023 às 11:40:10

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

1

13/11/2023

Certifico o Registro em 13/11/2023
Arquivamento 20238463435 de 13/11/2023 Protocolo 238463435 de 10/11/2023 NIRE 26203178795
Nome da empresa E.A.MACIEL GAS LIMITADA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186675126980163

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:55
Número do documento: 26012619032843600000222348916
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619032843600000222348916
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:28

ALDA PAES
1º CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTOS DO JABOATÃO

**República Federativa do Brasil**
**Jaboatão dos Guararapes - PE**

**Alda Lúcia Soares Paes de Souza**
**Tabeliã**

Av. Bernado Vieira de Melo, nº 1539 - Piedade
Jaboatão dos Guararpes - Pernambuco
CEP: 54410-010
Tel.: (81) 3203-8146

# CERTIDÃO POSITIVA

**Alda Lúcia Soares Paes de Souza**, Tabeliã do 1º SERVIÇO NOTARIAL da cidade de Jaboatao dos Guararapes, do Estado de Pernambuco, em virtude da Lei 9492 de 10/09/1997, e legislação vigente. etc.

CERTIFICO, a requerimento da pessoa interessada, que tendo em vista a pesquisa procedida no arquivo (banco de dados) deste Cartório, nele verifiquei constar no prazo de 5 (cinco) anos partir do dia 10 (dez) do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte) até 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), **4 (quatro)** protesto(s) de título(s) em nome de **E.A.MACIEL GAS LIMITADA** com o **C.N.P.J. sob o Nº 13.426.618/0001-60**.

| PROTOCOLO / PRO CRA / ENTRADA | SACADO / CEDENTE / SACADOR / APRESENTANTE | CNPJ/CPF SACADO / LIVRO/FOLHA / MEIO INTIMAÇÃO / PRAÇA PGTO. | ESPECIE / Nº TÍTULO / Nº BANCO / ENDOSSO | DATA PROTESTO / VENCIMENTO / VALOR CUSTAS / VALOR TÍTULO |
|---|---|---|---|---|
| 115.426 | E.A.MACIEL GAS LIMITADA | 13.426.618/0001-60 | DUPLICATA DE VENDA ME | 04/07/2025 |
| 2025/543862 | RED S/A | 329 / 160 | 9706-004 | 19/06/2025 |
| 26/06/2025 | PETROFLEX COMBUSTIVEIS DO NORDESTE LT | PESSOAL | 009514700013258 | 590,55 |
| | BANCO BRADESCO S A | JABOATAO DOS GUA | MANDATO | 32.252,50 |
| 115.621 | E.A.MACIEL GAS LIMITADA | 13.426.618/0001-60 | DUPLICATA DE VENDA ME | 08/07/2025 |
| 2025/553552 | RED S/A | 330 / 76 | 4593-003 | 23/06/2025 |
| 01/07/2025 | PETROFLEX COMBUSTIVEIS DO NORDESTE LT | PESSOAL | 009515300005074 | 542,03 |
| | BANCO BRADESCO S A | JABOATAO DOS GUA | MANDATO | 28.857,50 |
| 122.895 | E.A.MACIEL GAS LIMITADA | 13.426.618/0001-60 | DUPLICATA DE VENDA ME | 04/09/2025 |
| 2025/734606 | PREMIUM RECEBIVEIS I MUTISSETORIAL - FID | 343 / 7 | 4699-3 | 25/07/2025 |
| 29/08/2025 | PETROFLEX COMBUSTIVEIS DO NORDESTE LT | PESSOAL | 009000002785857 | 490,06 |
| | BANCO BRADESCO S A | JABOATAO DOS GUA | MANDATO | 23.765,00 |
| 132.867 | E.A.MACIEL GAS LIMITADA | 13.426.618/0001-60 | DUPLICATA DE VENDA ME | 25/11/2025 |
| 2500/056517 | ASEC SECURITIZADORA S.A | 358 / 13 | 13333-1 | 17/10/2025 |
| 14/11/2025 | PETROFLEX COMBUSTIVE | PESSOAL | 3850445 | 544,10 |
| | ASEC SECURITIZADORA S.A | JABOATAO DOS GUA | TRANSLATIVO | 29.896,37 |

Jaboatao dos Guararapes, 10 de dezembro de 2025.

Em Testemunho _____ da verdade.

**Selo:** 0159392.ZND10202503.00255
**Ato:** Certidão até 5 anos.
**Contribuinte:** E.A.MACIEL GAS LIMITADA
**Emissor:** Alda Lúcia S. P. de Souza, em 10/12/2025 11:21
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

Tabeliã/Substituto/Escrevente

| | |
|---|---|
| Emolumentos: | 11,66 |
| TSNR: | 2,59 |
| FERC: | 1,30 |
| FERM: | 0,13 |
| FUNSEG: | 0,26 |
| ISS: | 0,65 |
| **Total:** | **16,59** |

**Código Certidão: 235461225** **Verificação: 83-19-20251210-082111**

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.org.br/validate/CEY48-7XAB5-ZEC5X-DSDQ6.

# MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: CEY48-7XAB5-ZEC5X-DSDQ6

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR, pelos seguintes signatários:

Marcos Henrique Lourenco Da Silva (CPF ***.348.884-**)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.onr.org.br/validate/CEY48-7XAB5-ZEC5X-DSDQ6

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinador.onr.org.br/validate

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.org.br/validate/CEY48-7XAB5-ZEC5X-DSDQ6.

2ª SERVENTIA NOTARIAL
DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
TABELIÃ GRAZIELLA GUERRA

**Graziella Guerra Bacelete**
**Tabeliã**

Av. Bernardo Vieira de Melo, 1346-C, Piedade
Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP : 54.400-010
Telefone:(081) 3094-3553 / 3341-5315 / 3341-4369
CNPJ. 29.057.539/0001-69

# CERTIDÃO NARRATIVA

**Graziella Guerra Bacelete**, Tabeliã da 2º Serventia de Notas e Protesto da Comarca do Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, em virtude da lei etc.

CERTIFICO, por me haver sido verbalmente pedido e tendo em vista a busca procedida, no arquivo do meu Cartório, dele constar no prazo de 5 (cinco) anos partir do dia 9 (nove) do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte) até esta data, 2 (dois) protesto(s) de título(s) de sua responsabilidade em nome de **E A MACIEL GAS LIMITADA** com o C.N.P.J. sob o Nº 13.426.618/0001-60.

| PROTOCOLO<br>PROTOCOLO<br>ENTRADA | SACADO<br>CEDENTE<br>SACADOR<br>APRESENTANTE | CNPJ/CPF SACADO<br>LIVRO/FOLHA<br>MEIO INTIMAÇÃO<br>PRAÇA PGTO. | ESPECIE<br>Nº TÍTULO<br>Nº BANCO<br>ENDOSSO | DATA PROTESTO<br>VENCIMENTO<br>VALOR CUSTAS<br>VALOR TÍTULO |
|---|---|---|---|---|
| 1.336.696 | E.A.MACIEL GAS LIMITADA | 13.426.618/0001-60 | DUPLICATA DE VENDA ME | 22/07/2025 |
| 20/2558669-5 | RED S/A | 2520 / 27 | 4593-004 | 30/06/2025 |
| 08/07/2025 | PETROFLEX COMBUSTIVEIS DO NORDESTE LTDA | PESSOAL | 009515300005082 | 542,03 |
| | BANCO BRADESCO S A | JABOATAO DOS GUA | MANDATO | 28.857,50 |
| 1.346.110 | E.A.MACIEL GAS LIMITADA | 13.426.618/0001-60 | DUPLICATA DE VENDA ME | 28/10/2025 |
| 20/2585308-3 | PETROFLEX COMBUSTIVEIS DO NORDESTE | 2564 / 22 | 00007745-3 | 16/05/2025 |
| 02/10/2025 | PETROFLEX COMBUSTIVEIS DO NORDESTE | PESSOAL | 12100799768083 | 822,71 |
| | BANCO ABC BRASIL S/A | JABOATAO DOS GU | MANDATO | 54.320,00 |

O certificado é verdade e ao arquivo do meu cartório me reporto e dou fé. DADA e PASSADA nesta cidade do Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, aos 9 (nove) dias do mês de dezembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

Jaboatão dos Guararapes, expedida a 9 de dezembro de 2025.

Em Testemunho _____ da verdade.

**Selo:** 0074914.NEL09202501.01471
**Ato:** Certidão até 5 anos, em 09/12/2025 15:16:05
**Contribuinte:** E A MACIEL GAS LIMITADA
**Emissor:** Graziella Guerra Bacelete
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

_____
Tabelião de Protesto

| | |
|---|---|
| Emolumentos: | 11,66 |
| TSNR: | 2,59 |
| FERC: | 1,30 |
| FERM: | 0,13 |
| FUNSEG: | 0,26 |
| ISS: | 0,65 |
| **Total:** | **16,59** |

**Código Certidão: 841225** **Verificação: 83-5-20251209-231915**

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CÍVEL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **06/01/2026 08:12** **Data de Validade:** **04/02/2026**

**Nº da Certidão:** **0624580/2026** **Nº da Autenticidade:** **XE.OZ.4G.VX.UJ.S5**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Razão Social:** **E A MACIEL ME**

**CNPJ:** **13.426.618/0001-60** **Inscrição Estadual:**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau e dos Sistemas de processos Físicos do 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei nº 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente por meio da Internet.

**Observações:**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CÍVEL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **06/01/2026 07:33** **Data de Validade:** **04/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0624499/2026** **Nº da Autenticidade:** **0N.GA.KF.ZU.20.1J**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Razão Social:** **E A MACIEL ME**
**CNPJ:** **13.426.618/0001-60** **Inscrição Estadual:**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau e dos Sistemas de Processos Físicos do 1º Grau, implantado nas unidades judiciárias de competência cível (varas e juizados), no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei nº 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente por meio da Internet.

**Observações:**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL**

**SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO**

# CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

**N. 59669/2025**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**E.A.MACIEL GAS LIMITADA**

OU

**CPF/CNPJ N° 13.426.618/0001-60**

Certidão emitida em: 08/12/2025 às 12:56:27 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site da JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO, endereço (www.jfpe.jus.br) por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 07/12/2025 às 17:01:41, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:** 8-7123-1142-1

**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL**

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO**

# CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

**N. 1484/2026**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL** (Data de Nascimento: 27/11/1975)

OU

**CPF/CNPJ N° 023.483.794-22**

Certidão emitida em: 06/01/2026 às 15:24:43 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, endereço www.trf5.jus.br por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 05/01/2026 às 17:01:44, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:** 8-7272-7464-0

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CÍVEL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **06/01/2026 15:11**
**Data de Validade:** **04/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0627213/2026**
**Nº da Autenticidade:** **WE.3S.1J.PP.BH.SB**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Nome:** **ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL**
**CPF:** **023.483.794-22**
**Data de Nascimento:** **27/11/1975**
**Nome da Mãe:** **SONIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS**
**Nome do Pai:** **JOSE MARIA MACIEL DOS SANTOS**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau e dos Sistemas de Processos Físicos do 1º Grau, implantado nas unidades judiciárias de competência cível (varas e juizados), no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei nº 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente por meio da Internet.

**Observações:**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CRIMINAL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **06/01/2026 07:56**
**Data de Validade:** **04/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0624546/2026**
**Nº da Autenticidade:** **2U.W5.I4.TL.MO.EW**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Razão Social:** **E A MACIEL ME**
**CNPJ:** **13.426.618/0001-60**
**Inscrição Estadual:**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus, PJe Criminal do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, inclusive Justiça Militar Estadual, em relação a processo de natureza criminal distribuído e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende a Resolução do CNJ nº 270/2018.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, § 2º, da Lei nº 7.210/84 e dos artigos 76, § 6º e 89, da Lei nº 9099/95 e Resolução do CNJ nº 121/2010.

A certidão criminal abrange um período de pesquisa superior a 30 (trinta) anos.

**Observações:**
A presente certidão foi expedida gratuitamente através da Internet, conforme Instrução Normativa nº 011/2008-TJPE, de 15/08/2008, e de acordo com a Instrução Normativa nº 021/2009-TJPE, de 13 de julho de 2009, com a nova redação conferida pela Instrução Normativa nº 09, de 09 de novembro de 2011.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL**

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO**

# CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

**N. 7921/2026**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

**ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL** (Data de Nascimento: 27/11/1975)

OU

**CPF/CNPJ N° 023.483.794-22**

Certidão emitida em: 06/01/2026 às 15:13:37 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, endereço www.trf5.jus.br por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Os processos de Juizados Criminais estão abrangidos por esta Certidão;

f) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 05/01/2026 às 17:01:44, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:** 8-2272-6859-5

**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL**

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO**

# CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA - REGIONAL

**N. 85124/2025**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

**E.A.MACIEL GAS LIMITADA**

OU

**CPF/CNPJ N° 13.426.618/0001-60**

Certidão emitida em: 08/12/2025 às 13:29:48 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, endereço www.trf5.jus.br por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Os processos de Juizados Criminais estão abrangidos por esta Certidão;

f) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 07/12/2025 às 17:01:41, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:** 8-2123-1414-6

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CRIMINAL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **06/01/2026 14:39**
**Data de Validade:** **04/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0627002/2026**
**Nº da Autenticidade:** **VT.SN.00.TO.XK.1C**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Nome:** **ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL**
**CPF:** **023.483.794-22**
**Data de Nascimento:** **27/11/1975**
**Nome da Mãe:** **SONIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS**
**Nome do Pai:** **JOSE MARIA MACIEL DOS SANTOS**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus, PJe Criminal do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, inclusive Justiça Militar Estadual, em relação a processo de natureza criminal distribuído e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende a Resolução do CNJ nº 270/2018.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, § 2º, da Lei nº 7.210/84 e dos artigos 76, § 6º e 89, da Lei nº 9099/95 e Resolução do CNJ nº 121/2010.

A certidão criminal abrange um período de pesquisa superior a 30 (trinta) anos.

**Observações:**
A presente certidão foi expedida gratuitamente através da Internet, conforme Instrução Normativa nº 011/2008-TJPE, de 15/08/2008, e de acordo com a Instrução Normativa nº 021/2009-TJPE, de 13 de julho de 2009, com a nova redação conferida pela Instrução Normativa nº 09, de 09 de novembro de 2011.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **1.231.431,78D** | **2.056.659,64** | **3.064.730,06** | **223.361,36D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **1.231.431,78D** | **2.056.659,64** | **3.064.730,06** | **223.361,36D** |
| **3** | **1.1.1** | **DISPONÍVEL** | **673.448,95D** | **1.221.349,88** | **1.890.113,83** | **4.685,00D** |
| **4** | **1.1.1.01** | **CAIXA** | **673.448,95D** | **1.221.349,88** | **1.890.113,83** | **4.685,00D** |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 673.448,95D | 1.221.349,88 | 1.890.113,83 | 4.685,00D |
| **12** | **1.1.2** | **CLIENTES** | **1.316,09D** | **0,00** | **1.316,09** | **0,00** |
| **13** | **1.1.2.01** | **DUPLICATAS A RECEBER** | **1.316,09D** | **0,00** | **1.316,09** | **0,00** |
| 15 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | 1.316,09D | 0,00 | 1.316,09 | 0,00 |
| **18** | **1.1.3** | **OUTROS CRÉDITOS** | **399,41D** | **6.098,76** | **5.082,30** | **1.415,87D** |
| **28** | **1.1.3.08** | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **399,41D** | **6.098,76** | **5.082,30** | **1.415,87D** |
| 30 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | 143,06D | 0,00 | 0,00 | 143,06D |
| 38 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | 256,35D | 6.098,76 | 5.082,30 | 1.272,81D |
| **53** | **1.1.5** | **ESTOQUE** | **556.267,33D** | **829.211,00** | **1.168.217,84** | **217.260,49D** |
| **54** | **1.1.5.01** | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **556.267,33D** | **829.211,00** | **1.168.217,84** | **217.260,49D** |
| 55 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 556.267,33D | 829.211,00 | 1.168.217,84 | 217.260,49D |
| **149** | **2** | **PASSIVO** | **1.231.431,78C** | **3.209.213,94** | **2.201.143,52** | **223.361,36C** |
| **150** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **1.783.020,76C** | **1.883.755,06** | **2.201.143,52** | **2.100.409,22C** |
| **382** | **2.1.1** | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **650.870,21C** | **0,00** | **0,00** | **650.870,21C** |
| **151** | **2.1.1.01** | **EMPRÉSTIMOS** | **650.870,21C** | **0,00** | **0,00** | **650.870,21C** |
| 152 | 2.1.1.01.001 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 650.870,21C | 0,00 | 0,00 | 650.870,21C |
| **164** | **2.1.3** | **FORNECEDORES** | **321.062,88C** | **65.156,09** | **1.138.816,79** | **1.394.723,58C** |
| **165** | **2.1.3.01** | **FORNECEDORES** | **321.062,88C** | **65.156,09** | **1.138.816,79** | **1.394.723,58C** |
| 167 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDOR | 300.182,88C | 22.196,09 | 1.116.736,79 | 1.394.723,58C |
| 166 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDOR | 20.880,00C | 42.960,00 | 22.080,00 | 0,00 |
| **169** | **2.1.4** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **801,28C** | **4.863,00** | **5.217,96** | **1.156,24C** |
| **170** | **2.1.4.01** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **801,28C** | **4.863,00** | **5.217,96** | **1.156,24C** |
| 178 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | 801,28C | 4.863,00 | 5.217,96 | 1.156,24C |
| **185** | **2.1.5** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **810.286,39C** | **1.813.735,97** | **1.057.108,77** | **53.659,19C** |
| **186** | **2.1.5.01** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **793.118,59C** | **1.703.485,99** | **941.465,30** | **31.097,90C** |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 793.118,59C | 1.703.485,99 | 941.465,30 | 31.097,90C |
| **190** | **2.1.5.02** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **17.167,80C** | **110.249,98** | **115.643,47** | **22.561,29C** |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 10.626,79C | 74.863,85 | 77.430,89 | 13.193,83C |
| 192 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 6.541,01C | 35.386,13 | 38.212,58 | 9.367,46C |
| **242** | **2.3** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **551.588,98D** | **1.325.458,88** | **0,00** | **1.877.047,86D** |
| **243** | **2.3.1** | **CAPITAL SOCIAL** | **15.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00C** |
| **244** | **2.3.1.01** | **CAPITAL SUBSCRITO** | **15.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00C** |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| **264** | **2.3.5** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **566.588,98D** | **1.325.458,88** | **0,00** | **1.892.047,86D** |
| **265** | **2.3.5.01** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **566.588,98D** | **1.325.458,88** | **0,00** | **1.892.047,86D** |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 566.588,98D | 1.325.458,88 | 0,00 | 1.892.047,86D |
| **269** | **3** | **CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS** | **0,00** | **1.168.779,54** | **1.168.779,54** | **0,00** |
| **295** | **3.2** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **1.168.779,54** | **1.168.779,54** | **0,00** |
| **329** | **3.2.2** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **1.168.779,54** | **1.168.779,54** | **0,00** |
| **330** | **3.2.2.01** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **0,00** | **1.168.779,54** | **1.168.779,54** | **0,00** |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 863.541,48 | 863.541,48 | 0,00 |
| 334 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 20.214,21 | 20.214,21 | 0,00 |
| 335 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | 0,00 | 29.736,68 | 29.736,68 | 0,00 |
| 336 | 3.2.2.01.006 | INSS | 0,00 | 142.086,52 | 142.086,52 | 0,00 |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 0,00 | 90.310,02 | 90.310,02 | 0,00 |
| 338 | 3.2.2.01.008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 0,00 | 22.890,63 | 22.890,63 | 0,00 |
| **402** | **4** | **CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS** | **0,00** | **974.268,00** | **974.268,00** | **0,00** |
| **403** | **4.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **974.268,00** | **974.268,00** | **0,00** |
| **404** | **4.1.1** | **RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **974.268,00** | **974.268,00** | **0,00** |
| **405** | **4.1.1.01** | **RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS** | **0,00** | **974.268,00** | **974.268,00** | **0,00** |
| 406 | 4.1.1.01.001 | VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 329.210,00 | 329.210,00 | 0,00 |
| 408 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 645.058,00 | 645.058,00 | 0,00 |
| **460** | **5** | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **0,00** | **3.467.944,72** | **3.467.944,72** | **0,00** |
| **461** | **5.1** | **CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS** | **0,00** | **3.467.944,72** | **3.467.944,72** | **0,00** |
| **468** | **5.1.3** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **1.168.217,84** | **1.168.217,84** | **0,00** |
| **469** | **5.1.3.01** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **1.168.217,84** | **1.168.217,84** | **0,00** |
| 470 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 1.168.217,84 | 1.168.217,84 | 0,00 |
| **471** | **5.1.4** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **2.299.726,88** | **2.299.726,88** | **0,00** |
| **472** | **5.1.4.01** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **2.299.726,88** | **2.299.726,88** | **0,00** |

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:56
Número do documento: 26012619033113000000222349734
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033113000000222349734
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:44

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.299.726,88 | 2.299.726,88 | 0,00 |

ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL
CPF: 023.483.794-22
RG: SSP/PE
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Reg. no CRC - PE sob o No. PE17039O0
CPF: 822.136.234-49
CARGO: CONTADOR

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:56
Número do documento: 26012619033113000000222349734
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033113000000222349734
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:44

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **223.361,36D** | **1.654.966,93** | **1.771.095,54** | **107.232,75D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **223.361,36D** | **1.654.966,93** | **1.771.095,54** | **107.232,75D** |
| **3** | **1.1.1** | **DISPONÍVEL** | **4.685,00D** | **945.898,95** | **945.797,22** | **4.786,73D** |
| **4** | **1.1.1.01** | **CAIXA** | **4.685,00D** | **945.898,95** | **945.797,22** | **4.786,73D** |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 4.685,00D | 945.898,95 | 945.797,22 | 4.786,73D |
| **12** | **1.1.2** | **CLIENTES** | **0,00** | **180,00** | **180,00** | **0,00** |
| **13** | **1.1.2.01** | **DUPLICATAS A RECEBER** | **0,00** | **180,00** | **180,00** | **0,00** |
| 15 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| **18** | **1.1.3** | **OUTROS CRÉDITOS** | **1.415,87D** | **3,98** | **3,98** | **1.415,87D** |
| **28** | **1.1.3.08** | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **1.415,87D** | **3,98** | **3,98** | **1.415,87D** |
| 30 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | 143,06D | 0,00 | 0,00 | 143,06D |
| 38 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | 1.272,81D | 3,98 | 3,98 | 1.272,81D |
| **53** | **1.1.5** | **ESTOQUE** | **217.260,49D** | **708.884,00** | **825.114,34** | **101.030,15D** |
| **54** | **1.1.5.01** | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **217.260,49D** | **708.884,00** | **825.114,34** | **101.030,15D** |
| 55 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 217.260,49D | 708.884,00 | 825.114,34 | 101.030,15D |
| **149** | **2** | **PASSIVO** | **223.361,36C** | **1.918.994,11** | **1.802.865,50** | **107.232,75C** |
| **150** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **2.100.409,22C** | **1.016.655,38** | **1.802.865,50** | **2.886.619,34C** |
| **382** | **2.1.1** | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **650.870,21C** | **0,00** | **0,00** | **650.870,21C** |
| **151** | **2.1.1.01** | **EMPRÉSTIMOS** | **650.870,21C** | **0,00** | **0,00** | **650.870,21C** |
| 152 | 2.1.1.01.001 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 650.870,21C | 0,00 | 0,00 | 650.870,21C |
| **164** | **2.1.3** | **FORNECEDORES** | **1.394.723,58C** | **9.240,00** | **782.983,95** | **2.168.467,53C** |
| **165** | **2.1.3.01** | **FORNECEDORES** | **1.394.723,58C** | **9.240,00** | **782.983,95** | **2.168.467,53C** |
| 167 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDOR | 1.394.723,58C | 0,00 | 773.743,95 | 2.168.467,53C |
| 166 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDOR | 0,00 | 9.240,00 | 9.240,00 | 0,00 |
| **169** | **2.1.4** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **1.156,24C** | **5.049,35** | **4.086,94** | **193,83C** |
| **170** | **2.1.4.01** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **1.156,24C** | **5.049,35** | **4.086,94** | **193,83C** |
| 178 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | 1.156,24C | 5.049,35 | 4.086,94 | 193,83C |
| **185** | **2.1.5** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **53.659,19C** | **1.002.366,03** | **1.015.794,61** | **67.087,77C** |
| **186** | **2.1.5.01** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **31.097,90C** | **887.575,38** | **911.194,08** | **54.716,60C** |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 31.097,90C | 887.575,38 | 911.194,08 | 54.716,60C |
| **190** | **2.1.5.02** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **22.561,29C** | **114.790,65** | **104.600,53** | **12.371,17C** |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 13.193,83C | 74.486,28 | 70.885,32 | 9.592,87C |
| 192 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 9.367,46C | 40.304,37 | 33.715,21 | 2.778,30C |
| **242** | **2.3** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **1.877.047,86D** | **902.338,73** | **0,00** | **2.779.386,59D** |
| **243** | **2.3.1** | **CAPITAL SOCIAL** | **15.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00C** |
| **244** | **2.3.1.01** | **CAPITAL SUBSCRITO** | **15.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00C** |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| **264** | **2.3.5** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **1.892.047,86D** | **902.338,73** | **0,00** | **2.794.386,59D** |
| **265** | **2.3.5.01** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **1.892.047,86D** | **902.338,73** | **0,00** | **2.794.386,59D** |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.892.047,86D | 902.338,73 | 0,00 | 2.794.386,59D |
| **269** | **3** | **CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS** | **0,00** | **1.020.033,08** | **1.020.033,08** | **0,00** |
| **295** | **3.2** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **1.020.033,08** | **1.020.033,08** | **0,00** |
| **329** | **3.2.2** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **1.020.033,08** | **1.020.033,08** | **0,00** |
| **330** | **3.2.2.01** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **0,00** | **1.020.033,08** | **1.020.033,08** | **0,00** |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 851.151,45 | 851.151,45 | 0,00 |
| 334 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 15.766,73 | 15.766,73 | 0,00 |
| 335 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | 0,00 | 27.331,35 | 27.331,35 | 0,00 |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 0,00 | 108.842,98 | 108.842,98 | 0,00 |
| 338 | 3.2.2.01.008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 0,00 | 16.940,57 | 16.940,57 | 0,00 |
| **402** | **4** | **CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS** | **0,00** | **881.039,00** | **881.039,00** | **0,00** |
| **403** | **4.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **881.039,00** | **881.039,00** | **0,00** |
| **404** | **4.1.1** | **RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **881.039,00** | **881.039,00** | **0,00** |
| **405** | **4.1.1.01** | **RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS** | **0,00** | **881.039,00** | **881.039,00** | **0,00** |
| 406 | 4.1.1.01.001 | VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 279.864,00 | 279.864,00 | 0,00 |
| 408 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 601.175,00 | 601.175,00 | 0,00 |
| **460** | **5** | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **0,00** | **2.608.492,07** | **2.608.492,07** | **0,00** |
| **461** | **5.1** | **CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS** | **0,00** | **2.608.492,07** | **2.608.492,07** | **0,00** |
| **468** | **5.1.3** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **825.114,34** | **825.114,34** | **0,00** |
| **469** | **5.1.3.01** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **825.114,34** | **825.114,34** | **0,00** |
| 470 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 825.114,34 | 825.114,34 | 0,00 |
| **471** | **5.1.4** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.783.377,73** | **1.783.377,73** | **0,00** |
| **472** | **5.1.4.01** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.783.377,73** | **1.783.377,73** | **0,00** |

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:56
Número do documento: 26012619033128900000222349737
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033128900000222349737
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:44

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.783.377,73 | 1.783.377,73 | 0,00 |

ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL
CPF: 023.483.794-22
RG: SSP/PE
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Reg. no CRC - PE sob o No. PE17039O0
CPF: 822.136.234-49
CARGO: CONTADOR

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:56
Número do documento: 26012619033128900000222349737
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033128900000222349737
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:44

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **107.232,75D** | **3.499.382,79** | **3.488.302,94** | **118.312,60D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **107.232,75D** | **3.499.382,79** | **3.488.302,94** | **118.312,60D** |
| **3** | **1.1.1** | **DISPONÍVEL** | **4.786,73D** | **1.139.083,79** | **1.139.190,94** | **4.679,58D** |
| **4** | **1.1.1.01** | **CAIXA** | **4.786,73D** | **1.139.083,79** | **1.139.190,94** | **4.679,58D** |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 4.786,73D | 1.139.083,79 | 1.139.190,94 | 4.679,58D |
| **18** | **1.1.3** | **OUTROS CRÉDITOS** | **1.415,87D** | **0,00** | **248,16** | **1.167,71D** |
| **28** | **1.1.3.08** | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **1.415,87D** | **0,00** | **248,16** | **1.167,71D** |
| 30 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | 143,06D | 0,00 | 0,00 | 143,06D |
| 38 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | 1.272,81D | 0,00 | 248,16 | 1.024,65D |
| **53** | **1.1.5** | **ESTOQUE** | **101.030,15D** | **2.360.299,00** | **2.348.863,84** | **112.465,31D** |
| **54** | **1.1.5.01** | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **101.030,15D** | **2.360.299,00** | **2.348.863,84** | **112.465,31D** |
| 55 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 101.030,15D | 2.360.299,00 | 2.348.863,84 | 112.465,31D |
| **149** | **2** | **PASSIVO** | **107.232,75C** | **4.196.332,94** | **4.207.412,79** | **118.312,60C** |
| **150** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **2.886.619,34C** | **2.911.191,83** | **4.207.412,79** | **4.182.840,30C** |
| **382** | **2.1.1** | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **650.870,21C** | **0,00** | **0,00** | **650.870,21C** |
| **151** | **2.1.1.01** | **EMPRÉSTIMOS** | **650.870,21C** | **0,00** | **0,00** | **650.870,21C** |
| 152 | 2.1.1.01.001 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 650.870,21C | 0,00 | 0,00 | 650.870,21C |
| **164** | **2.1.3** | **FORNECEDORES** | **2.168.467,53C** | **1.673.650,00** | **2.904.512,79** | **3.399.330,32C** |
| **165** | **2.1.3.01** | **FORNECEDORES** | **2.168.467,53C** | **1.673.650,00** | **2.904.512,79** | **3.399.330,32C** |
| 167 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDOR | 2.168.467,53C | 1.673.650,00 | 2.904.512,79 | 3.399.330,32C |
| **169** | **2.1.4** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **193,83C** | **2.257,39** | **3.007,29** | **943,73C** |
| **170** | **2.1.4.01** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **193,83C** | **2.257,39** | **3.007,29** | **943,73C** |
| 178 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | 193,83C | 2.257,39 | 3.007,29 | 943,73C |
| **185** | **2.1.5** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **67.087,77C** | **1.235.284,44** | **1.299.892,71** | **131.696,04C** |
| **186** | **2.1.5.01** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **54.716,60C** | **1.113.490,72** | **1.167.713,87** | **108.939,75C** |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 54.716,60C | 1.113.490,72 | 1.167.713,87 | 108.939,75C |
| **190** | **2.1.5.02** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **12.371,17C** | **121.793,72** | **132.178,84** | **22.756,29C** |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 9.592,87C | 86.868,90 | 94.486,46 | 17.210,43C |
| 192 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 2.778,30C | 34.924,82 | 37.692,38 | 5.545,86C |
| **242** | **2.3** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **2.779.386,59D** | **1.285.141,11** | **0,00** | **4.064.527,70D** |
| **243** | **2.3.1** | **CAPITAL SOCIAL** | **15.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00C** |
| **244** | **2.3.1.01** | **CAPITAL SUBSCRITO** | **15.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00C** |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| **264** | **2.3.5** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **2.794.386,59D** | **1.285.141,11** | **0,00** | **4.079.527,70D** |
| **265** | **2.3.5.01** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **2.794.386,59D** | **1.285.141,11** | **0,00** | **4.079.527,70D** |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.794.386,59D | 1.285.141,11 | 0,00 | 4.079.527,70D |
| **269** | **3** | **CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS** | **0,00** | **1.260.432,26** | **1.260.432,26** | **0,00** |
| **295** | **3.2** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **1.260.432,26** | **1.260.432,26** | **0,00** |
| **329** | **3.2.2** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **1.260.432,26** | **1.260.432,26** | **0,00** |
| **330** | **3.2.2.01** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **0,00** | **1.260.432,26** | **1.260.432,26** | **0,00** |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 1.097.636,69 | 1.097.636,69 | 0,00 |
| 334 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 31.342,25 | 31.342,25 | 0,00 |
| 335 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | 0,00 | 25.753,55 | 25.753,55 | 0,00 |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 0,00 | 92.718,39 | 92.718,39 | 0,00 |
| 338 | 3.2.2.01.008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 0,00 | 12.981,38 | 12.981,38 | 0,00 |
| **402** | **4** | **CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS** | **0,00** | **594.870,00** | **594.870,00** | **0,00** |
| **403** | **4.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **594.870,00** | **594.870,00** | **0,00** |
| **404** | **4.1.1** | **RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **594.870,00** | **594.870,00** | **0,00** |
| **405** | **4.1.1.01** | **RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS** | **0,00** | **594.870,00** | **594.870,00** | **0,00** |
| 406 | 4.1.1.01.001 | VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 239.480,00 | 239.480,00 | 0,00 |
| 408 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 355.390,00 | 355.390,00 | 0,00 |
| **460** | **5** | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **0,00** | **2.555.224,95** | **2.555.224,95** | **0,00** |
| **461** | **5.1** | **CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS** | **0,00** | **2.555.224,95** | **2.555.224,95** | **0,00** |
| **468** | **5.1.3** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **675.213,84** | **675.213,84** | **0,00** |
| **469** | **5.1.3.01** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **675.213,84** | **675.213,84** | **0,00** |
| 470 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 675.213,84 | 675.213,84 | 0,00 |
| **471** | **5.1.4** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.880.011,11** | **1.880.011,11** | **0,00** |
| **472** | **5.1.4.01** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.880.011,11** | **1.880.011,11** | **0,00** |
| 473 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.880.011,11 | 1.880.011,11 | 0,00 |

ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL
CPF: 023.483.794-22
RG: SSP/PE
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Reg. no CRC - PE sob o No. PE17039O0
CPF: 822.136.234-49
CARGO: CONTADOR

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:56
Número do documento: 26012619033151300000222349739
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033151300000222349739
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:44

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **118.312,60D** | **6.200.979,98** | **6.276.194,68** | **43.097,90D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **118.312,60D** | **6.200.979,98** | **6.276.194,68** | **43.097,90D** |
| **3** | **1.1.1** | **DISPONÍVEL** | **4.679,58D** | **1.791.050,64** | **1.791.142,53** | **4.587,69D** |
| **4** | **1.1.1.01** | **CAIXA** | **4.679,58D** | **1.791.050,64** | **1.791.142,53** | **4.587,69D** |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 4.679,58D | 1.791.050,64 | 1.791.142,53 | 4.587,69D |
| **12** | **1.1.2** | **CLIENTES** | **0,00** | **180,00** | **180,00** | **0,00** |
| **13** | **1.1.2.01** | **DUPLICATAS A RECEBER** | **0,00** | **180,00** | **180,00** | **0,00** |
| 15 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| **18** | **1.1.3** | **OUTROS CRÉDITOS** | **1.167,71D** | **265,49** | **17,33** | **1.415,87D** |
| **28** | **1.1.3.08** | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **1.167,71D** | **265,49** | **17,33** | **1.415,87D** |
| 30 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | 143,06D | 0,00 | 0,00 | 143,06D |
| 38 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | 1.024,65D | 265,49 | 17,33 | 1.272,81D |
| **53** | **1.1.5** | **ESTOQUE** | **112.465,31D** | **4.409.483,85** | **4.484.854,82** | **37.094,34D** |
| **54** | **1.1.5.01** | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **112.465,31D** | **4.409.483,85** | **4.484.854,82** | **37.094,34D** |
| 55 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 112.465,31D | 4.409.483,85 | 4.484.854,82 | 37.094,34D |
| **149** | **2** | **PASSIVO** | **118.312,60C** | **7.835.110,36** | **7.759.895,66** | **43.097,90C** |
| **150** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **4.287.552,51C** | **5.882.826,40** | **7.759.895,66** | **6.164.621,77C** |
| **382** | **2.1.1** | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **650.870,21C** | **0,00** | **0,00** | **650.870,21C** |
| **151** | **2.1.1.01** | **EMPRÉSTIMOS** | **650.870,21C** | **0,00** | **0,00** | **650.870,21C** |
| 152 | 2.1.1.01.001 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 650.870,21C | 0,00 | 0,00 | 650.870,21C |
| **164** | **2.1.3** | **FORNECEDORES** | **3.504.042,53C** | **3.895.398,54** | **5.765.465,08** | **5.374.109,07C** |
| **165** | **2.1.3.01** | **FORNECEDORES** | **3.504.042,53C** | **3.895.398,54** | **5.765.465,08** | **5.374.109,07C** |
| 167 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDOR | 3.504.042,53C | 3.895.398,54 | 5.765.465,08 | 5.374.109,07C |
| **169** | **2.1.4** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **943,73C** | **6.946,70** | **6.996,23** | **993,26C** |
| **170** | **2.1.4.01** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **943,73C** | **6.946,70** | **6.996,23** | **993,26C** |
| 178 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | 943,73C | 6.946,70 | 6.996,23 | 993,26C |
| **185** | **2.1.5** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **131.696,04C** | **1.980.481,16** | **1.987.434,35** | **138.649,23C** |
| **186** | **2.1.5.01** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **108.939,75C** | **1.775.585,32** | **1.778.032,21** | **111.386,64C** |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 108.939,75C | 1.775.585,32 | 1.778.032,21 | 111.386,64C |
| **190** | **2.1.5.02** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **22.756,29C** | **204.895,84** | **209.402,14** | **27.262,59C** |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 17.210,43C | 138.523,82 | 142.079,92 | 20.766,53C |
| 192 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 5.545,86C | 66.372,02 | 67.322,22 | 6.496,06C |
| **242** | **2.3** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **4.169.239,91D** | **1.952.283,96** | **0,00** | **6.121.523,87D** |
| **243** | **2.3.1** | **CAPITAL SOCIAL** | **15.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00C** |
| **244** | **2.3.1.01** | **CAPITAL SUBSCRITO** | **15.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00C** |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| **264** | **2.3.5** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **4.184.239,91D** | **1.952.283,96** | **0,00** | **6.136.523,87D** |
| **265** | **2.3.5.01** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **4.184.239,91D** | **1.952.283,96** | **0,00** | **6.136.523,87D** |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.184.239,91D | 1.952.283,96 | 0,00 | 6.136.523,87D |
| **269** | **3** | **CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS** | **0,00** | **1.960.451,80** | **1.960.451,80** | **0,00** |
| **295** | **3.2** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **1.960.451,80** | **1.960.451,80** | **0,00** |
| **329** | **3.2.2** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **1.960.451,80** | **1.960.451,80** | **0,00** |
| **330** | **3.2.2.01** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **0,00** | **1.960.451,80** | **1.960.451,80** | **0,00** |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 1.676.422,26 | 1.676.422,26 | 0,00 |
| 334 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 39.231,93 | 39.231,93 | 0,00 |
| 335 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | 0,00 | 49.175,65 | 49.175,65 | 0,00 |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 0,00 | 182.685,08 | 182.685,08 | 0,00 |
| 338 | 3.2.2.01.008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 0,00 | 12.936,88 | 12.936,88 | 0,00 |
| **402** | **4** | **CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS** | **0,00** | **439.146,59** | **439.146,59** | **0,00** |
| **403** | **4.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **439.146,59** | **439.146,59** | **0,00** |
| **404** | **4.1.1** | **RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **437.108,00** | **437.108,00** | **0,00** |
| **405** | **4.1.1.01** | **RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS** | **0,00** | **437.108,00** | **437.108,00** | **0,00** |
| 406 | 4.1.1.01.001 | VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 162.480,00 | 162.480,00 | 0,00 |
| 408 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 274.628,00 | 274.628,00 | 0,00 |
| **413** | **4.1.2** | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **0,00** | **2.038,59** | **2.038,59** | **0,00** |
| **424** | **4.1.2.03** | **(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **2.038,59** | **2.038,59** | **0,00** |
| 480 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES | 0,00 | 2.038,59 | 2.038,59 | 0,00 |
| **460** | **5** | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **0,00** | **2.978.848,24** | **2.978.848,24** | **0,00** |
| **461** | **5.1** | **CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS** | **0,00** | **2.978.848,24** | **2.978.848,24** | **0,00** |
| **468** | **5.1.3** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **589.456,28** | **589.456,28** | **0,00** |
| **469** | **5.1.3.01** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **589.456,28** | **589.456,28** | **0,00** |
| 470 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 589.456,28 | 589.456,28 | 0,00 |
| **471** | **5.1.4** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **2.389.391,96** | **2.389.391,96** | **0,00** |
| **472** | **5.1.4.01** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **2.389.391,96** | **2.389.391,96** | **0,00** |

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:56
Número do documento: 26012619033170000000222349740
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033170000000222349740
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:45

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.389.391,96 | 2.389.391,96 | 0,00 |

ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL
CPF: 023.483.794-22
RG: SSP/PE
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Reg. no CRC - PE sob o No. PE17039O0
CPF: 822.136.234-49
CARGO: CONTADOR

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:56
Número do documento: 26012619033170000000222349740
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033170000000222349740
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:45

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| VENDA DE PRODUTOS | 279.864,00 | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 601.175,00 | 881.039,00 |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 881.039,00 |
| **CMV** | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (825.114,34) | (825.114,34) |
| **LUCRO BRUTO** | | 55.924,66 |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (958.263,39) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (789.381,76) | |
| 13° SALÁRIO | (15.766,73) | |
| FÉRIAS | (27.331,35) | |
| FGTS | (108.842,98) | |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | (16.940,57) | (958.263,39) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | (902.338,73) |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | | (902.338,73) |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | (902.338,73) |

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:56
Número do documento: 26012619033187600000222349741
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033187600000222349741
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:45

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| VENDA DE PRODUTOS | 239.480,00 | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 355.390,00 | 594.870,00 |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 594.870,00 |
| **CMV** | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (675.213,84) | (675.213,84) |
| **LUCRO BRUTO** | | (80.343,84) |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (1.204.797,27) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (1.042.001,70) | |
| 13° SALÁRIO | (31.342,25) | |
| FÉRIAS | (25.753,55) | |
| FGTS | (92.718,39) | |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | (12.981,38) | (1.204.797,27) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | (1.285.141,11) |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | | (1.285.141,11) |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | (1.285.141,11) |

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:56
Número do documento: 26012619033203800000222349742
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033203800000222349742
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:45

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| VENDA DE PRODUTOS | 329.210,00 | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 645.058,00 | 974.268,00 |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 974.268,00 |
| **CMV** | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (1.168.217,84) | (1.168.217,84) |
| **LUCRO BRUTO** | | (193.949,84) |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (1.131.509,04) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (826.270,98) | |
| 13° SALÁRIO | (20.214,21) | |
| FÉRIAS | (29.736,68) | |
| INSS | (142.086,52) | |
| FGTS | (90.310,02) | |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | (22.890,63) | (1.131.509,04) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | (1.325.458,88) |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | | (1.325.458,88) |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | (1.325.458,88) |

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:56
Número do documento: 26012619033226000000222349743
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033226000000222349743
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:45

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| VENDA DE PRODUTOS | 162.480,00 | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 274.628,00 | 437.108,00 |
| **DEDUÇÕES** | | |
| (-) SIMPLES | (2.038,59) | (2.038,59) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 435.069,41 |
| **CMV** | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (589.456,28) | (589.456,28) |
| **LUCRO BRUTO** | | (154.386,87) |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (1.797.897,09) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (1.513.867,55) | |
| 13° SALÁRIO | (39.231,93) | |
| FÉRIAS | (49.175,65) | |
| FGTS | (182.685,08) | |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | (12.936,88) | (1.797.897,09) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | (1.952.283,96) |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | | (1.952.283,96) |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | (1.952.283,96) |

JABOATAO DOS GUARARAPES, 23 de Janeiro de 2026

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:57
Número do documento: 26012619033247300000222349745
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033247300000222349745
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:46

RELAÇÃO DE EMPREGADOS II



| Código | Nome | Cargo | C.Custo | Hor. | Admissão | Situação | Nº do C.P.F. | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | ADRIANO LUIZ DE FRANCA | MOTORISTA REV GLP | 1 | 220,00 | 01/05/2024 | 1 | 022.524.194-31 | 2.346,21 |
| 90 | ALESSANDRO JOAO DA SILVA | MOTORISTA DE REV GLP | 1 | 220,00 | 01/06/2019 | 1 | 047.035.284-10 | 2.346,21 |
| 103 | CLARA KAROLAYNE DE MELO CA | ASSISTENTE ADMINISTRA | 1 | 220,00 | 01/04/2024 | 1 | 137.471.944-78 | 1.582,69 |
| 113 | EVERSON CRISPIM DA SILVA | AJUDANTE DE CARGA E D | 1 | 220,00 | 05/05/2025 | 1 | 126.393.314-93 | 1.582,69 |
| 95 | GERALDO SANTANA FERREIRA | VENDEDOR MONT.CLASSE | 1 | 220,00 | 01/09/2020 | 1 | 047.377.394-56 | 1.693,34 |
| 62 | GERSON JOSE DA SILVA FILHO | VENDEDOR MOT. CLASSE | 1 | 220,00 | 02/02/2015 | 1 | 046.226.364-92 | 1.693,34 |
| 60 | JOSE ANTONIO SILVA | VIGIA DIURNO | 1 | 220,00 | 02/02/2015 | 1 | 960.617.824-20 | 1.582,69 |
| 100 | JOSE IVO DA SILVA PAULO | VIGIA NOTURNO | 1 | 220,00 | 01/12/2023 | 1 | 697.952.744-49 | 1.582,69 |
| 114 | JOSE ROBERTO EUGENIO DA SI | AJUDANTE DE CARGA E D | 1 | 220,00 | 01/05/2025 | 1 | 717.752.654-47 | 1.582,69 |
| 88 | JOSENILTON DA SILVA | AJUDANTE DE CARGA E D | 2 | 220,00 | 02/07/2018 | 1 | 711.310.224-75 | 1.582,69 |
| 93 | LEANDRO JOSE DOS SANTOS | VENDEDOR MOT CLASSE | 1 | 220,00 | 01/07/2020 | 1 | 052.136.764-64 | 1.582,69 |
| 117 | MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEI | AJUDANTE DE CARGA E D | 1 | 220,00 | 02/07/2025 | 1 | 155.724.814-16 | 1.582,69 |
| 104 | MOSAIAS TRINDADE DA SILVA | MOTORISTA DE REV GLP | 1 | 220,00 | 01/04/2024 | 1 | 962.889.494-34 | 2.743,00 |
| 105 | PAULO DO NASCIMENTO SOARES | AJUD DE CARGA E DESC | 1 | 220,00 | 01/05/2024 | 1 | 156.973.844-08 | 1.582,69 |
| 110 | REMERSON BARROS DE FREITAS | MOTORISTA REV GLP | 1 | 220,00 | 02/05/2024 | 1 | 095.069.164-03 | 2.346,21 |
| 106 | TONY JORGE ALBUQUERQUE BAN | MOTORISTA DE REV GLP | 1 | 220,00 | 01/05/2024 | 1 | 078.464.474-83 | 2.743,00 |

Total de empregados: 16

Situações:

1 - Trabalhando
2 - Afastado Direitos Integrais
3 - Acid. Trabalho periodo superior a 15 dias
4 - Servico Militar
5 - Licenca maternidade
6 - Doenca periodo superior a 15 dias
7 - Licenca sem Vencimento
8 - Demitido
9 - Ferias
10 - Novo afast. mesmo acid. trabalho
11 - Antecipacao e/ou prorrogacao Licenca Maternidade
12 - Novo afast. mesma doenca
13 - Exercicio de mandato sindical
14 - Aposent. por invalid. acidente de trabalho
15 - Aposent. por invalid. doenca profissional
16 - Aposent. por invalid. exceto acid. trab. e doenca profissional
17 - Acid. Trabalho periodo igual ou inferior a 15 dias
18 - Doenca periodo igual ou inferior a 15 dias
19 - Aborto nao criminoso
20 - Licenca maternidade adocao 1 ano
21 - Licenca maternidade adocao 1 a 4 anos
22 - Licenca maternidade adocao 4 a 8 anos
24 - Outros motivos de afastamento
90 - Suspensão contratual decorrente ação trabalhista por rescisão indireta
91 - Suspensão contratual para inquérito de apuração de falta grave

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:57
Número do documento: 26012619033270800000222349744
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033270800000222349744
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:46

RELAÇÃO DE EMPREGADOS II



| Código | Nome | Cargo | C.Custo | Hor. | Admissão | Situação | Nº do C.P.F. | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | AILTON VELOSO DA SILVA | AJUDANTE DE CARGA E D | 1 | 220,00 | 01/09/2025 | 1 | 716.927.414-03 | 1.582,69 |
| 108 | ALLAN PERICLES DOS SANTOS | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 01/05/2025 | 1 | 702.052.374-95 | 1.582,69 |
| 115 | ANDERSON DE LIMA GOMES | AUXILIAR DE MECANICO | 1 | 220,00 | 01/06/2025 | 1 | 110.304.224-60 | 1.582,69 |
| 128 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 07/11/2025 | 1 | 105.267.674-05 | 1.582,69 |
| 101 | ANTONIO GOMES DE SENA | MOTORISTA REV GLP CAR | 1 | 220,00 | 03/12/2024 | 1 | 710.248.914-53 | 2.743,00 |
| 64 | DEUSDELTON FRANCISCO DA PA | AJUDANTE DE CARGA E D | 1 | 220,00 | 01/09/2021 | 1 | 068.647.144-03 | 1.582,69 |
| 94 | DEYVSON ANDERSON DA SILVA | ELETRICISTA | 1 | 220,00 | 01/12/2024 | 1 | 071.161.024-00 | 3.099,08 |
| 117 | EGRINALDO DE SOUZA | MOTORISTA REV GLP | 1 | 220,00 | 01/06/2025 | 1 | 075.891.914-00 | 2.346,21 |
| 20 | ELIEL JOSE DE SANTANA | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 02/05/2017 | 1 | 905.340.934-34 | 1.693,34 |
| 122 | ERISSON AZEVEDO DA SILVA | MOTORISTA REV GLP | 1 | 220,00 | 01/08/2025 | 1 | 706.213.094-00 | 2.346,21 |
| 106 | EVERTON SOBRAL CIPRIANO | MOTORISTA REV GLP CAR | 1 | 220,00 | 01/04/2025 | 1 | 087.724.814-12 | 2.743,00 |
| 123 | FABIANA PATRICIA DA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRA | 1 | 220,00 | 01/09/2025 | 1 | 065.676.884-32 | 1.582,69 |
| 97 | FRANCISCO LUIZ DO NASCIMEN | MOTORISTA REV GLP CAR | 1 | 220,00 | 01/12/2024 | 1 | 733.754.704-87 | 2.743,00 |
| 103 | HIAGO DECHAMPS QUEIROZ DE | CONFERENTE | 1 | 220,00 | 02/01/2025 | 1 | 139.657.884-69 | 1.582,69 |
| 102 | IVALDIJAN FRANCISCO DA SIL | MECANICO | 1 | 220,00 | 04/12/2024 | 1 | 106.019.174-13 | 3.099,08 |
| 127 | JAELSON ANTONIO DA SILVA | AJUDANTE DE CARGA E D | 1 | 220,00 | 02/09/2025 | 1 | 715.778.784-93 | 1.582,69 |
| 116 | JESSICA MARIA DO NASCIMENT | CONFERENTE | 1 | 220,00 | 01/06/2025 | 1 | 094.619.844-64 | 1.582,69 |
| 95 | JONATAS MARIO DA SILVA | PINTOR | 1 | 220,00 | 01/12/2024 | 1 | 136.231.754-39 | 1.582,69 |
| 82 | JORGE ALVES BEZERRA FRADE | ASSISTENTE ADMINISTRA | 1 | 220,00 | 03/11/2023 | 1 | 707.942.254-03 | 1.582,69 |
| 125 | JOSE ALEIXO DOS SANTOS SIL | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 02/09/2025 | 1 | 035.383.154-93 | 1.582,69 |
| 67 | JOSE BRUNO LEMOS RAMOS | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 01/11/2021 | 1 | 104.644.404-24 | 1.693,34 |
| 120 | JOSE WELLINGTON FIRMINO CA | MOTORISTA REV GLP | 1 | 220,00 | 02/07/2025 | 1 | 042.989.034-60 | 2.346,21 |
| 126 | LUCAS DA SILVA CARVALHO | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 02/09/2025 | 1 | 703.243.454-10 | 1.582,69 |
| 105 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | MOTORISTA REV GLP CAR | 1 | 220,00 | 01/02/2025 | 1 | 008.156.704-94 | 2.743,00 |
| 71 | MARCIO FERREIRA DA SILVA | MOTORISTA REV GLP CAR | 1 | 220,00 | 01/06/2022 | 1 | 832.284.544-87 | 2.743,00 |
| 89 | MARIO JOSE DA SILVA | PINTOR | 1 | 220,00 | 01/08/2024 | 1 | 038.663.324-08 | 3.309,07 |
| 49 | MAURICIO FERREIRA DE LIMA | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 01/04/2018 | 1 | 433.269.604-25 | 1.693,34 |
| 29 | NILSON MENDES DA SILVA | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 01/07/2017 | 1 | 630.722.464-91 | 1.693,34 |
| 99 | OZIEL LOURENCO DA SILVA | MOTORISTA REV GLP CAR | 1 | 220,00 | 03/12/2024 | 1 | 034.297.654-04 | 2.743,00 |
| 80 | RONALDO CLAUDINO DA SILVA | CONFERENTE | 1 | 220,00 | 01/09/2023 | 1 | 651.314.524-49 | 1.582,69 |
| 72 | SAMUEL LUIZ DE OLIVEIRA | MOTORISTA REV GLP | 1 | 220,00 | 01/06/2022 | 1 | 719.570.654-00 | 2.743,00 |
| 104 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | MOTORISTA REV GLP CAR | 1 | 220,00 | 02/01/2025 | 1 | 709.110.704-78 | 2.743,00 |
| 129 | VALDENIO ALVES DE ANDRADE | VENDEDOR MOT CLASSE I | 1 | 220,00 | 07/11/2025 | 1 | 079.141.894-48 | 1.582,69 |
| 98 | VALDOMIRO DA SILVA | MOTORISTA REV GLP CAR | 1 | 220,00 | 01/12/2024 | 1 | 361.696.414-87 | 2.743,00 |

Total de empregados: 34

Situações:

1 - Trabalhando
2 - Afastado Direitos Integrais
3 - Acid. Trabalho periodo superior a 15 dias
4 - Servico Militar
5 - Licenca maternidade
6 - Doenca periodo superior a 15 dias
7 - Licenca sem Vencimento
8 - Demitido
9 - Ferias
10 - Novo afast. mesmo acid. trabalho
11 - Antecipacao e/ou prorrogacao Licenca Maternidade
12 - Novo afast. mesma doenca
13 - Exercicio de mandato sindical
14 - Aposent. por invalid. acidente de trabalho
15 - Aposent. por invalid. doenca profissional
16 - Aposent. por invalid. exceto acid. trab. e doenca profissional
17 - Acid. Trabalho periodo igual ou inferior a 15 dias
18 - Doenca periodo igual ou inferior a 15 dias
19 - Aborto nao criminoso
20 - Licenca maternidade adocao 1 ano
21 - Licenca maternidade adocao 1 a 4 anos
22 - Licenca maternidade adocao 4 a 8 anos
24 - Outros motivos de afastamento
90 - Suspensão contratual decorrente ação trabalhista por rescisão indireta
91 - Suspensão contratual para inquérito de apuração de falta grave

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:57
Número do documento: 26012619033294900000222349746
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033294900000222349746
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:46

**DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE BENS**

**ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL,** brasileira, portadora da cédula de identidade n. 4677501 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o n. 023.483.794-22, **DECLARA**, para todos os fins, e na melhor forma de direito, em especial para cumprimento da disposição do art. 51, VI, da Lei Federal n. 11.101/05, que **não possui bens particulares de sua titularidade.**

Recife/PE, 14 de janeiro de 2026

**ELLEN ALBUQUERQUE MACIEL**
CPF: 023.483.794-22

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:57
Número do documento: 26012619033316200000222349748
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033316200000222349748
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:46

Santander

# Internet Banking Empresarial

E.A.MACIEL GAS LIMITADA **Agência:** 3295 **Conta:** 130922622

Conta Corrente > Extrato >
## Consultar

**Opção de Pesquisa:** Todos

**Períodos:** Mon Sep 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aSun Nov 30 00:00:00 GMT-03:00 2025 **Data/Hora:** 08/12/2025às11h46

| Data | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | SALDO ANTERIOR | | | -76,64 |
| 09/09/2025 | TARIFA CONTRATACAO / ADITAMENTO 05/09/2025 | 000000 | -290,00 | |
| 09/09/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010909 | -6.982,39 | -7.349,03 |
| 10/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 404196 | 7.400,00 | 50,97 |
| 15/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 551416 | 258.925,00 | |
| 15/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -105.925,00 | |
| 15/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -54.000,00 | |
| 15/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -99.000,00 | 50,97 |
| 16/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 555523 | 106.950,00 | |
| 16/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -106.950,00 | |
| 16/09/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194454 | -5,94 | 45,03 |
| 17/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 540212 | 209.000,00 | |
| 17/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -104.500,00 | |
| 17/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -104.500,00 | 45,03 |
| 19/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 531995 | 201.400,00 | |
| 19/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 916888 | -95.000,00 | |
| 19/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 916901 | -106.400,00 | 45,03 |
| 22/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 561938 | 175.600,00 | |
| 22/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -85.600,00 | |
| 22/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -90.000,00 | 45,03 |
| 23/09/2025 | PIX RECEBIDO 05051327000106 | 134639 | 160.000,00 | |
| 23/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -104.500,00 | |
| 23/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -55.500,00 | 45,03 |
| 25/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 391442 | 95.000,00 | |
| 25/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -95.000,00 | 45,03 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:57
Número do documento: 26012619033334100000222349749
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033334100000222349749
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:46

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 24/09/2025 | 000000 | -90,00 | |
| 29/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 394475 | 99.000,00 | |
| 29/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -99.000,00 | |
| 29/09/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010929 | -2.417,17 | -2.462,14 |
| 30/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 054532 | 107.000,00 | |
| 30/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -104.500,00 | 37,86 |
| 01/10/2025 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09 A 30/09/25 | 000000 | -2,45 | |
| 01/10/2025 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/25 | 000000 | -38,10 | -2,69 |
| 02/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 512983 | 104.500,00 | |
| 02/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -104.500,00 | -2,69 |
| 03/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 493066 | 5,00 | |
| 03/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 575347 | 55.016,33 | |
| 03/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 49 PAGTOS | 011003 | -55.016,33 | 2,31 |
| 06/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 511071 | 106.400,00 | |
| 06/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -106.400,00 | |
| 06/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011006 | -1.000,00 | -997,69 |
| 07/10/2025 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 07/09 A 06/10/25 | 000000 | -82,46 | -1.080,15 |
| 08/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 022166 | 95.000,00 | |
| 08/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -95.000,00 | -1.080,15 |
| 10/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 454815 | 161.700,00 | |
| 10/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -65.700,00 | |
| 10/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -96.000,00 | -1.080,15 |
| 14/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 445579 | 104.500,00 | |
| 14/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -104.500,00 | -1.080,15 |
| 15/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 501633 | 109.250,00 | |
| 15/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -109.250,00 | |
| 15/10/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194454 | -5,94 | -1.086,09 |
| 16/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 483874 | 120.358,00 | |
| 16/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -69.280,63 | |
| 16/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -51.076,50 | -1.085,22 |
| 17/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011017 | -3.659,63 | -4.744,85 |
| 20/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 264737 | 114.000,00 | |
| 20/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -114.000,00 | -4.744,85 |
| 21/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 014880 | 393.000,00 | |
| 21/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -68.872,50 | |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:57
Número do documento: 26012619033334100000222349749
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033334100000222349749
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:46

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -65.200,00 | |
| 21/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -97.033,70 | |
| 21/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -95.142,50 | |
| 21/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -66.569,19 | -4.562,74 |
| 24/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 142696 | 104.500,00 | |
| 24/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -104.500,00 | -4.562,74 |
| 27/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 053126 | 394.750,00 | |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -63.200,00 | |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -109.250,00 | |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -108.300,00 | |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -114.000,00 | -4.562,74 |
| 28/10/2025 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 24/10/2025 | 000000 | -90,00 | |
| 28/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 290163 | 218.500,00 | |
| 28/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -114.000,00 | |
| 28/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -104.500,00 | -4.652,74 |
| 30/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 021521 | 5.040,00 | |
| 30/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 011030 | -5.038,42 | -4.651,16 |
| 31/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 411540 | 61.410,00 | |
| 31/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 51 PAGTOS | 011031 | -61.408,96 | -4.650,12 |
| 03/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011103 | -210,00 | |
| 03/11/2025 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/25 | 000000 | -6,66 | |
| 03/11/2025 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/25 | 000000 | -18,37 | -4.885,15 |
| 04/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 511233 | 78.465,00 | |
| 04/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -78.463,63 | -4.883,78 |
| 05/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 460899 | 106.400,00 | |
| 05/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -104.500,00 | -2.983,78 |
| 07/11/2025 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 07/10 A 06/11/25 | 000000 | -537,90 | -3.521,68 |
| 10/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 053817 | 204.250,00 | |
| 10/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -95.000,00 | |
| 10/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -109.250,00 | -3.521,68 |
| 11/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 011111 | -430,00 | |
| 11/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 160189 | 190.400,00 | |
| 11/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -95.000,00 | |
| 11/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -95.000,00 | -3.551,68 |
| 12/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 430778 | 150.000,00 | |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:57
Número do documento: 26012619033334100000222349749
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033334100000222349749
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:46

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -104.500,00 | |
| 12/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -45.500,00 | -3.551,68 |
| 13/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 391203 | 107.350,00 | |
| 13/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -107.350,00 | -3.551,68 |
| 14/11/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194454 | -5,94 | -3.557,62 |
| 18/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 465112 | 104.500,00 | |
| 18/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -104.500,00 | -3.557,62 |
| 21/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 361737 | 158.500,00 | |
| 21/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -104.500,00 | |
| 21/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -54.000,00 | -3.557,62 |
| 24/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 553442 | 104.500,00 | |
| 24/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -104.500,00 | -3.557,62 |
| 25/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 521687 | 95.000,00 | |
| 25/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -95.000,00 | -3.557,62 |
| 26/11/2025 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 24/11/2025 | 000000 | -90,00 | -3.647,62 |
| 27/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 273845 | 2.519,21 | |
| 27/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011127 | -2.519,21 | -3.647,62 |
| 28/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 333119 | 120.655,00 | |
| 28/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -104.500,00 | |
| 28/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 232770 | 120.655,00 | |
| 28/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 87 PAGTOS | 011128 | -120.654,82 | |
| 28/11/2025 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -12.507,56 | 0,00 |
| 01/12/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 233900 | 216.200,00 | |
| 01/12/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -109.250,00 | |
| 01/12/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -106.950,00 | |
| 01/12/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05051327000106 | 444352 | -12.000,00 | |
| 01/12/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011201 | -675,00 | |
| 01/12/2025 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/25 | 000000 | -8,18 | |
| 01/12/2025 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/25 | 000000 | -3,40 | |
| 01/12/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 12.507,57 | -179,01 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

**Posição em:** 08/12/2025



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:57
Número do documento: 26012619033334100000222349749
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033334100000222349749
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:46

| Saldo | Valor (R$) |
|---|---|
| A - Saldo de Conta Corrente | -181,16 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Provisão de Encargos | -405,41 |
| Juros Acumulados até a data | -404,68 |
| IOF Acumulado até a data | -0,73 |
| CPMF Acumulada | 0,00 |
| CPMF Provisionada sobre saldo | 0,00 |
| D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | -181,16 |
| E - Limite Santander Master | 10.000,00 |
| Vencimento | 07/03/2026 |
| Taxa de Juros | 16,20 |
| Limite | 10.000,00 |
| Última Utilização | 01/12/2025 |
| Dias utilizados até a data | 28 |
| Valor Utilizado | 181,16 |
| Disponível | 9.818,84 |
| F - Saldo Disponível Total (D + E) | 9.818,84 |

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

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

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

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:57
Número do documento: 26012619033334100000222349749
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033334100000222349749
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:46

bradesco net empresa

# Extrato Mensal / Por Período

E.A.MACIEL GAS LIMITADA | CNPJ: 013.426.618/0001-60
Nome do usuário: ROSALHA BORGES DA SILVA
Data da operação: 06/01/2026 - 17h18

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 02140 \| 0051846-8 | 11.733,92 | 11.733,92 |

**Extrato de: Ag: 2140 | CC: 0051846-8 | Entre 01/01/2025 e 31/12/2025**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 0,00 |
| 17/02/2025 | OPERACAO CAPITAL GIRO | 7006604 | 147.121,80 | | 147.121,80 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 20125 | | -159,90 | 146.961,90 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 21224 | | -77,83 | 146.884,07 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 30225 | | -159,90 | 146.724,17 |
| 07/03/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 9297359 | 19,17 | | 146.743,34 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP | 2140468 | | -140.000,00 | 6.743,34 |
| 14/03/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 9297359 | 0,04 | | 6.743,38 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 50325 | | -159,90 | 6.583,48 |
| 15/04/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 9297359 | 0,13 | | 6.583,61 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 10425 | | -165,15 | 6.418,46 |
| 15/05/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 9297359 | 0,19 | | 6.418,65 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 20525 | | -165,15 | 6.253,50 |
| 13/06/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 9297359 | 0,26 | | 6.253,76 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 20625 | | -165,15 | 6.088,61 |
| 15/07/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 9297359 | 0,34 | | 6.088,95 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 10725 | | -165,15 | 5.923,80 |
| 25/07/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP | 2140975 | 300.000,00 | | 305.923,80 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: E A MACIEL GAS LIMITA 25/07 | 1654103 | 105.000,00 | | 410.923,80 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: DISTRIBUIDORA UNIVERS 25/07 | 1902028 | 10.000,00 | | 420.923,80 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VERTIS | 1 | | -90.000,00 | 330.923,80 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GIRO BB | 2 | | -99.000,00 | 231.923,80 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA JPM | 3 | | -101.277,00 | 130.646,80 |
| 28/07/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 7982901 | 0,24 | | 130.647,04 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 9297359 | 13,27 | | 130.660,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO INTERNO | 4 | | -114.724,80 | 15.935,51 |
| 15/08/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 7982901 | 0,04 | | 15.935,55 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 10825 | | -165,15 | 15.770,40 |
| 15/09/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 7982901 | 0,13 | | 15.770,53 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 10925 | | -165,15 | 15.605,38 |
| 15/10/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 7982901 | 0,21 | | 15.605,59 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 11025 | | -168,50 | 15.437,09 |
| 14/11/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 7982901 | 0,29 | | 15.437,38 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 31125 | | -168,50 | 15.268,88 |
| 15/12/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 7982901 | 0,36 | | 15.269,24 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 11225 | | -168,50 | 15.100,74 |
| 30/12/2025 | TRANSFERENCIA PIX REM: DISTRIBUIDORA UNIVERS 30/12 | 1617139 | 106.400,00 | | 121.500,74 |
| **Total** | | | **668.556,47** | **-547.055,73** | **121.500,74** |

Os dados acima têm como base 06/01/2026 às 17h18 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 121.500,74 |
| 05/01/2026 | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: DISTRIBUIDORA UNIVERS 05/01 | 1132462 | 107.635,00 | | 229.135,74 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 4493376 | 1,22 | | 229.136,96 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 7982901 | 36,51 | | 229.173,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PAG COBRANCA NET EMPRESA | 5 | | -109.804,80 | 119.368,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PAG COBRANCA NET EMPRESA | 6 | | -107.635,00 | 11.733,67 |
| **Total** | | | **107.672,73** | **-217.439,80** | **11.733,67** |

**Saldos Invest Fácil / Plus**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 03/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 6.102,34 |
| 04/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 6.102,51 |
| 07/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 6.102,68 |
| 08/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 6.102,84 |
| 09/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 6.103,01 |
| 10/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 6.103,18 |
| 11/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 6.103,35 |
| 14/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 6.103,52 |
| 15/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 5.938,44 |
| 16/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 5.938,60 |
| 17/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 5.938,77 |
| 18/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 5.938,93 |
| 21/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 5.939,09 |
| 22/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 5.939,26 |
| 23/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 5.939,42 |
| 24/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 5.939,59 |
| 25/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 130.662,75 |
| 28/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.934,94 |
| 29/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.935,38 |
| 30/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.935,82 |
| 31/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.936,26 |
| 01/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.936,70 |
| 04/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.937,14 |
| 05/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.937,58 |
| 06/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.938,02 |
| 07/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.938,46 |
| 08/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.938,90 |
| 11/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.939,34 |
| 12/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.939,78 |
| 13/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.940,22 |
| 14/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.940,66 |
| 15/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.775,92 |
| 18/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.776,35 |
| 19/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.776,79 |
| 20/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.777,22 |
| 21/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.777,66 |
| 22/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.778,09 |
| 25/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.778,53 |
| 26/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.778,96 |
| 27/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.779,40 |
| 28/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.779,83 |
| 29/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.780,27 |
| 01/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.780,70 |
| 02/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.781,14 |
| 03/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.781,57 |
| 04/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.782,01 |
| 05/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.782,44 |
| 08/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.782,88 |
| 09/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.783,31 |
| 10/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 15.783,75 |

Os dados acima têm como base 06/01/2026 às 17h18 e estão sujeitos a alterações.

E.A.MACIEL GAS LIMITADA **Agência:** 3295 **Conta:** 130922622

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

**Opção de Pesquisa:** Todos

**Períodos:** Wed Jan 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aWed Dec 31 00:00:00 GMT-03:00 2025 **Data/Hora:** 06/01/2026às14h44

| Data | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | SALDO ANTERIOR | | | -997,69 |
| 07/10/2025 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 07/09 A 06/10/25 | 000000 | -82,46 | -1.080,15 |
| 08/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 022166 | 95.000,00 | |
| 08/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -95.000,00 | -1.080,15 |
| 10/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 454815 | 161.700,00 | |
| 10/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -65.700,00 | |
| 10/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -96.000,00 | -1.080,15 |
| 14/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 445579 | 104.500,00 | |
| 14/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -104.500,00 | -1.080,15 |
| 15/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 501633 | 109.250,00 | |
| 15/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -109.250,00 | |
| 15/10/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194454 | -5,94 | -1.086,09 |
| 16/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 483874 | 120.358,00 | |
| 16/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -69.280,63 | |
| 16/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -51.076,50 | -1.085,22 |
| 17/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011017 | -3.659,63 | -4.744,85 |
| 20/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 264737 | 114.000,00 | |
| 20/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -114.000,00 | -4.744,85 |
| 21/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 014880 | 393.000,00 | |
| 21/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -68.872,50 | |
| 21/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -65.200,00 | |
| 21/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -97.033,70 | |
| 21/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -95.142,50 | |
| 21/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -66.569,19 | -4.562,74 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 142696 | 104.500,00 | |
| 24/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -104.500,00 | -4.562,74 |
| 27/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 053126 | 394.750,00 | |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -63.200,00 | |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -109.250,00 | |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -108.300,00 | |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -114.000,00 | -4.562,74 |
| 28/10/2025 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 24/10/2025 | 000000 | -90,00 | |
| 28/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 290163 | 218.500,00 | |
| 28/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -114.000,00 | |
| 28/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -104.500,00 | -4.652,74 |
| 30/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 021521 | 5.040,00 | |
| 30/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 011030 | -5.038,42 | -4.651,16 |
| 31/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 411540 | 61.410,00 | |
| 31/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 51 PAGTOS | 011031 | -61.408,96 | -4.650,12 |
| 03/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011103 | -210,00 | |
| 03/11/2025 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/25 | 000000 | -6,66 | |
| 03/11/2025 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/25 | 000000 | -18,37 | -4.885,15 |
| 04/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 511233 | 78.465,00 | |
| 04/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -78.463,63 | -4.883,78 |
| 05/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 460899 | 106.400,00 | |
| 05/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -104.500,00 | -2.983,78 |
| 07/11/2025 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 07/10 A 06/11/25 | 000000 | -537,90 | -3.521,68 |
| 10/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 053817 | 204.250,00 | |
| 10/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -95.000,00 | |
| 10/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -109.250,00 | -3.521,68 |
| 11/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 011111 | -430,00 | |
| 11/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 160189 | 190.400,00 | |
| 11/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -95.000,00 | |
| 11/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -95.000,00 | -3.551,68 |
| 12/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 430778 | 150.000,00 | |
| 12/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -104.500,00 | |
| 12/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -45.500,00 | -3.551,68 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 391203 | 107.350,00 | |
| 13/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -107.350,00 | -3.551,68 |
| 14/11/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194454 | -5,94 | -3.557,62 |
| 18/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 465112 | 104.500,00 | |
| 18/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -104.500,00 | -3.557,62 |
| 21/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 361737 | 158.500,00 | |
| 21/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -104.500,00 | |
| 21/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -54.000,00 | -3.557,62 |
| 24/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 553442 | 104.500,00 | |
| 24/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -104.500,00 | -3.557,62 |
| 25/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 521687 | 95.000,00 | |
| 25/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -95.000,00 | -3.557,62 |
| 26/11/2025 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 24/11/2025 | 000000 | -90,00 | -3.647,62 |
| 27/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 273845 | 2.519,21 | |
| 27/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011127 | -2.519,21 | -3.647,62 |
| 28/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 333119 | 120.655,00 | |
| 28/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -104.500,00 | |
| 28/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 232770 | 120.655,00 | |
| 28/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 87 PAGTOS | 011128 | -120.654,82 | |
| 28/11/2025 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -12.507,56 | 0,00 |
| 01/12/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 233900 | 216.200,00 | |
| 01/12/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -109.250,00 | |
| 01/12/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -106.950,00 | |
| 01/12/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05051327000106 | 444352 | -12.000,00 | |
| 01/12/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011201 | -675,00 | |
| 01/12/2025 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/25 | 000000 | -8,18 | |
| 01/12/2025 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/25 | 000000 | -3,40 | |
| 01/12/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 12.507,57 | -179,01 |
| 03/12/2025 | TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 01/12/2025 | 000000 | -2,15 | -181,16 |
| 08/12/2025 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 07/11 A 06/12/25 | 000000 | -406,15 | -587,31 |
| 09/12/2025 | TARIFA CONTRATACAO / ADITAMENTO 05/12/2025 | 000000 | -290,00 | -877,31 |
| 16/12/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194454 | -5,94 | -883,25 |

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

## Saldo

**Posição em:** 06/01/2026

| Saldo | Valor (R$) |
|---|---|
| A - Saldo de Conta Corrente | -888,40 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Provisão de Encargos | -130,69 |
| Juros Acumulados até a data | -130,39 |
| IOF Acumulado até a data | -0,30 |
| CPMF Acumulada | 0,00 |
| CPMF Provisionada sobre saldo | 0,00 |
| D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | -888,40 |
| E - Limite Santander Master | 10.000,00 |
| Vencimento | 07/03/2026 |
| Taxa de Juros | 16,20 |
| Limite | 10.000,00 |
| Última Utilização | 01/12/2025 |
| Dias utilizados até a data | 30 |
| Valor Utilizado | 888,40 |
| Disponível | 9.111,60 |
| **F - Saldo Disponível Total (D + E)** | **9.111,60** |

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

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

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

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

PAURÁ
ADVOCACIA

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO**

**REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade empresária do tipo limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.377.547/0001-64, com sede na Avenida General Manoel Rabelo, 1584, Sucupira, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP 54.170-005, neste ato presentada por sua sócia administradora **MARIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO**, brasileira, divorciada, inscrita no CPF/MF sob o nº. 361.865.974-15, portadora do RG nº. 2549154 SSP/PE, residente e domiciliada na Rua Ester de Oliveira, 189, Bela Vista, Moreno/PE, CEP 54.800-000, pelo presente instrumento particular de procuração e nos melhores termos de direito, nomeiam e constituem seus bastantes procuradores os Béis: **EDUARDO AUGUSTO PAURÁ PERES FILHO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº. 21.220 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 030.503.214-31; **VICTOR SOUZA SOARES**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº. 46.230 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 084.847.774-05; **MARIANA ANÍDIA SILVA MEDEIROS FÉLIX**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade nº 27.001 OAB/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº. 054.990.904-40; **PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº. 23.140 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 028.799.094-06; **DIEGO VIDAL WANDERLEY**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº. 65.512 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 445.462.968-43; **JADER AURÉLIO GOUVEIA LEMOS NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº. 25.265 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 051.377.794-66, **GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade de n° 68.227 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o n° 131.594.594-03, **RAFAEL CHACON LAPA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade OAB/PE 28.451, inscrito no CPF/MF sob o nº. 052.931.954-33, todos residentes e domiciliados nesta cidade, integrantes do escritório PAURÁ ADVOCACIA, com sede na Estrada do Arraial, nº. 2483, 17º andar, Empresarial Quartier, Tamarineira, Recife/PE, CEP: 52051-380, e registro na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pernambuco, no Livro Próprio "B", de nº. 16, às fls. 73, sob o nº. 2.614, aos quais **OUTORGA**, para agir em conjunto ou separadamente, e independentemente da ordem de nomeação, os poderes da cláusula *"ad judicia"*, para o foro em geral, podendo, ainda, substabelecer.

Recife (PE), 7 de janeiro de 2026.

**REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTDA**
CNPJ/MF 10.377.547/0001-64



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:57
Número do documento: 26012619033410800000222349754
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033410800000222349754
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:47

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

**Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.**

## EMPRESA

Nome Empresarial: REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

| NIRE(sede) | CNPJ | Arquivamento do ato Constituitivo | Inicio da atividade |
|---|---|---|---|
| 26600302247 | 10.377.547/0001-64 | 02/12/1974 | 02/12/1974 |

Endereço:
AVENIDA GENERAL MANOEL RABELO, 1584, SUCUPIRA, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE - CEP: 54170005

## OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

| CAPITAL SOCIAL | PORTE | PRAZO DE DURAÇÃO |
|---|---|---|
| R$ 120.000,00<br>CENTO E VINTE MIL REAIS<br><br>R$ Capital integralizado:<br>120.000,00<br>CENTO E VINTE MIL REAIS | Não | XXXXXX |

## QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

| Nome/CPF | Participação R$ | Cond./Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|
| MARIA LUCIA DA CONCEICAO<br>361.865.974-15 | 0,00 | ADMINISTRADOR | XX/XX/XXXX |
| MARIA LUCIA DA CONCEICAO<br>361.865.974-15 | 120.000,00 | SOCIO | XX/XX/XXXX |

| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO | | SITUAÇÃO | STATUS |
|---|---|---|---|
| Data | Número | REGISTRO ATIVO | TRANSFORMADA |
| 14/10/2025 | 20258337672 | | |

Ato: 002 - ALTERACÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

## FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: 26900800994 CNPJ: 10.377.547/0002-45
Endereço: RUA JOSÉ LINS TELES (VI.SOCIAL CONTRA MOCAMBO), 56, VILA DOUTOR MANOEL CLEMENTINO, CABO DE SANTO AGOSTINHO, PE - CEP: 54510280

NIRE: 26900909473 CNPJ: 10.377.547/0005-98
Endereço: AVENIDA FERNANDES VIEIRA, 333, MARCOS FREIRE, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE - CEP: 54360020

## Observação

RECIFE - PE, 6 de Janeiro de 2026

**ASSINADA DIGITALMENTE POR**

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL



269988203

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4312223918344 EMITIDA: 06/01/2026 PROTOCOLO: 269988203

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:58
Número do documento: 26012619033437800000222349755
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033437800000222349755
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:47

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **10.377.547/0001-64**<br>**MATRIZ** | | **09/12/1974** |

NOME EMPRESARIAL
**REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **REVENDA UNIVERSAL GLP** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**Não informada**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV GENERAL MANOEL RABELO** | **1584** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **54.170-005** | **SUCUPIRA** | **JABOATAO DOS GUARARAPES** | **PE** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **SERVICONSETORFISCAL@GMAIL.COM** | **(81) 3094-1454** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **03/11/2005** |

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 **08/12/2025** às **10:30:55** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:58
Número do documento: 26012619033459200000222349756
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033459200000222349756
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:48

# ATO DE ALTERAÇÃO Nº 9 DA REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS EIRELI
CNPJ nº 10.377.547/0001-64

MARIA LUCIA DA CONCEICAO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 15/06/1963, DIVORCIADA, COMERCIANTE, CPF nº 361.865.974-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2549154, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ESTER DE OLIVEIRA, 189, BELA VISTA, MORENO, PE, CEP 54800000, BRASIL.

Titular da empresa de nome REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600302247, com sede Avenida General Manoel Rabelo, 1584 , Sucupira Jaboatão dos Guararapes, PE, CEP 54170005, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 10.377.547/0001-64, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 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 ESTRADA DA LUZ, 1339, SANTO ALEIXO, JABOATAO DOS GUARARAPES, CEP 54120445 PE.

## OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

## CNAE FISCAL

**4784-9/00 - comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (glp).**

## DA RATIFICAÇÃO E FORO

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JABOATAO DOS GUARARAPES PE.

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

**CLÁUSULA QUARTA.** Em razão das modificações contratuais, o socio resolve consolidar o contrato social tornando sem efeito a partir desta data, as clausulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação.

**Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

## CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA

## REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS EIRELI



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

27/07/2022

JUCEPE
Certifico o Registro em 27/07/2022
Arquivamento 20228826934 de 27/07/2022 Protocolo 228826934 de 26/07/2022 NIRE 26600302247
Nome da empresa REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 96484207686100

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:58
Número do documento: 26012619033482300000222349757
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033482300000222349757
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:48

CEPE DE PERNAMBUCO

248166085

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|---|---|
| NOME DA EMPRESA | NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE GLP LTDA |
| PROTOCOLO | 248166085 - 07/11/2024 |
| ATO | 002 - ALTERAÇÃO |
| EVENTO | 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

**MATRIZ**

NIRE 26203357711
CNPJ 56.084.642/0001-70
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/11/2024
SOB N: 20248166085

**EVENTOS**

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20248166085

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 07682739436 - JOSE MENEZES DE LIMA - Assinado em 07/11/2024 às 13:22:21

Cpf: 71288952481 - DIOGO GULDE SILVA DE OLIVEIRA - Assinado em 06/11/2024 às 11:17:13

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

1

08/11/2024

JUCEPE

Certifico o Registro em 08/11/2024
Arquivamento 20248166085 de 08/11/2024 Protocolo 248166085 de 07/11/2024 NIRE 26203357711
Nome da empresa NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE GLP LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 8232448699546

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:58
Número do documento: 26012619033482300000222349757
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033482300000222349757
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:48

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

228826934

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|---|---|
| NOME DA EMPRESA | REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS EIRELI |
| PROTOCOLO | 228826934 - 26/07/2022 |
| ATO | 002 - ALTERAÇÃO |
| EVENTO | 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE |

**MATRIZ**

NIRF 26600302247
CNPJ 10.377.547/0001-64
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2022
SOB N: 26900842239

**EVENTOS**

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20228826934

**FILIAIS NA UF**

NIRE 26900842239
CNPJ 10.377.547/0003-26
ENDEREÇO: ESTRADA DA LUZ, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
EVENTO 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 82213623449 - RUBENS DE SANTANA MIGUEL - Assinado em 26/07/2022 às 09:51:35

Assinado eletronicamente por
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**
SECRETÁRIA - GERAL

1

27/07/2022

JUCEPE
Certifico o Registro em 27/07/2022
Arquivamento 20228826934 de 27/07/2022 Protocolo 228826934 de 26/07/2022 NIRE 26600302247
Nome da empresa REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 96484207686100

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:58
Número do documento: 26012619033482300000222349757
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033482300000222349757
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:48

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 9 DA REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS EIRELI
CNPJ nº 10.377.547/0001-64

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLAUSULA PRIMEIRA.** A empresa gira sob o nome empresarial " REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS EIRELI

**CLAUSULA SEGUNDA**. A empresa tem sede à Avenida General Manoel Rabelo, 1584 , Sucupira Jaboatão dos Guararapes, PE, CEP 54170005.

**CLAUSULA TERCEIRA**. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

**DA ABERTURA DE FILIAL**

**CLAUSULA QUARTA. A empresa tem sua filial no seguinte endereço:**

ESTRADA DA LUZ, 1339, SANTO ALEIXO, JABOATAO DOS GUARARAPES, CEP 54120445 PE.

**DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO**

COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP);

**CNAE FISCAL**

**4784-9/00 - comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (glp).**

**CLAUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 02 de dezembro de 1974 e seu prazo de duração é indeterminado.**

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLAUSULA SEXTA. O capital social é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) dividido em 20.000 (vinte mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, integralizado em moeda legal e corrente do país:**

| Sócio | Quotas | Valor da quota | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | 20.000 | 1,00 | 100 | 20.000,00 |
| TOTAL | 20.000 | 1,00 | 100 | 20.000,00 |

**CLAUSULA SETIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.**



27/07/2022

JUCEPE
Certifico o Registro em 27/07/2022
Arquivamento 20228826934 de 27/07/2022 Protocolo 228826934 de 26/07/2022 NIRE 26600302247
Nome da empresa REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 96484207686100

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:58
Número do documento: 26012619033482300000222349757
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033482300000222349757
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:48

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 822:3623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLAUSULA OITAVA.** A administração da empresa cabe ao seu titular **MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

**DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLAUSULA NONA.** Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram 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 apurada

**DO FALECIMENTO**

**CLAUSULA DECIMA.** Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste, 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.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA.** A administradora declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.** O titular da empresa declara, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

**DO FORO**

**CLAUSULA DECIMA TERCEIRA.** Fica eleito o fórum de Jaboatão dos Guararapes para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

**JABOATÃO DOS GUARARAPES, 18 de julho de 2022.**

Maria Lúcia da Conceição

**MARIA LUCIA DA CONCEICAO**



27/07/2022

JUCEPE
Certifico o Registro em 27/07/2022
Arquivamento 20228826934 de 27/07/2022 Protocolo 228826934 de 26/07/2022 NIRE 26600302247
Nome da empresa REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 96484207686100

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:58
Número do documento: 26012619033482300000222349757
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033482300000222349757
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:48

ALDA PAES
1º CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTOS DO JABOATÃO

**República Federativa do Brasil**
**Jaboatão dos Guararapes - PE**

**Alda Lúcia Soares Paes de Souza**
**Tabeliã**

Av. Bernado Vieira de Melo, nº 1539 - Piedade
Jaboatão dos Guararpes - Pernambuco
CEP: 54410-010
Tel.: (81) 3203-8146

# CERTIDÃO POSITIVA

**Alda Lúcia Soares Paes de Souza**, Tabeliã do 1º SERVIÇO NOTARIAL da cidade de Jaboatao dos Guararapes, do Estado de Pernambuco, em virtude da Lei 9492 de 10/09/1997, e legislação vigente. etc.

CERTIFICO, a requerimento da pessoa interessada, que tendo em vista a pesquisa procedida no arquivo (banco de dados) deste Cartório, nele verifiquei constar no prazo de 5 (cinco) anos partir do dia 10 (dez) do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte) até 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), **5 (cinco)** protesto(s) de título(s) em nome de **REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTDA** com o **C.N.P.J. sob o Nº 10.377.547/0001-64**.

| PROTOCOLO / PRO CRA / ENTRADA | SACADO / CEDENTE / SACADOR / APRESENTANTE | CNPJ/CPF SACADO / LIVRO/FOLHA / MEIO INTIMAÇÃO / PRAÇA PGTO. | ESPECIE / Nº TÍTULO / Nº BANCO / ENDOSSO | DATA PROTESTO / VENCIMENTO / VALOR CUSTAS / VALOR TÍTULO |
|---|---|---|---|---|
| 115.427 | REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTDA | 10.377.547/0001-64 | DUPLICATA DE VENDA ME | 03/07/2025 |
| 2025/543863 | RED S/A | 329 / 101 | 10321-001 | 20/06/2025 |
| 26/06/2025 | PETROFLEX COMBUSTIVEIS DO NORDESTE LT | PESSOAL | 009515700002848 | 539,83 |
| | BANCO BRADESCO S A | JABOATAO DOS GUA | MANDATO | 27.759,36 |
| 118.204 | REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS L | 10.377.547/0001-64 | DUPLICATA DE VENDA ME | 21/07/2025 |
| 2025/612771 | PETROFLEX COMBUSTIVEIS DO NORDESTE | 334 / 123 | 00008995-4 | 07/07/2025 |
| 14/07/2025 | PETROFLEX COMBUSTIVEIS DO NORDESTE | PESSOAL | 12100007905128 | 535,24 |
| | BANCO SOFISA SA | JABOATAO DOS GU | TRANSLATIVO | 25.462,50 |
| 118.526 | REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTDA | 10.377.547/0001-64 | DUPLICATA DE VENDA ME | 29/07/2025 |
| 2025/630618 | RED S/A | 337 / 46 | 4596-003 | 17/07/2025 |
| 23/07/2025 | PETROFLEX COMBUSTIVEIS DO NORDESTE LT | PESSOAL | 009515300005147 | 535,24 |
| | BANCO BRADESCO S A | JABOATAO DOS GUA | MANDATO | 25.462,50 |
| 132.870 | REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTDA | 10.377.547/0001-64 | DUPLICATA DE VENDA ME | 25/11/2025 |
| 2500/056516 | ASEC SECURITIZADORA S.A | 358 / 14 | 13274-1 | 17/10/2025 |
| 14/11/2025 | PETROFLEX COMBUSTIVE | PESSOAL | 3850424 | 378,60 |
| | ASEC SECURITIZADORA S.A | JABOATAO DOS GUA | TRANSLATIVO | 11.882,50 |
| 133.158 | REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTDA | 10.377.547/0001-64 | DUPLICATA DE VENDA ME | 03/12/2025 |
| 2500/069896 | ASEC SECURITIZADORA S.A | 358 / 196 | 13332-1 | 28/10/2025 |
| 26/11/2025 | PETROFLEX COMBUSTIVE | PESSOAL | 3850444 | 588,24 |
| | ASEC SECURITIZADORA S.A | JABOATAO DOS GUA | TRANSLATIVO | 31.098,20 |

Jaboatao dos Guararapes, 10 de dezembro de 2025.

Em Testemunho _____ da verdade.

**Selo:** 0159392.ZKS10202503.00405
**Ato:** Certidão até 5 anos.
**Contribuinte:** REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTDA
**Emissor:** Alda Lúcia S. P. de Souza, em 10/12/2025 11:14
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

Tabeliã/Substituto/Escrevente

| | |
|---|---|
| Emolumentos: | 11,66 |
| TSNR: | 2,59 |
| FERC: | 1,30 |
| FERM: | 0,13 |
| FUNSEG: | 0,26 |
| ISS: | 0,65 |
| **Total:** | **16,59** |

**Código Certidão: 235491225** **Verificação: 83-19-20251210-441411**

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.org.br/validate/SLR6W-4LECB-LUBQM-V5A7V.

# MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: SLR6W-4LECB-LUBQM-V5A7V

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR, pelos seguintes signatários:

Marcos Henrique Lourenco Da Silva (CPF ***.348.884-**)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.onr.org.br/validate/SLR6W-4LECB-LUBQM-V5A7V

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinador.onr.org.br/validate

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.org.br/validate/SLR6W-4LECB-LUBQM-V5A7V.

2ª SERVENTIA NOTARIAL
DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
TABELIÃ GRAZIELLA GUERRA

**Graziella Guerra Bacelete**
**Tabeliã**

Av. Bernardo Vieira de Melo, 1346-C, Piedade
Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP : 54.400-010
Telefone:(081) 3094-3553 / 3341-5315 / 3341-4369
CNPJ. 29.057.539/0001-69

# CERTIDÃO NARRATIVA

**Graziella Guerra Bacelete**, Tabeliã da 2º Serventia de Notas e Protesto da Comarca do Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, em virtude da lei etc.

CERTIFICO, por me haver sido verbalmente pedido e tendo em vista a busca procedida, no arquivo do meu Cartório, dele constar no prazo de 5 (cinco) anos partir do dia 9 (nove) do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte) até esta data, 2 (dois) protesto(s) de título(s) de sua responsabilidade em nome de **REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTDA** com o C.N.P.J. sob o Nº 10.377.547/0001-64.

| PROTOCOLO<br>PROTOCOLO<br>ENTRADA | SACADO<br>CEDENTE<br>SACADOR<br>APRESENTANTE | CNPJ/CPF SACADO<br>LIVRO/FOLHA<br>MEIO INTIMAÇÃO<br>PRAÇA PGTO. | ESPECIE<br>Nº TÍTULO<br>Nº BANCO<br>ENDOSSO | DATA PROTESTO<br>VENCIMENTO<br>VALOR CUSTAS<br>VALOR TÍTULO |
|---|---|---|---|---|
| 1.336.697 | REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTDA | 10.377.547/0001-64 | DUPLICATA DE VENDA ME | 21/07/2025 |
| 20/2558659-0 | RED S/A | 2519 / 78 | 4596-002 | 02/07/2025 |
| 08/07/2025 | PETROFLEX COMBUSTIVEIS DO NORDESTE LTDA | EDITAL em 16/07/2 | 009515300005139 | 535,24 |
| | BANCO BRADESCO S A | JABOATAO DOS GUA | MANDATO | 25.462,50 |
| 1.337.797 | REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTDA | 10.377.547/0001-64 | DUPLICATA DE VENDA ME | 24/07/2025 |
| 20/2561468-5 | RED S/A | 2521 / 143 | 4552-003 | 07/07/2025 |
| 15/07/2025 | PETROFLEX COMBUSTIVEIS DO NORDESTE LTDA | PESSOAL | 009514700012782 | 593,94 |
| | BANCO BRADESCO S A | JABOATAO DOS GUA | MANDATO | 33.950,00 |

O certificado é verdade e ao arquivo do meu cartório me reporto e dou fé. DADA e PASSADA nesta cidade do Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, aos 9 (nove) dias do mês de dezembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

Jaboatão dos Guararapes, expedida a 9 de dezembro de 2025.

Em Testemunho _____ da verdade.

**Selo:** 0074914.NEF09202501.06347
**Ato:** Certidão até 5 anos, em 09/12/2025 15:13:41
**Contribuinte:** REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTDA
**Emissor:** Graziella Guerra Bacelete
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

_____
Tabelião de Protesto

| | |
|---|---|
| Emolumentos: | 11,66 |
| TSNR: | 2,59 |
| FERC: | 1,30 |
| FERM: | 0,13 |
| FUNSEG: | 0,26 |
| ISS: | 0,65 |
| **Total:** | **16,59** |

**Código Certidão: 821225** **Verificação: 83-5-20251209-591615**

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CÍVEL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **06/01/2026 08:13** **Data de Validade:** **04/02/2026**

**Nº da Certidão:** **0624584/2026** **Nº da Autenticidade:** **8J.NT.UW.HI.59.9X**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Razão Social:** **REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTDA**

**CNPJ:** **10.377.547/0001-64** **Inscrição Estadual:**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau e dos Sistemas de processos Físicos do 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei nº 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente por meio da Internet.

**Observações:**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CÍVEL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **06/01/2026 07:41** **Data de Validade:** **04/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0624512/2026** **Nº da Autenticidade:** **UF.MX.1U.ZN.FU.M3**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Razão Social:** **REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTDA**
**CNPJ:** **10.377.547/0001-64** **Inscrição Estadual:**

Certifico que **NADA CONSTA EM TRAMITAÇÃO** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau e dos Sistemas de Processos Físicos do 1º Grau, implantado nas unidades judiciárias de competência cível (varas e juizados), no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei nº 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente por meio da Internet.

**Observações:**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL**

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO**

# CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

**N. 1560/2026**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**MARIA LUCIA DA CONCEICAO** (Data de Nascimento: 15/06/1963)

OU

**CPF/CNPJ N° 361.865.974-15**

Certidão emitida em: 06/01/2026 às 17:08:16 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, endereço www.trf5.jus.br por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 05/01/2026 às 17:01:44, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:** 8-7272-9617-2

**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL**

**SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO**

# CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

**N. 59673/2025**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTDA**

OU

**CPF/CNPJ N° 10.377.547/0001-64**

Certidão emitida em: 08/12/2025 às 12:59:28 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site da JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO, endereço (www.jfpe.jus.br) por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 07/12/2025 às 17:01:41, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:** 8-7123-1160-0

**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL**

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO**

# CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

**N. 8484/2026**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

**MARIA LUCIA DA CONCEICAO** (Data de Nascimento: 15/06/1963)

OU

**CPF/CNPJ N° 361.865.974-15**

Certidão emitida em: 06/01/2026 às 17:06:45 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, endereço www.trf5.jus.br por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Os processos de Juizados Criminais estão abrangidos por esta Certidão;

f) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 05/01/2026 às 17:01:44, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:** 8-2272-9599-1

**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL**

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO**

# CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA - REGIONAL

**N. 85126/2025**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

**REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTDA**

OU

**CPF/CNPJ N° 10.377.547/0001-64**

Certidão emitida em: 08/12/2025 às 13:34:54 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, endereço www.trf5.jus.br por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Os processos de Juizados Criminais estão abrangidos por esta Certidão;

f) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 07/12/2025 às 17:01:41, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:** 8-2123-1494-4

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CRIMINAL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **06/01/2026 14:12** **Data de Validade:** **04/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0626822/2026** **Nº da Autenticidade:** **50.MV.BF.2P.HB.3G**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Razão Social:** **REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTDA**
**CNPJ:** **10.377.547/0001-64** **Inscrição Estadual:**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus, PJe Criminal do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, inclusive Justiça Militar Estadual, em relação a processo de natureza criminal distribuído e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende a Resolução do CNJ nº 270/2018.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, § 2º, da Lei nº 7.210/84 e dos artigos 76, § 6º e 89, da Lei nº 9099/95 e Resolução do CNJ nº 121/2010.

A certidão criminal abrange um período de pesquisa superior a 30 (trinta) anos.

**Observações:**
A presente certidão foi expedida gratuitamente através da Internet, conforme Instrução Normativa nº 011/2008-TJPE, de 15/08/2008, e de acordo com a Instrução Normativa nº 021/2009-TJPE, de 13 de julho de 2009, com a nova redação conferida pela Instrução Normativa nº 09, de 09 de novembro de 2011.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CÍVEL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **13/01/2026 12:47**
**Data de Validade:** **11/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0656869/2026**
**Nº da Autenticidade:** **QU.FE.8E.G9.TL.83**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Nome:** **MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO**
**CPF:** **361.865.974-15**
**Data de Nascimento:** **15/06/1963**
**Nome da Mãe:** **IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO**
**Nome do Pai:**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau e dos Sistemas de Processos Físicos do 1º Grau, implantado nas unidades judiciárias de competência cível (varas e juizados), no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei nº 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente por meio da Internet.

**Observações:**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CRIMINAL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **13/01/2026 12:46**
**Data de Validade:** **11/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0656865/2026**
**Nº da Autenticidade:** **US.2E.9G.V8.FK.P2**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Nome:** **MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO**
**CPF:** **361.865.974-15**
**Data de Nascimento:** **15/06/1963**
**Nome da Mãe:** **IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO**
**Nome do Pai:**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus, PJe Criminal do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, inclusive Justiça Militar Estadual, em relação a processo de natureza criminal distribuído e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende a Resolução do CNJ nº 270/2018.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, § 2º, da Lei nº 7.210/84 e dos artigos 76, § 6º e 89, da Lei nº 9099/95 e Resolução do CNJ nº 121/2010.

A certidão criminal abrange um período de pesquisa superior a 30 (trinta) anos.

**Observações:**
A presente certidão foi expedida gratuitamente através da Internet, conforme Instrução Normativa nº 011/2008-TJPE, de 15/08/2008, e de acordo com a Instrução Normativa nº 021/2009-TJPE, de 13 de julho de 2009, com a nova redação conferida pela Instrução Normativa nº 09, de 09 de novembro de 2011.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

**Empresa:** **REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS EIRELI** Folha: 0001
C.N.P.J.: 10.377.547/0001-64 Número livro: 0001
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 0,00 | 1.231.998,75 | 1.184.195,67 | 47.803,08D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 1.231.998,75 | 1.184.195,67 | 47.803,08D |
| 3 | DISPONÍVEL | 0,00 | 685.296,00 | 678.492,92 | 6.803,08D |
| 4 | CAIXA | 0,00 | 685.296,00 | 678.492,92 | 6.803,08D |
| 5 | CAIXA GERAL | 0,00 | 685.296,00 | 678.492,92 | 6.803,08D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 1.411,75 | 1.411,75 | 0,00 |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 1.411,75 | 1.411,75 | 0,00 |
| 38 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 1.411,75 | 1.411,75 | 0,00 |
| 53 | ESTOQUE | 0,00 | 545.291,00 | 504.291,00 | 41.000,00D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 0,00 | 545.291,00 | 504.291,00 | 41.000,00D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 0,00 | 545.291,00 | 504.291,00 | 41.000,00D |
| 149 | PASSIVO | 2.210,00C | 808.849,05 | 1.358.733,13 | 552.094,08C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.210,00C | 784.242,20 | 1.358.733,13 | 576.700,93C |
| 164 | FORNECEDORES | 0,00 | 69.110,00 | 545.291,00 | 476.181,00C |
| 165 | FORNECEDORES | 0,00 | 69.110,00 | 545.291,00 | 476.181,00C |
| 1290 | FORNECEDOR | 0,00 | 69.110,00 | 545.291,00 | 476.181,00C |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 9,26C | 2.648,45 | 2.858,44 | 219,25C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 9,26C | 2.648,45 | 2.858,44 | 219,25C |
| 178 | IRRF A RECOLHER | 9,26C | 2.648,45 | 2.858,44 | 219,25C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 2.200,74C | 712.483,75 | 810.583,69 | 100.300,68C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 2.018,15C | 662.232,48 | 754.613,21 | 94.398,88C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 2.018,15C | 662.232,48 | 754.613,21 | 94.398,88C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 182,59C | 50.251,27 | 55.970,48 | 5.901,80C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 182,59C | 50.251,27 | 55.970,48 | 5.901,80C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 24.606,85 | 0,00 | 24.606,85D |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | 24.606,85 | 0,00 | 24.606,85D |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | 24.606,85 | 0,00 | 24.606,85D |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | 24.606,85 | 0,00 | 24.606,85D |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 2.210,00D | 815.881,28 | 818.091,28 | 0,00 |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.210,00D | 815.881,28 | 818.091,28 | 0,00 |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.210,00D | 815.881,28 | 818.091,28 | 0,00 |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 2.210,00D | 815.881,28 | 818.091,28 | 0,00 |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.210,00D | 753.201,46 | 755.411,46 | 0,00 |
| 337 | FGTS | 0,00 | 62.679,82 | 62.679,82 | 0,00 |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 685.296,00 | 685.296,00 | 0,00 |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 685.296,00 | 685.296,00 | 0,00 |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 685.296,00 | 685.296,00 | 0,00 |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 0,00 | 685.296,00 | 685.296,00 | 0,00 |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 685.296,00 | 685.296,00 | 0,00 |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 1.214.193,85 | 709.902,85 | 504.291,00D |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 1.214.193,85 | 709.902,85 | 504.291,00D |
| 468 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 504.291,00 | 0,00 | 504.291,00D |
| 469 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 504.291,00 | 0,00 | 504.291,00D |
| 470 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 504.291,00 | 0,00 | 504.291,00D |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 709.902,85 | 709.902,85 | 0,00 |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 709.902,85 | 709.902,85 | 0,00 |
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 709.902,85 | 709.902,85 | 0,00 |

MARIA LUCIA DA CONCEICAO
CPF: 361.865.974-15
RG: SSP/PE
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Reg. no CRC - PE sob o No. PE17039O0
CPF: 822.136.234-49
CARGO: CONTADOR

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:35:59
Número do documento: 26012619033765900000222350369
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033765900000222350369
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:50

**Empresa:** **REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS EIRELI** Folha: 0001
C.N.P.J.: 10.377.547/0001-64 Número livro: 0001
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 47.803,08D | 1.363.272,92 | 1.387.215,70 | 23.860,30D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 47.803,08D | 1.363.272,92 | 1.387.215,70 | 23.860,30D |
| 3 | DISPONÍVEL | 6.803,08D | 791.856,01 | 816.806,70 | 18.147,61C |
| 4 | CAIXA | 6.803,08D | 791.671,01 | 816.806,70 | 18.332,61C |
| 5 | CAIXA GERAL | 6.803,08D | 791.671,01 | 816.806,70 | 18.332,61C |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00D |
| 9 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 7,91 | 0,00 | 7,91D |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 7,91 | 0,00 | 7,91D |
| 38 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 7,91 | 0,00 | 7,91D |
| 53 | ESTOQUE | 41.000,00D | 571.409,00 | 570.409,00 | 42.000,00D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 41.000,00D | 571.409,00 | 570.409,00 | 42.000,00D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 41.000,00D | 571.409,00 | 570.409,00 | 42.000,00D |
| 149 | PASSIVO | 552.094,08C | 1.305.987,55 | 1.852.453,77 | 1.098.560,30C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 576.700,93C | 1.007.392,59 | 1.852.453,77 | 1.421.762,11C |
| 164 | FORNECEDORES | 476.181,00C | 0,00 | 616.643,01 | 1.092.824,01C |
| 165 | FORNECEDORES | 476.181,00C | 0,00 | 616.643,01 | 1.092.824,01C |
| 1290 | FORNECEDOR | 476.181,00C | 0,00 | 571.409,00 | 1.047.590,00C |
| 167 | FORNECEDOR RS | 0,00 | 0,00 | 45.234,01 | 45.234,01C |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 219,25C | 2.230,73 | 2.488,31 | 476,83C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 219,25C | 2.230,73 | 2.488,31 | 476,83C |
| 178 | IRRF A RECOLHER | 219,25C | 2.230,73 | 2.488,31 | 476,83C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 100.300,68C | 1.005.161,86 | 1.233.322,45 | 328.461,27C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 94.398,88C | 944.170,88 | 1.149.685,24 | 299.913,24C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 94.398,88C | 944.170,88 | 1.149.685,24 | 299.913,24C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 5.901,80C | 60.990,98 | 83.637,21 | 28.548,03C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 5.901,80C | 60.990,98 | 83.637,21 | 28.548,03C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 24.606,85D | 298.594,96 | 0,00 | 323.201,81D |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 24.606,85D | 298.594,96 | 0,00 | 323.201,81D |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 24.606,85D | 298.594,96 | 0,00 | 323.201,81D |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 24.606,85D | 298.594,96 | 0,00 | 323.201,81D |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 1.245.059,69 | 1.245.059,69 | 0,00 |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.245.059,69 | 1.245.059,69 | 0,00 |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.245.059,69 | 1.245.059,69 | 0,00 |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 1.245.059,69 | 1.245.059,69 | 0,00 |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 1.149.677,33 | 1.149.677,33 | 0,00 |
| 337 | FGTS | 0,00 | 95.382,36 | 95.382,36 | 0,00 |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 746.622,00 | 746.622,00 | 0,00 |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 746.622,00 | 746.622,00 | 0,00 |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 746.622,00 | 746.622,00 | 0,00 |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 0,00 | 746.622,00 | 746.622,00 | 0,00 |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 746.622,00 | 746.622,00 | 0,00 |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 504.291,00D | 1.615.625,96 | 1.045.216,96 | 1.074.700,00D |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 504.291,00D | 1.615.625,96 | 1.045.216,96 | 1.074.700,00D |
| 468 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 504.291,00D | 570.409,00 | 0,00 | 1.074.700,00D |
| 469 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 504.291,00D | 570.409,00 | 0,00 | 1.074.700,00D |
| 470 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 504.291,00D | 570.409,00 | 0,00 | 1.074.700,00D |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.045.216,96 | 1.045.216,96 | 0,00 |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.045.216,96 | 1.045.216,96 | 0,00 |
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.045.216,96 | 1.045.216,96 | 0,00 |

MARIA LUCIA DA CONCEICAO
CPF: 361.865.974-15
RG: SSP/PE
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Reg. no CRC - PE sob o No. PE17039O0
CPF: 822.136.234-49
CARGO: CONTADOR

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:00
Número do documento: 26012619033787700000222350370
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033787700000222350370
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:51

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 23.860,30D | 4.779.326,49 | 4.683.850,78 | 119.336,01D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 23.860,30D | 4.779.326,49 | 4.683.850,78 | 119.336,01D |
| 3 | DISPONÍVEL | 18.147,61C | 1.599.468,05 | 1.568.681,45 | 12.638,99D |
| 4 | CAIXA | 18.332,61C | 1.599.468,05 | 1.568.681,45 | 12.453,99D |
| 5 | CAIXA GERAL | 18.332,61C | 1.599.468,05 | 1.568.681,45 | 12.453,99D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 185,00D | 0,00 | 0,00 | 185,00D |
| 9 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 185,00D | 0,00 | 0,00 | 185,00D |
| 12 | CLIENTES | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 13 | DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 1289 | CLIENTE DIVERSO | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 7,91D | 319,44 | 259,33 | 68,02D |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 7,91D | 319,44 | 259,33 | 68,02D |
| 38 | INSS A COMPENSAR | 7,91D | 319,44 | 259,33 | 68,02D |
| 53 | ESTOQUE | 42.000,00D | 3.142.039,00 | 3.077.410,00 | 106.629,00D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 42.000,00D | 3.142.039,00 | 3.077.410,00 | 106.629,00D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 42.000,00D | 1.978.951,00 | 1.914.322,00 | 106.629,00D |
| 56 | MATÉRIA-PRIMA | 0,00 | 1.163.088,00 | 1.163.088,00 | 0,00 |
| 149 | PASSIVO | 1.098.560,30C | 3.721.788,12 | 4.568.497,83 | 1.945.270,01C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.421.762,11C | 2.838.891,66 | 4.568.497,83 | 3.151.368,28C |
| 164 | FORNECEDORES | 1.092.824,01C | 1.163.088,00 | 2.928.571,39 | 2.858.307,40C |
| 165 | FORNECEDORES | 1.092.824,01C | 1.163.088,00 | 2.928.571,39 | 2.858.307,40C |
| 1290 | FORNECEDOR | 1.047.590,00C | 1.163.088,00 | 2.673.102,50 | 2.557.604,50C |
| 167 | FORNECEDOR RS | 45.234,01C | 0,00 | 246.468,89 | 291.702,90C |
| 636 | TECSIL IND E COM DE PRODS QUIMICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00C |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 476,83C | 1.503,48 | 2.395,26 | 1.368,61C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 476,83C | 1.503,48 | 2.395,26 | 1.368,61C |
| 178 | IRRF A RECOLHER | 476,83C | 1.503,48 | 2.395,26 | 1.368,61C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 328.461,27C | 1.674.300,18 | 1.637.531,18 | 291.692,27C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 299.913,24C | 1.608.692,62 | 1.519.482,31 | 210.702,93C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 299.913,24C | 1.608.692,62 | 1.519.482,31 | 210.702,93C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 28.548,03C | 65.607,56 | 118.048,87 | 80.989,34C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 28.548,03C | 65.607,56 | 118.048,87 | 80.989,34C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 323.201,81D | 882.896,46 | 0,00 | 1.206.098,27D |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 323.201,81D | 882.896,46 | 0,00 | 1.206.098,27D |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 323.201,81D | 882.896,46 | 0,00 | 1.206.098,27D |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 323.201,81D | 882.896,46 | 0,00 | 1.206.098,27D |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 1.655.345,37 | 1.655.345,37 | 0,00 |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.655.345,37 | 1.655.345,37 | 0,00 |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.655.345,37 | 1.655.345,37 | 0,00 |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 1.655.345,37 | 1.655.345,37 | 0,00 |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 1.519.162,87 | 1.519.162,87 | 0,00 |
| 337 | FGTS | 0,00 | 136.182,50 | 136.182,50 | 0,00 |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 688.145,00 | 688.145,00 | 0,00 |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 688.145,00 | 688.145,00 | 0,00 |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 650.645,00 | 650.645,00 | 0,00 |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 0,00 | 650.645,00 | 650.645,00 | 0,00 |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 650.645,00 | 650.645,00 | 0,00 |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 414 | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 417 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 1.074.700,00D | 2.284.775,46 | 1.533.541,46 | 1.825.934,00D |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 1.074.700,00D | 2.284.775,46 | 1.533.541,46 | 1.825.934,00D |
| 468 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.074.700,00D | 751.234,00 | 0,00 | 1.825.934,00D |
| 469 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.074.700,00D | 751.234,00 | 0,00 | 1.825.934,00D |
| 470 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.074.700,00D | 751.234,00 | 0,00 | 1.825.934,00D |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.533.541,46 | 1.533.541,46 | 0,00 |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.533.541,46 | 1.533.541,46 | 0,00 |
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.533.541,46 | 1.533.541,46 | 0,00 |

MARIA LUCIA DA CONCEICAO
CPF: 361.865.974-15
RG: SSP/PE
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Reg. no CRC - PE sob o No. PE17039O0
CPF: 822.136.234-49
CARGO: CONTADOR

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 119.336,01D | 7.238.647,20 | 6.988.369,24 | 369.613,97D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 119.336,01D | 7.238.647,20 | 6.988.369,24 | 369.613,97D |
| 3 | DISPONÍVEL | 12.638,99D | 1.725.503,26 | 1.714.991,92 | 23.150,33D |
| 4 | CAIXA | 12.453,99D | 1.725.503,26 | 1.714.991,92 | 22.965,33D |
| 5 | CAIXA GERAL | 12.453,99D | 1.725.503,26 | 1.714.991,92 | 22.965,33D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 185,00D | 0,00 | 0,00 | 185,00D |
| 9 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 185,00D | 0,00 | 0,00 | 185,00D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 68,02D | 16.356,34 | 16.354,17 | 70,19D |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 68,02D | 16.356,34 | 16.354,17 | 70,19D |
| 38 | INSS A COMPENSAR | 68,02D | 16.356,34 | 16.354,17 | 70,19D |
| 53 | ESTOQUE | 106.629,00D | 5.496.787,60 | 5.257.023,15 | 346.393,45D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 106.629,00D | 5.496.787,60 | 5.257.023,15 | 346.393,45D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 106.629,00D | 4.267.827,60 | 4.028.063,15 | 346.393,45D |
| 56 | MATÉRIA-PRIMA | 0,00 | 1.228.960,00 | 1.228.960,00 | 0,00 |
| 149 | PASSIVO | 1.945.270,01C | 7.575.894,98 | 7.826.172,94 | 2.195.547,97C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.151.368,28C | 6.246.677,29 | 7.826.172,94 | 4.730.863,93C |
| 164 | FORNECEDORES | 2.858.307,40C | 4.331.680,66 | 5.884.892,98 | 4.411.519,72C |
| 165 | FORNECEDORES | 2.858.307,40C | 4.331.680,66 | 5.884.892,98 | 4.411.519,72C |
| 1290 | FORNECEDOR | 2.557.604,50C | 4.028.063,15 | 5.881.978,37 | 4.411.519,72C |
| 167 | FORNECEDOR RS | 291.702,90C | 294.617,51 | 2.914,61 | 0,00 |
| 636 | TECSIL IND E COM DE PRODS QUIMICOS LTDA | 9.000,00C | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.368,61C | 3.141,04 | 4.084,61 | 2.312,18C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.368,61C | 3.141,04 | 4.084,61 | 2.312,18C |
| 178 | IRRF A RECOLHER | 1.368,61C | 3.141,04 | 4.084,61 | 2.312,18C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 291.692,27C | 1.911.855,59 | 1.937.195,35 | 317.032,03C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 210.702,93C | 1.772.187,35 | 1.796.957,57 | 235.473,15C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 210.702,93C | 1.772.187,35 | 1.796.957,57 | 235.473,15C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 80.989,34C | 139.668,24 | 140.237,78 | 81.558,88C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 80.989,34C | 139.668,24 | 140.237,78 | 81.558,88C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.206.098,27D | 1.329.217,69 | 0,00 | 2.535.315,96D |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.206.098,27D | 1.329.217,69 | 0,00 | 2.535.315,96D |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.206.098,27D | 1.329.217,69 | 0,00 | 2.535.315,96D |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.206.098,27D | 1.329.217,69 | 0,00 | 2.535.315,96D |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 1.940.532,47 | 1.940.532,47 | 0,00 |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.940.532,47 | 1.940.532,47 | 0,00 |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.940.532,47 | 1.940.532,47 | 0,00 |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 1.940.532,47 | 1.940.532,47 | 0,00 |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 1.780.601,23 | 1.780.601,23 | 0,00 |
| 337 | FGTS | 0,00 | 159.931,24 | 159.931,24 | 0,00 |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 414.970,00 | 414.970,00 | 0,00 |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 414.970,00 | 414.970,00 | 0,00 |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 414.970,00 | 414.970,00 | 0,00 |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 0,00 | 414.970,00 | 414.970,00 | 0,00 |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 414.970,00 | 414.970,00 | 0,00 |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 1.825.934,00D | 1.744.187,69 | 1.744.187,69 | 1.825.934,00D |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 1.825.934,00D | 1.744.187,69 | 1.744.187,69 | 1.825.934,00D |
| 468 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.825.934,00D | 0,00 | 0,00 | 1.825.934,00D |
| 469 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.825.934,00D | 0,00 | 0,00 | 1.825.934,00D |
| 470 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.825.934,00D | 0,00 | 0,00 | 1.825.934,00D |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.744.187,69 | 1.744.187,69 | 0,00 |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.744.187,69 | 1.744.187,69 | 0,00 |
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.744.187,69 | 1.744.187,69 | 0,00 |

MARIA LUCIA DA CONCEICAO
CPF: 361.865.974-15
RG: SSP/PE
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Reg. no CRC - PE sob o No. PE17039O0
CPF: 822.136.234-49
CARGO: CONTADOR

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:00
Número do documento: 26012619033830800000222350372
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033830800000222350372
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:51

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 685.296,00 | 685.296,00 |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 685.296,00 |
| **CMV** | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (504.291,00) | (504.291,00) |
| **LUCRO BRUTO** | | 181.005,00 |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (707.692,85) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (645.013,03) | |
| FGTS | (62.679,82) | (707.692,85) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | (526.687,85) |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | | (526.687,85) |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | (526.687,85) |

JABOATAO DOS GUARARAPES, 23 de Janeiro de 2026

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:00
Número do documento: 26012619033851100000222350373
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033851100000222350373
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:51

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 746.622,00 | 746.622,00 |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 746.622,00 |
| **CMV** | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (570.409,00) | (570.409,00) |
| **LUCRO BRUTO** | | 176.213,00 |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (1.045.216,96) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (949.834,60) | |
| FGTS | (95.382,36) | (1.045.216,96) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | (869.003,96) |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | | (869.003,96) |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | (869.003,96) |

JABOATAO DOS GUARARAPES, 23 de Janeiro de 2026

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:00
Número do documento: 26012619033871900000222350374
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033871900000222350374
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:51

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 650.645,00 | 650.645,00 |
| **DEDUÇÕES** | | |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (37.500,00) | (37.500,00) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 613.145,00 |
| **CMV** | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (751.234,00) | (751.234,00) |
| **LUCRO BRUTO** | | (138.089,00) |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (1.496.041,46) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (1.359.858,96) | |
| FGTS | (136.182,50) | (1.496.041,46) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | (1.634.130,46) |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | | (1.634.130,46) |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | (1.634.130,46) |

JABOATAO DOS GUARARAPES, 23 de Janeiro de 2026

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:00
Número do documento: 26012619033896200000222350376
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033896200000222350376
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:52

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 414.970,00 | 414.970,00 |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 414.970,00 |
| **CMV** | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (3.045.652,00) | (3.045.652,00) |
| **LUCRO BRUTO** | | (2.630.682,00) |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (1.744.187,69) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (1.584.256,45) | |
| FGTS | (159.931,24) | (1.744.187,69) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | (4.374.869,69) |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | | (4.374.869,69) |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | (4.374.869,69) |

JABOATAO DOS GUARARAPES, 23 de Janeiro de 2026

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:00
Número do documento: 26012619033915900000222350377
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033915900000222350377
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:52

| Código | Nome | Cargo | C.Custo | Hor. | Admissão | Situação | Nº do C.P.F. | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | ALESSANDRO NUNES FERREIRA | MOTORISTA DE REV GLP | 2 | 220,00 | 11/11/2025 | 1 | 083.631.544-82 | 2.743,00 |
| 114 | ANDERSON ALVES DA SILVA | CONFERENTE | 2 | 220,00 | 02/01/2021 | 1 | 046.125.544-85 | 1.693,00 |
| 165 | ANDERSON CAMPELO DE ALBUQU | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 01/11/2024 | 1 | 045.945.354-88 | 1.582,69 |
| 166 | ANDERSON SOARES BANDEIRA | CONFERENTE | 1 | 220,00 | 01/10/2024 | 1 | 035.978.484-43 | 1.582,69 |
| 167 | ANNE MIRELLE TRINDADE DE F | CONFERENTE | 1 | 220,00 | 02/09/2024 | 1 | 082.809.054-80 | 1.582,69 |
| 190 | BRUNO DA SILVA RODRIGUES | MOTORISTA DE REV GLP | 2 | 220,00 | 01/11/2025 | 1 | 138.684.494-26 | 2.346,21 |
| 168 | CARLOS ALBERTO BARBOSA JUN | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 01/08/2024 | 1 | 836.558.674-68 | 1.582,69 |
| 106 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | MOTORISTA DE REV GLP | 2 | 220,00 | 01/04/2020 | 1 | 037.247.754-23 | 2.743,00 |
| 182 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | MOTORISTA DE REV GLP | 1 | 220,00 | 04/12/2023 | 1 | 064.802.908-52 | 2.743,00 |
| 94 | CELIO ROBERTO DA SILVA | MECANICO | 2 | 220,00 | 01/06/2019 | 1 | 025.696.264-22 | 3.099,08 |
| 183 | DANILO RAFAEL DA SILVA FRE | MOTORISTA DE REV GLP | 2 | 220,00 | 01/04/2025 | 1 | 067.417.944-76 | 2.743,00 |
| 66 | ELIEL MONTEIRO DA SILVA | MOTORISTA DE REV GLP | 1 | 220,00 | 01/03/2016 | 1 | 425.907.954-91 | 2.346,21 |
| 148 | ELOI WILSON DOS SANTOS | VEND MOTORIZADO CLASS | 1 | 220,00 | 01/06/2022 | 1 | 100.685.404-50 | 1.582,69 |
| 149 | ERIVALDO CAMPOS DE VASCONC | VEND MOTORIZADO CLASS | 1 | 220,00 | 01/06/2022 | 1 | 099.207.154-25 | 1.582,69 |
| 187 | ERNANDI FREIRE DA SILVA | MOTORISTA DE REV GLP | 2 | 220,00 | 13/10/2025 | 1 | 759.603.544-20 | 2.346,21 |
| 121 | EUDES ALVES DA SILVA | VEND MOTORIZADO CLASS | 1 | 220,00 | 01/09/2021 | 1 | 030.715.384-30 | 1.693,94 |
| 150 | EVERALDO FERREIRA DE MELO | MOTORISTA DE REV GLP | 1 | 220,00 | 01/06/2024 | 1 | 062.085.964-40 | 2.346,21 |
| 186 | FABIANO FELICIANO DE FREIT | MOTORISTA DE REV GLP | 2 | 220,00 | 18/10/2025 | 1 | 082.307.264-93 | 2.346,21 |
| 60 | FABIANO FRANCISCO DA SILVA | MOTORISTA DE REV GLP | 1 | 220,00 | 01/03/2016 | 1 | 039.005.274-40 | 2.346,21 |
| 170 | FABIANO ROCHA ALVES DE MOR | CONFERENTE | 1 | 220,00 | 01/08/2024 | 1 | 821.989.854-20 | 1.582,69 |
| 152 | GEOSAFA DOS ANJOS AMORIM | MOTORISTA REV GLP | 1 | 220,00 | 01/02/2023 | 1 | 087.123.814-46 | 2.346,21 |
| 189 | GIRLENO RODRIGUES DA SILVA | VENDEDOR MOTORIZADO C | 2 | 220,00 | 01/11/2025 | 1 | 042.200.314-05 | 1.582,69 |
| 162 | HERCILIO GOMES DA COSTA JU | MOTORISTA DE REV GLP | 1 | 220,00 | 01/03/2024 | 1 | 849.875.614-68 | 2.743,00 |
| 134 | JAILTON GOMES DA SILVA | VEND MOTORIZADO CLASS | 1 | 220,00 | 01/04/2023 | 1 | 118.350.674-09 | 1.693,94 |
| 153 | JOAO BATISTA LOPES DOS SAN | AJUD DE CARGA E DESC. | 1 | 220,00 | 01/10/2022 | 1 | 934.487.914-15 | 1.582,69 |
| 123 | JOSE CARLOS GOMES DOS SANT | VEND MOTORIZADO CLASS | 1 | 220,00 | 01/11/2021 | 1 | 018.915.044-01 | 1.693,94 |
| 112 | JOSE ROBERTO ALVES FEITOZA | VEND MOTORIZADO CLASS | 2 | 220,00 | 01/09/2020 | 1 | 038.257.754-02 | 1.693,94 |
| 122 | JOSELITO LOPES DA SILVA | AJUD DE CARGA E DESC | 1 | 220,00 | 01/11/2021 | 1 | 870.055.904-06 | 1.582,69 |
| 154 | JOSIVALDO DA SILVA EVARIST | MOTORISTA DE REV GLP | 1 | 220,00 | 01/06/2024 | 1 | 044.996.434-57 | 2.346,21 |
| 155 | LOURIVAL CANDIDO DOS SANTO | AJUD DE CARGA E DESC. | 1 | 220,00 | 02/12/2024 | 1 | 052.225.464-03 | 1.582,69 |
| 156 | MARCIO DE OLIVEIRA NUNES | AJUD DE CARGA E DESC | 1 | 220,00 | 01/06/2022 | 1 | 069.351.054-47 | 1.582,69 |
| 157 | MIKAEL SALUSTO DA SILVA | AJUD DE CARGA E DESC | 1 | 220,00 | 02/09/2024 | 1 | 102.672.454-67 | 1.582,69 |
| 173 | MIRELLA LAISA DA SILVA SOU | ASSISTENTE ADMINISTRA | 1 | 220,00 | 01/08/2024 | 1 | 103.332.644-52 | 1.582,69 |
| 144 | NAILTON JOSE FERREIRA NOBR | CONFERENTE | 2 | 220,00 | 02/05/2017 | 1 | 697.871.664-20 | 2.346,21 |
| 185 | NILSON GONÇALVES DE SOUZA | MOTORISTA DE REV GLP | 2 | 220,00 | 12/09/2025 | 1 | 034.184.594-98 | 2.346,21 |
| 142 | NIVALDO JOSE DE SOUSA OLIV | VEND MOTORIZADO CLASS | 1 | 220,00 | 01/03/2024 | 1 | 071.992.684-08 | 1.582,69 |
| 177 | PEDRO GAMA SILVA FREITAS P | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 02/09/2024 | 1 | 066.877.434-73 | 1.582,69 |
| 158 | PETRUCIO FERREIRA DA SILVA | MOTORISTA DE REV GLP | 1 | 220,00 | 01/11/2024 | 1 | 099.374.864-32 | 2.346,21 |
| 108 | RICARDO AGOSTINHO DE OLIVE | AJUD DE CARGA E DESC | 2 | 220,00 | 01/04/2020 | 1 | 091.339.644-32 | 1.582,69 |
| 2 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 01/09/2011 | 1 | 039.023.084-78 | 1.582,69 |
| 107 | RIVALDO PHILLIPE FERREIRA | AJUD DE CARGA E DESC | 2 | 220,00 | 01/04/2020 | 1 | 703.933.814-98 | 1.582,69 |
| 160 | RUBERLANIO PEDRO DA SILVA | AJUD DE CARGA E DESC. | 1 | 220,00 | 01/09/2023 | 1 | 101.926.174-94 | 1.582,69 |
| 163 | SERGIO AUGUSTO DA SILVA CR | MOTORISTA DE REV GLP | 1 | 220,00 | 01/10/2022 | 1 | 070.416.684-44 | 2.743,00 |
| 125 | SERGIO JOSE BARBOSA | MOTORISTA DE REV GLP | 1 | 220,00 | 01/11/2021 | 1 | 007.617.254-66 | 2.346,21 |
| 178 | SUNDERLANDE MARQUES FERREI | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 01/11/2024 | 1 | 075.518.524-25 | 1.582,69 |
| 179 | TAINA DA SILVA LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRA | 1 | 220,00 | 01/08/2024 | 1 | 122.126.764-76 | 1.582,69 |

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:00
Número do documento: 26012619033935100000222350379
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033935100000222350379
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:52

| Código | Nome | Cargo | C.Custo | Hor. | Admissão | Situação | Nº do C.P.F. | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | UBIRATAN LOURENCO DA SILVA | VEND MOTORIZADO CLASS | 1 | 220,00 | 01/11/2022 | 1 | 045.065.824-46 | 1.693,94 |

Total de empregados: 47

Situações:

1 - Trabalhando
2 - Afastado Direitos Integrais
3 - Acid. Trabalho periodo superior a 15 dias
4 - Servico Militar
5 - Licenca maternidade
6 - Doenca periodo superior a 15 dias
7 - Licenca sem Vencimento
8 - Demitido
9 - Ferias
10 - Novo afast. mesmo acid. trabalho
11 - Antecipacao e/ou prorrogacao Licenca Maternidade
12 - Novo afast. mesma doenca
13 - Exercicio de mandato sindical
14 - Aposent. por invalid. acidente de trabalho
15 - Aposent. por invalid. doenca profissional
16 - Aposent. por invalid. exceto acid. trab. e doenca profissional
17 - Acid. Trabalho periodo igual ou inferior a 15 dias
18 - Doenca periodo igual ou inferior a 15 dias
19 - Aborto nao criminoso
20 - Licenca maternidade adocao 1 ano
21 - Licenca maternidade adocao 1 a 4 anos
22 - Licenca maternidade adocao 4 a 8 anos
24 - Outros motivos de afastamento
90 - Suspensão contratual decorrente ação trabalhista por rescisão indireta
91 - Suspensão contratual para inquérito de apuração de falta grave

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:00
Número do documento: 26012619033935100000222350379
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033935100000222350379
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:52

**DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE BENS**

**MARIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO,** brasileira, portadora da cédula de identidade n. 2594154 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o n. 361.865.974-15, **DECLARA**, para todos os fins, e na melhor forma de direito, em especial para cumprimento da disposição do art. 51, VI, da Lei Federal n. 11.101/05, que **não possui bens particulares de sua titularidade.**

Recife/PE, 14 de janeiro de 2026

**MARIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO**
CPF: 361.865.974-15

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:00
Número do documento: 26012619033954600000222350380
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619033954600000222350380
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:52



# Extrato Mensal / Por Período

REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTDA | CNPJ: 010.377.547/0001-64
Nome do usuário: ROSALHA BORGES DA SILVA
Data da operação: 06/01/2026 - 17h24

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 02140 \| 0074869-2 | -15.132,40 | -15.132,40 |

**Extrato de: Ag: 2140 | CC: 0074869-2 | Entre 01/01/2025 e 31/12/2025**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | **SALDO ANTERIOR** | | | | -14.111,91 |
| 02/01/2025 | ENCARGOS C GARANTIDA<br>ENCARGO CONTR 4966678 | 4966678 | | -467,35 | -14.579,26 |
| | OPERACAO CAPITAL GIRO<br>CONTR 016619216 PARC 007/036 | 3510002 | | -9.881,94 | -24.461,20 |
| 03/01/2025 | TARIFA OPERACAO CREDITO | 4966678 | | -160,00 | -24.621,20 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA<br>IOF CONTR 4966678 | 4966678 | | -70,65 | -24.691,85 |
| 06/01/2025 | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BRADESCO SAUDE S/A | 6 | | -4.487,86 | -29.179,71 |
| 14/01/2025 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.DISTRIBUIDORA UNIVER | 3039937 | 30.000,00 | | 820,29 |
| 31/01/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 4381216 | 0,11 | | 820,40 |
| | OPERACAO CAPITAL GIRO<br>CONTR 016619216 PARC 008/036 | 3510031 | | -9.881,94 | -9.061,54 |
| 03/02/2025 | ENCARGOS C GARANTIDA<br>ENCARGO CONTR 4966678 | 4966678 | | -413,18 | -9.474,72 |
| 04/02/2025 | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BRADESCO SAUDE S/A | 7 | | -4.382,86 | -13.857,58 |
| | TARIFA OPERACAO CREDITO | 4966678 | | -160,00 | -14.017,58 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA<br>IOF CONTR 4966678 | 4966678 | | -106,27 | -14.123,85 |
| 28/02/2025 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.DISTRIBUIDORA UNIVER | 2103842 | 50.360,00 | | 36.236,15 |
| | OPERACAO CAPITAL GIRO<br>CONTR 016619216 PARC 009/036 | 3510059 | | -9.881,94 | 26.354,21 |
| 05/03/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 9457689 | 0,02 | | 26.354,23 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BRADESCO SAUDE S/A | 8 | | -4.462,99 | 21.891,24 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA<br>ENCARGO CONTR 4966678 | 4966678 | | -476,00 | 21.415,24 |
| 07/03/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 9457689 | 0,30 | | 21.415,54 |
| | TARIFA OPERACAO CREDITO | 4966678 | | -160,00 | 21.255,54 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA<br>IOF CONTR 4966678 | 4966678 | | -34,29 | 21.221,25 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP | 2140623 | | -21.000,00 | 221,25 |
| 31/03/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 9457689 | 0,08 | | 221,33 |
| | OPERACAO CAPITAL GIRO<br>CONTR 016619216 PARC 010/036 | 3510090 | | -9.881,94 | -9.660,61 |
| 02/04/2025 | ENCARGOS C GARANTIDA<br>ENCARGO CONTR 4966678 | 4966678 | | -16,68 | -9.677,29 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA<br>IOF CONTR 4966678 | 4966678 | | -37,11 | -9.714,40 |
| 04/04/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP | 2140100 | 14.300,00 | | 4.585,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BRADESCO SAUDE S/A | 9 | | -4.549,70 | 35,90 |
| 16/04/2025 | ENCARGOS C GARANTIDA<br>IOF CONTR 4966678 | 4966678 | | -1,40 | 34,50 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA<br>ENCARGO CONTR 4966678 | 4966678 | | -34,50 | 0,00 |
| 12/05/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP | 2140578 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BRADESCO SAUDE S/A | 10 | | -4.589,62 | 10.410,38 |
| | MORA CONTA GARANTIDA<br>MORA ENCARGO 4966678 | 4966678 | | -17,72 | 10.392,66 |
| | MORA CAPITAL DE GIRO | 3510132 | | -10.196,12 | 196,54 |
| 15/05/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 420475 | 0,01 | | 196,55 |
| | TARIFA BANCARIA<br>CESTA PJ FACIL 1 | 20525 | | -165,15 | 31,40 |
| 02/06/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 420475 | 0,01 | | 31,41 |



| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016619216 PARC 012/036 | 3510153 | | -31,41 | 0,00 |
| 10/06/2025 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DISTRIBUIDORA UNIVER | 6944803 | 14.700,00 | | 14.700,00 |
| | MORA CAPITAL DE GIRO | 3510161 | | -10.122,81 | 4.577,19 |
| 13/06/2025 | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 20625 | | -165,15 | 4.412,04 |
| 30/06/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 8349487 | 0,82 | | 4.412,86 |
| | OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016619216 PARC 013/036 | 3510181 | | -4.412,86 | 0,00 |
| 18/07/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP | 2140655 | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 10725 | | -165,15 | 15.834,85 |
| | MORA CAPITAL DE GIRO | 3510199 | | -5.672,93 | 10.161,92 |
| 21/07/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 3028314 | 0,03 | | 10.161,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SAUDE S/A | 11 | | -4.652,13 | 5.509,82 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SAUDE S/A | 12 | | -5.193,21 | 316,61 |
| 31/07/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 3028314 | 0,04 | | 316,65 |
| | OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016619216 PARC 014/036 | 3510212 | | -316,65 | 0,00 |
| 15/08/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP | 2140321 | 15.300,00 | | 15.300,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SAUDE S/A | 13 | | -5.164,49 | 10.135,51 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 10825 | | -165,15 | 9.970,36 |
| | MORA CAPITAL DE GIRO | 3510227 | | -9.894,08 | 76,28 |
| 01/09/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 9318282 | 0,02 | | 76,30 |
| | OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016619216 PARC 015/036 | 3510244 | | -76,30 | 0,00 |
| 24/09/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP | 2140926 | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SAUDE S/A | 14 | | -5.179,61 | 10.820,39 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 10925 | | -165,15 | 10.655,24 |
| | MORA CAPITAL DE GIRO | 3510267 | | -10.218,67 | 436,57 |
| 30/09/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 6387030 | 0,01 | | 436,58 |
| | OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016619216 PARC 016/036 | 3510273 | | -436,58 | 0,00 |
| 24/10/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP | 2140504 | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SAUDE S/A | 15 | | -5.341,56 | 10.658,44 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 11025 | | -168,50 | 10.489,94 |
| | MORA CAPITAL DE GIRO | 3510297 | | -9.852,40 | 637,54 |
| 31/10/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 8510522 | 0,02 | | 637,56 |
| | OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016619216 PARC 017/036 | 3510304 | | -637,56 | 0,00 |
| 21/11/2025 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DISTRIBUIDORA UNIVER | 9826062 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SAUDE S/A | 16 | | -5.174,57 | 9.825,43 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 31125 | | -168,50 | 9.656,93 |
| | MORA CAPITAL DE GIRO | 3510325 | | -9.615,81 | 41,12 |
| 01/12/2025 | OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016619216 PARC 018/036 | 3510335 | | -41,12 | 0,00 |
| 10/12/2025 | PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SAUDE S/A | 17 | | -5.156,09 | -5.156,09 |
| | MORA CAPITAL DE GIRO | 3510344 | | -10.122,27 | -15.278,36 |
| 15/12/2025 | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 11225 | | -168,50 | -15.446,86 |
| 22/12/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP | 2140376 | 16.000,00 | | 553,14 |
| **Total** | | | **218.661,47** | **-203.996,42** | **553,14** |

Os dados acima têm como base 06/01/2026 às 17h24 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | **SALDO ANTERIOR** | | | | -9.328,80 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 6527086 | 0,04 | | -9.328,76 |
| 05/01/2026 | PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SAUDE S/A | 18 | | -5.286,74 | -14.615,50 |
| | TARIFA OPERACAO CREDITO | 5068200 | | -180,00 | -14.795,50 |
| | ENCARGOS C GARANTIDA | 2270005 | | -336,90 | -15.132,40 |
| **Total** | | | **0,04** | **-5.803,64** | **-15.132,40** |

**Saldos Invest Fácil / Plus**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 18/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 10.160,92 |
| 21/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 315,61 |
| 22/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 315,62 |
| 23/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 315,63 |
| 24/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 315,64 |
| 25/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 315,65 |
| 28/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 315,66 |
| 29/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 315,67 |
| 30/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 315,67 |
| 31/07/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 0,00 |
| 15/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 75,28 |
| 18/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 75,28 |
| 19/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 75,28 |
| 20/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 75,28 |
| 21/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 75,28 |
| 22/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 75,29 |
| 25/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 75,29 |
| 26/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 75,29 |
| 27/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 75,29 |
| 28/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 75,29 |
| 29/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 75,30 |
| 01/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 0,00 |
| 24/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 435,57 |
| 25/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 435,58 |
| 26/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 435,59 |
| 29/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 435,60 |
| 30/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 0,00 |
| 24/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 636,54 |
| 27/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 636,55 |
| 28/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 636,57 |
| 29/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 636,59 |
| 30/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 636,61 |
| 31/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 0,00 |
| 22/12/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 552,14 |
| 23/12/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 552,15 |
| 24/12/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 552,17 |
| 26/12/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 552,18 |
| 29/12/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 552,20 |
| 30/12/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 552,21 |
| 31/12/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 552,23 |

Os dados acima têm como base 06/01/2026 às 17h24 e estão sujeitos a alterações.

REVENDA UNIVERSAL DE GLP GAS LTDA **Agência:** 3295 **Conta:** 130922938

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

**Opção de Pesquisa:** Todos

**Períodos:** Wed Jan 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aWed Dec 31 00:00:00 GMT-03:00 2025 **Data/Hora:** 06/01/2026às14h51
**Opção de Pesquisa:** Todos

**Saldo disponível para uso:** R$546,22

| Data | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | SALDO ANTERIOR | | | -1.246,17 |
| 08/10/2025 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/10/2025 | 000000 | -90,00 | -1.336,17 |
| 10/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 565672 | 74.600,00 | |
| 10/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -74.600,00 | |
| 10/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 011010 | -2.018,57 | -3.354,74 |
| 14/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 441655 | 106.400,00 | |
| 14/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -106.400,00 | -3.354,74 |
| 20/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 285909 | 104.500,00 | |
| 20/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -104.500,00 | |
| 20/10/2025 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 20/09 A 19/10/25 | 000000 | -234,30 | -3.589,04 |
| 21/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 345181 | 11.400,00 | |
| 21/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011021 | -11.383,22 | -3.572,26 |
| 22/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 001209 | 198.900,00 | |
| 22/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -89.650,00 | |
| 22/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -109.250,00 | -3.572,26 |
| 23/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 251195 | 209.000,00 | |
| 23/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -109.250,00 | |
| 23/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -99.750,00 | -3.572,26 |
| 27/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 093063 | 295.000,00 | |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -109.250,00 | |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -104.500,00 | |
| 27/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -84.300,00 | -6.622,26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 340126 | 106.400,00 | |
| 29/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -106.400,00 | -6.622,26 |
| 30/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 040798 | 5.040,00 | |
| 30/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 011030 | -5.038,42 | |
| 30/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 014215 | 106.400,00 | |
| 30/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -106.400,00 | -6.620,68 |
| 31/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 431560 | 68.436,00 | |
| 31/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 64 PAGTOS | 011031 | -69.121,76 | -7.306,44 |
| 03/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 381830 | 108.300,00 | |
| 03/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 414193 | 108.300,00 | |
| 03/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -108.300,00 | |
| 03/11/2025 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/25 | 000000 | -8,00 | |
| 03/11/2025 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/25 | 000000 | -27,94 | |
| 03/11/2025 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -100.957,62 | 0,00 |
| 04/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 541744 | 100.996,00 | |
| 04/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -114.000,00 | |
| 04/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -96.995,01 | |
| 04/11/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 100.957,65 | -9.041,36 |
| 05/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 465898 | 93.000,00 | |
| 05/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -93.000,00 | |
| 05/11/2025 | PIX RECEBIDO 05051327000106 | 295412 | 24.000,00 | |
| 05/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 011105 | -14.648,06 | |
| 05/11/2025 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -310,58 | 0,00 |
| 07/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 593250 | 214.700,00 | |
| 07/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -109.250,00 | |
| 07/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -105.450,00 | 0,00 |
| 10/11/2025 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/11/2025 | 000000 | -90,00 | |
| 10/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 471679 | 191.500,00 | |
| 10/11/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05051327000106 | 084244 | -191.700,00 | |
| 10/11/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 290,00 | 0,00 |
| 12/11/2025 | TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 10/11/2025 | 000000 | -2,15 | |
| 12/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 442060 | 205.202,26 | |
| 12/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -110.790,90 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -94.411,66 | |
| 12/11/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 2,45 | 0,00 |
| 13/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011113 | -200,00 | |
| 13/11/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 18,13 | -181,87 |
| 17/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 042193 | 109.250,00 | |
| 17/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -109.250,00 | -181,87 |
| 19/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 493176 | 106.400,00 | |
| 19/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 505107 | 106.400,00 | |
| 19/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -106.400,00 | |
| 19/11/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05051327000106 | 092497 | -103.000,00 | |
| 19/11/2025 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -3.218,13 | 0,00 |
| 21/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 372417 | 245.811,00 | |
| 21/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -56.953,20 | |
| 21/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -95.855,00 | |
| 21/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -93.001,98 | |
| 21/11/2025 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 20/10 A 19/11/25 | 000000 | -438,90 | |
| 21/11/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 438,08 | 0,00 |
| 24/11/2025 | TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 19/11/2025 | 000000 | -2,15 | |
| 24/11/2025 | TARIFA CONTRATACAO / ADITAMENTO 19/11/2025 | 000000 | -290,00 | |
| 24/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 580229 | 109.250,00 | |
| 24/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -109.250,00 | |
| 24/11/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 292,15 | 0,00 |
| 25/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 533543 | 57.000,00 | |
| 25/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -57.000,00 | 0,00 |
| 27/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 564968 | 50.000,00 | |
| 27/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 290573 | 3.560,58 | |
| 27/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011127 | -3.560,58 | |
| 27/11/2025 | MENSALIDADE DE SEGURO | 084148 | -50.414,95 | |
| 27/11/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 414,95 | 0,00 |
| 28/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 342865 | 126.733,00 | |
| 28/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 90 PAGTOS | 011128 | -126.183,02 | |
| 28/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011128 | -549,75 | 0,23 |
| 01/12/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 262470 | 104.160,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -104.160,00 | |
| 01/12/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS | 011201 | -1.230,00 | |
| 01/12/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011201 | -170,00 | |
| 01/12/2025 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/25 | 000000 | -2,02 | |
| 01/12/2025 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/25 | 000000 | -35,04 | |
| 01/12/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 1.436,83 | 0,00 |
| 04/12/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 024078 | 95.000,00 | |
| 04/12/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -95.000,00 | 0,00 |
| 30/12/2025 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 26/12/2025 | 000000 | -90,00 | |
| 30/12/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 90,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 546,22 |
| **Saldo Disponível** | **546,22** |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

**Posição em:** 06/01/2026

| Saldo | Valor (R$) |
|---|---|
| A - Saldo de Conta Corrente | 0,00 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 0,00 |
| D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 546,22 |
| E - Saldo Disponível (C + D) | 546,22 |
| F - Limite Santander Master | 10.000,00 |
| Vencimento | 20/02/2026 |
| Taxa de Juros | 16,20 |
| Limite | 10.000,00 |
| Última Utilização | 13/11/2025 |
| Valor Utilizado | 0,00 |
| Disponível | 10.000,00 |

| | |
|---|---|
| **G - Saldo Disponível Total (E + F)** | **10.546,22** |

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

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

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

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

PAURÁ
ADVOCACIA

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO**

**RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade empresária do tipo limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.819.641/0001-11, com sede na Rua Leal de Barros, 324, Iputinga Recife/PE, CEP 50.680-130, neste ato presentada por seu sócio administrador **DIOGO GULDE SILVA DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o nº. 712.889.524-81, portador do RG nº. 10299342 SDS/PE, residente e domiciliado na Rua Leal de Barros, 324, Iputinga, Recife/PE, CEP 50.680-130, pelo presente instrumento particular de procuração e nos melhores termos de direito, nomeiam e constituem seus bastantes procuradores os Béis: **EDUARDO AUGUSTO PAURÁ PERES FILHO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº. 21.220 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 030.503.214-31; **VICTOR SOUZA SOARES**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº. 46.230 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 084.847.774-05; **MARIANA ANÍDIA SILVA MEDEIROS FÉLIX**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade nº 27.001 OAB/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº. 054.990.904-40; **PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº. 23.140 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 028.799.094-06; **DIEGO VIDAL WANDERLEY**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº. 65.512 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 445.462.968-43; **JADER AURÉLIO GOUVEIA LEMOS NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº. 25.265 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 051.377.794-66, **GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade de n° 68.227 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o n° 131.594.594-03, **RAFAEL CHACON LAPA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade OAB/PE 28.451, inscrito no CPF/MF sob o nº. 052.931.954-33, todos residentes e domiciliados nesta cidade, integrantes do escritório PAURÁ ADVOCACIA, com sede na Estrada do Arraial, nº. 2483, 17º andar, Empresarial Quartier, Tamarineira, Recife/PE, CEP: 52051-380, e registro na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pernambuco, no Livro Próprio "B", de nº. 16, às fls. 73, sob o nº. 2.614, aos quais **OUTORGA**, para agir em conjunto ou separadamente, e independentemente da ordem de nomeação, os poderes da cláusula *"ad judicia"*, para o foro em geral, podendo, ainda, substabelecer.

Recife (PE), 7 de janeiro de 2026.

**RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA**
CNPJ/MF 07.819.641/0001-11



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:01
Número do documento: 26012619034027600000222350897
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034027600000222350897
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:53

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

**Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.**

| EMPRESA | | | |
|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | | |
| NIRE(sede) | CNPJ | Arquivamento do ato Constituitivo | Inicio da atividade |
| 26600198539 | 07.819.641/0001-11 | 02/02/2006 | 02/02/2006 |
| Endereço: RUA LEAL DE BARROS, 324, IPUTINGA, RECIFE, PE - CEP: 50680130 | | | |

| OBJETO SOCIAL | | |
|---|---|---|
| COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP | | |
| CAPITAL SOCIAL | PORTE | PRAZO DE DURAÇÃO |
| R$ 100.000,00<br>CEM MIL REAIS<br><br>R$ Capital integralizado:<br>100.000,00<br>CEM MIL REAIS | Microempresa | XXXXXX |

| QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES | | | |
|---|---|---|---|
| Nome/CPF | Participação R$ | Cond./Administrador | Término do mandato |
| DIOGO GULDE SILVA DE OLIVEIRA<br>712.889.524-81 | 0,00 | ADMINISTRADOR | XX/XX/XXXX |
| DIOGO GULDE SILVA DE OLIVEIRA<br>712.889.524-81 | 100.000,00 | SOCIO | XX/XX/XXXX |

| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO | | SITUAÇÃO | STATUS |
|---|---|---|---|
| Data | Número | REGISTRO ATIVO | TRANSFORMADA |
| 06/11/2024 | 20248225790 | | |
| Ato: 002 - ALTERACÃO<br>Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO | | | |

| FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA |
|---|
| NIRE: 26900808847 CNPJ: 07.819.641/0002-00 |
| Endereço: RUA JOSE FRAZÃO II, 43, BELA VISTA II, RIBEIRÃO, PE - CEP: 55520000 |

| Observação |
|---|
| |

RECIFE - PE, 6 de Janeiro de 2026

**ASSINADA DIGITALMENTE POR**

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL



269988190

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4313320960008 EMITIDA: 06/01/2026 PROTOCOLO: 269988190

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:01
Número do documento: 26012619034058500000222350940
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034058500000222350940
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:40

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **07.819.641/0001-11**<br>**MATRIZ** | | **02/02/2006** |

NOME EMPRESARIAL
**RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **RIT GAS** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**Não informada**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R LEAL DE BARROS** | **324** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **50.680-130** | **IPUTINGA** | **RECIFE** | **PE** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **UNIVERSALGLP@HOTMAIL.COM** | **(81) 3476-3554** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **02/02/2006** |

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 **08/12/2025** às **10:32:36** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:01
Número do documento: 26012619034081700000222350979
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034081700000222350979
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:41

SAULO VIEIRA DE MELO GULDE FILHO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/04/2000, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 704.368.674-19, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 9649533, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA SENADOR SERGIO GUERRA, 4220, APT 702, PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, CEP 54420015, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600198539, com sede Rua Leal de Barros, 324 , Iputinga Recife, PE, CEP 50680130, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.819.641/0001-11, 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:

## QUADRO SOCIETÁRIO

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** DIOGO GULDE SILVA DE OLIVEIRA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 06/06/2002, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 712.889.524-81, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 10299342, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA LEAL DE BARROS, 324, IPUTINGA, RECIFE, PE, CEP 50680130, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio SAULO VIEIRA DE MELO GULDE FILHO, detentor de 100.000 (Cem Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real ) cada uma, correspondendo a R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais).

## CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O sócio SAULO VIEIRA DE MELO GULDE FILHO transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$100.000,00 (Cem Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio DIOGO GULDE SILVA DE OLIVEIRA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído:
DIOGO GULDE SILVA DE OLIVEIRA, com 100.000(Cem Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)

## DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) DIOGO GULDE SILVA DE OLIVEIRA 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 terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.



06/11/2024
Certifico o Registro em 06/11/2024
Arquivamento 20248225790 de 06/11/2024 Protocolo 248225790 de 28/10/2024 NIRE 26600198539
Nome da empresa RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 147357101650465

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:01
Número do documento: 26012619034103600000222351197
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034103600000222351197
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxhM-r22j6JVg&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71288952481-DIOGO GULDE SILVA DE OLIVEIRA|70436867419-SAULO VIEIRA DE MELO GULDE FILHO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxhM-r22j6JVg&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71288952481-DIOGO GULDE SILVA DE OLIVEIRA|70436867419-SAULO VIEIRA DE MELO GULDE FILHO

## DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA QUARTA.** 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.

## PODERES DE ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA QUINTA.** DIOGO GULDE SILVA DE OLIVEIRA com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;

## DA RATIFICAÇÃO E FORO

**CLÁUSULA SEXTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em RECIFE PE.

**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**

## DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa gira sob o nome empresarial **RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA COMERCIO**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa tem sua sede em:RUA LEAL DE BARROS,324--IPUTINGA-RECIFE-PE-CEP-50.680-130

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

PARAGRAFO UNICO: A Empresa possui sua filial ,localizada na Rua Jose Frazão II,43-Bela Vista II,Ribeirão/PE-cep 55.520-000 e CNPJ n º 07.819.641/0002/00 e possui seu objeto social descrito abaixo; 4784-9/00-comercio varejista de gás liquefeito de petroleo(glp)



06/11/2024
Certifico o Registro em 06/11/2024
Arquivamento 20248225790 de 06/11/2024 Protocolo 248225790 de 28/10/2024 NIRE 26600198539
Nome da empresa RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 147357101650465

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:01
Número do documento: 26012619034103600000222351197
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034103600000222351197
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxhM-r22j6JVg&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71288952481-DIOGO GULDE SILVA DE OLIVEIRA|70436867419-SAULO VIEIRA DE MELO GULDE FILHO

**DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO**

**CLÁUSULA QUARTA.** A empresa tem por objeto(s) social(ais):

COMERCIO VAREJISTADE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP)

4784900 . (CNAE )

**CLÁUSULA QUINTA.** A empresa iniciou suas atividades na data 02/02/2006 e seu prazo de duração é indeterminado.

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA SEXTA.** A empresa possui o capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais),dividido em 100.000 (cem mil)quotas no valor nominal de R$1,00(hum real) totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do sócio.

**CLÁUSULA SÉTIMA.** A responsabilidade do sócio é restrita ao valor do capital integralizado.

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA OITAVA.** A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) DIOGO GULDE SILVA DE OLIVEIRA 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 terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

**PODERES DE ADMINISTRAÇÃO**

DIOGO GULDE SILVA DE OLIVEIRA com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;

**DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLÁUSULA NONA.** Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao socio, os lucros ou perdas apurados.



06/11/2024
Certifico o Registro em 06/11/2024
Arquivamento 20248225790 de 06/11/2024 Protocolo 248225790 de 28/10/2024 NIRE 26600198539
Nome da empresa RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 147357101650465

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:01
Número do documento: 26012619034103600000222351197
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034103600000222351197
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxhM-r22j6JVg&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71288952481-DIOGO GULDE SILVA DE OLIVEIRA|70436867419-SAULO VIEIRA DE MELO GULDE FILHO

**DO FALECIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA.** Falecendo ou interditado o socio, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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.

**DO ENQUADRAMENTO**

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA** – O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa-ME,nos termos da Lei Complementar n º 123,de 14 de dezembro de 2006,e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do art.3º da mencionada lei.

**DO FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** Permanece o foro de RECIFE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

**RECIFE, 23 de outubro de 2024.**

_____

SAULO VIEIRA DE MELO GULDE FILHO

_____

DIOGO GULDE SILVA DE OLIVEIRA



06/11/2024
Certifico o Registro em 06/11/2024
Arquivamento 20248225790 de 06/11/2024 Protocolo 248225790 de 28/10/2024 NIRE 26600198539
Nome da empresa RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 147357101650465

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:01
Número do documento: 26012619034103600000222351197
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034103600000222351197
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:53

248225790

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|---|---|
| **NOME DA EMPRESA** | **RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA** |
| **PROTOCOLO** | **248225790 - 28/10/2024** |
| **ATO** | **002 - ALTERACÃO** |
| **EVENTO** | **021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)** |

**MATRIZ**

NIRE 26600198539
CNPJ 07.819.641/0001-11
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/11/2024
SOB N: 20248225790

**EVENTOS**

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20248225790

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 70436867419 - SAULO VIEIRA DE MELO GULDE FILHO - Assinado em 06/11/2024 às 10:24:17

Cpf: 71288952481 - DIOGO GULDE SILVA DE OLIVEIRA - Assinado em 06/11/2024 às 11:23:06

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

1

06/11/2024

Certifico o Registro em 06/11/2024
Arquivamento 20248225790 de 06/11/2024 Protocolo 248225790 de 28/10/2024 NIRE 26600198539
Nome da empresa RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 147357101650465

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:01
Número do documento: 26012619034103600000222351197
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034103600000222351197
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:53

ALDA PAES
1º CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTOS DO JABOATÃO

**República Federativa do Brasil**
**Jaboatão dos Guararapes - PE**

**Alda Lúcia Soares Paes de Souza**
**Tabeliã**

Av. Bernado Vieira de Melo, nº 1539 - Piedade
Jaboatão dos Guararpes - Pernambuco
CEP: 54410-010
Tel.: (81) 3203-8146

# CERTIDÃO NEGATIVA

**Alda Lúcia Soares Paes de Souza**, Tabeliã do 1º SERVIÇO NOTARIAL do Jaboatão dos Guararapes, do Estado de Pernambuco, de acordo, em virtude da Lei 9492 de 10/09/1997, e legislação vigente..

CERTIFICO, a requerimento da pessoa interessada, que tendo em vista a pesquisa procedida no Arquivo (Banco de dados) deste Serviço Registral de Protesto, nele verifiquei **NÃO CONSTAR**, no prazo de 5 (cinco) anos a partir do dia 10 (dez) do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte) até 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), nenhum título protestado de responsabilidade de **RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA** , inscrito(a) no **C.N.P.J. sob o Nº 07.819.641/0001-11**. O referido é verdade, dou fé.

Jaboatao dos Guararapes, 10 de dezembro de 2025.

Em Testemunho _____ da verdade.

_____
Tabeliã/Substituto/Escrevente

**Selo:** 0159392.ZKJ10202503.00172
**Ato:** Certidão até 5 anos.
**Contribuinte:** RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA
**Emissor:** Alda Lúcia S. P. de Souza, em 10/12/2025 11:13
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

| | |
|---|---|
| Emolumentos: | 11,66 |
| TSNR: | 2,59 |
| FERC: | 1,30 |
| FERM: | 0,13 |
| FUNSEG: | 0,26 |
| ISS: | 0,65 |
| **Total:** | **16,59** |

**Código Certidão: 235501225** **Verificação: 3-19-20251210-021311**

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.org.br/validate/3Y5ZX-HVC8A-WF9GQ-S76CE.

# MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 3Y5ZX-HVC8A-WF9GQ-S76CE

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR, pelos seguintes signatários:

Marcos Henrique Lourenco Da Silva (CPF ***.348.884-**)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.onr.org.br/validate/3Y5ZX-HVC8A-WF9GQ-S76CE

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinador.onr.org.br/validate

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.org.br/validate/3Y5ZX-HVC8A-WF9GQ-S76CE.

2ª SERVENTIA NOTARIAL
DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
TABELIÃ GRAZIELLA GUERRA

**Graziella Guerra Bacelete**
**Tabeliã**

Av. Bernardo Vieira de Melo, 1346-C, Piedade
Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP : 54.400-010
Telefone:(081) 3094-3553 / 3341-5315 / 3341-4369
CNPJ. 29.057.539/0001-69

# CERTIDÃO NEGATIVA

**Graziella Guerra Bacelete**, Tabeliã da 2º Serventia de Notas e Protesto da Comarca do Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, em virtude da lei etc.

CERTIFICO, por me haver sido verbalmente pedido e tendo em vista a busca procedida, no arquivo do meu Cartório, dele **NÃO** constar, no prazo 5 (cinco) anos a partir do dia 9 (nove) do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte) até esta data nenhum protesto de responsabilidade de **RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA**, com o **C.N.P.J. sob o Nº 07.819.641/0001-11**.

O certificado é verdade e ao arquivo do meu cartório me reporto e dou fé. DADA e PASSADA nesta cidade do Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, aos 9 (nove) dias do mês de dezembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

Jaboatão dos Guararapes, expedida a 9 de dezembro de 2025.

Em Testemunho _____ da verdade.

_____
Tabelião de Protesto

**Selo:** 0074914.NEE09202501.07329
**Ato:** Certidão até 5 anos, em 09/12/2025 15:12:31
**Contribuinte:** RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA
**Emissor:** Graziella Guerra Bacelete
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

| | |
|---|---|
| Emolumentos: | 11,66 |
| TSNR: | 2,59 |
| FERC: | 1,30 |
| FERM: | 0,13 |
| FUNSEG: | 0,26 |
| ISS: | 0,65 |
| **Total:** | **16,59** |

**Código Certidão: 811225 Verificação: 3-5-20251209-491515**

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CÍVEL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **06/01/2026 08:14** **Data de Validade:** **04/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0624587/2026** **Nº da Autenticidade:** **KC.L5.H3.0M.B6.F3**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Razão Social:** **RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO**
**CNPJ:** **07.819.641/0001-11** **Inscrição Estadual:**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau e dos Sistemas de processos Físicos do 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei nº 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente por meio da Internet.

**Observações:**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CÍVEL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **13/01/2026 12:45** **Data de Validade:** **11/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0656859/2026** **Nº da Autenticidade:** **5E.WS.8L.ZT.UF.RV**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Razão Social:** **RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA**
**CNPJ:** **07.819.641/0001-11** **Inscrição Estadual:**

Certifico que **CONSTA** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau e dos Sistemas de Processos Físicos do 1º Grau, implantado nas unidades judiciárias de competência cível (varas e juizados), no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

| NPU | Classe Judicial | Órgão Julgador |
|---|---|---|
| 0025355-62.2024.8.17.8201 | Procedimento do Juizado Especial Cível | 21º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo da Capital - Turno Manhã - 07:00h às 13:00h |
| 0041017-66.2024.8.17.8201 | Cumprimento de sentença | 21º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo da Capital - Turno Manhã - 07:00h às 13:00h |

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei nº 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente por meio da Internet.

**Observações:**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL**

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO**

# CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

**N. 1579/2026**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**DIOGO GULDE SILVA DE OLIVEIRA** (Data de Nascimento: 06/06/2002)

OU

**CPF/CNPJ N° 712.889.524-81**

Certidão emitida em: 06/01/2026 às 17:32:54 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, endereço www.trf5.jus.br por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 05/01/2026 às 17:01:44, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:** 8-7272-9835-3

**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL**

**SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO**

# CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

**N. 59675/2025**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA**

OU

**CPF/CNPJ N° 07.819.641/0001-11**

Certidão emitida em: 08/12/2025 às 13:00:35 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site da JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO, endereço (www.jfpe.jus.br) por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 07/12/2025 às 17:01:41, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:** 8-7123-1166-9

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CÍVEL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **06/01/2026 17:30**
**Data de Validade:** **04/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0628031/2026**
**Nº da Autenticidade:** **UG.R1.TB.K7.H5.BZ**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Nome:** **DIOGO GULDE SILVA DE OLIVEIRA**
**CPF:** **712.889.524-81**
**Data de Nascimento:** **06/06/2002**
**Nome da Mãe:** **ANDREIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**
**Nome do Pai:** **CARLOS GULDE DE OLIVEIRA**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau e dos Sistemas de Processos Físicos do 1º Grau, implantado nas unidades judiciárias de competência cível (varas e juizados), no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei nº 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente por meio da Internet.

**Observações:**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CRIMINAL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **06/01/2026 14:16**
**Data de Validade:** **04/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0626845/2026**
**Nº da Autenticidade:** **GJ.6T.QD.ZN.31.MC**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Razão Social:** **RIT COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA**
**CNPJ:** **07.819.641/0001-11**
**Inscrição Estadual:**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus, PJe Criminal do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, inclusive Justiça Militar Estadual, em relação a processo de natureza criminal distribuído e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende a Resolução do CNJ nº 270/2018.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, § 2º, da Lei nº 7.210/84 e dos artigos 76, § 6º e 89, da Lei nº 9099/95 e Resolução do CNJ nº 121/2010.

A certidão criminal abrange um período de pesquisa superior a 30 (trinta) anos.

**Observações:**
A presente certidão foi expedida gratuitamente através da Internet, conforme Instrução Normativa nº 011/2008-TJPE, de 15/08/2008, e de acordo com a Instrução Normativa nº 021/2009-TJPE, de 13 de julho de 2009, com a nova redação conferida pela Instrução Normativa nº 09, de 09 de novembro de 2011.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **9.500,00D** | **2.600.755,52** | **2.103.360,31** | **506.895,21D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **9.500,00D** | **2.010.755,52** | **2.014.860,31** | **5.395,21D** |
| **3** | **1.1.1** | **DISPONÍVEL** | **0,00** | **701.352,00** | **695.956,79** | **5.395,21D** |
| **4** | **1.1.10.1** | **CAIXA** | **0,00** | **701.352,00** | **695.956,79** | **5.395,21D** |
| 5 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | 0,00 | 701.352,00 | 695.956,79 | 5.395,21D |
| **12** | **1.1.2** | **CLIENTES** | **0,00** | **701.352,00** | **701.352,00** | **0,00** |
| **13** | **1.1.20.1** | **DUPLICATAS A RECEBER** | **0,00** | **701.352,00** | **701.352,00** | **0,00** |
| 14 | 1.1.20.100.1 | CLIENTE DIVERSO | 0,00 | 701.352,00 | 701.352,00 | 0,00 |
| **18** | **1.1.30** | **OUTROS CRÉDITOS** | **0,00** | **12.371,52** | **12.371,52** | **0,00** |
| **24** | **1.1.30.006** | **ADIANTAMENTO A EMPREGADOS** | **0,00** | **11.750,35** | **11.750,35** | **0,00** |
| 25 | 1.1.30.006.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 11.750,35 | 11.750,35 | 0,00 |
| **28** | **1.1.30.008** | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **0,00** | **621,17** | **621,17** | **0,00** |
| 38 | 1.1.30.008.010 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 621,17 | 621,17 | 0,00 |
| **53** | **1.1.5** | **ESTOQUE** | **9.500,00D** | **595.680,00** | **605.180,00** | **0,00** |
| **54** | **1.1.50.1** | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **9.500,00D** | **595.680,00** | **605.180,00** | **0,00** |
| 55 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 9.500,00D | 595.680,00 | 605.180,00 | 0,00 |
| **501** | **1.2** | **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **0,00** | **590.000,00** | **88.500,00** | **501.500,00D** |
| **111** | **1.2.3** | **IMOBILIZADO** | **0,00** | **590.000,00** | **88.500,00** | **501.500,00D** |
| **120** | **1.2.30.4** | **VEÍCULOS** | **0,00** | **590.000,00** | **0,00** | **590.000,00D** |
| 121 | 1.2.30.400.1 | VEÍCULOS | 0,00 | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00D |
| **125** | **1.2.30.700** | **(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL** | **0,00** | **0,00** | **88.500,00** | **88.500,00C** |
| 129 | 1.2.30.700.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 88.500,00 | 88.500,00C |
| **149** | **2** | **PASSIVO** | **14.389,85C** | **1.423.185,17** | **1.915.690,53** | **506.895,21C** |
| **150** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **14.389,85C** | **756.661,50** | **1.915.690,53** | **1.173.418,88C** |
| **164** | **2.1.3** | **FORNECEDORES** | **9.500,00C** | **80.132,56** | **1.185.680,00** | **1.115.047,44C** |
| **165** | **2.1.30.1** | **FORNECEDORES** | **9.500,00C** | **80.132,56** | **1.185.680,00** | **1.115.047,44C** |
| 167 | 2.1.30.100.1 | FORNECEDOR | 9.500,00C | 80.132,56 | 1.185.680,00 | 1.115.047,44C |
| **169** | **2.1.4** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **24,44C** | **25.865,00** | **26.176,41** | **335,85C** |
| **170** | **2.1.40.1** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **24,44C** | **25.865,00** | **26.176,41** | **335,85C** |
| 178 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | 24,44C | 2.167,07 | 2.478,48 | 335,85C |
| 479 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES A RECOLHER | 0,00 | 23.697,93 | 23.697,93 | 0,00 |
| **185** | **2.1.5** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **4.865,41C** | **650.663,94** | **703.834,12** | **58.035,59C** |
| **186** | **2.1.50.1** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **4.487,42C** | **570.726,94** | **609.866,86** | **43.627,34C** |
| 187 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 4.487,42C | 546.938,54 | 586.078,46 | 43.627,34C |
| 627 | 2.1.50.100.3 | RESCISÃO A RECOLHER | 0,00 | 6.947,41 | 6.947,41 | 0,00 |
| 623 | 2.1.50.100.3 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 16.840,99 | 16.840,99 | 0,00 |
| **190** | **2.1.50.2** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **377,99C** | **79.937,00** | **93.967,26** | **14.408,25C** |
| 191 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | 377,99C | 41.053,85 | 48.125,92 | 7.450,06C |
| 192 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 38.883,15 | 45.841,34 | 6.958,19C |
| **242** | **2.3** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **0,00** | **666.523,67** | **0,00** | **666.523,67D** |
| **264** | **2.3.5** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **0,00** | **666.523,67** | **0,00** | **666.523,67D** |
| **265** | **2.3.50.1** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **0,00** | **666.523,67** | **0,00** | **666.523,67D** |
| 267 | 2.3.50.100.2 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | 666.523,67 | 0,00 | 666.523,67D |
| **269** | **3** | **CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS** | **4.889,85D** | **734.537,40** | **739.427,25** | **0,00** |
| **500** | **3.1** | **CUSTOS** | **0,00** | **88.500,00** | **88.500,00** | **0,00** |
| **283** | **3.1.2** | **CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO** | **0,00** | **88.500,00** | **88.500,00** | **0,00** |
| **289** | **3.1.20.6** | **DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES** | **0,00** | **88.500,00** | **88.500,00** | **0,00** |
| 291 | 3.1.20.600.1 | DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 88.500,00 | 88.500,00 | 0,00 |
| **295** | **3.2** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **4.889,85D** | **646.037,40** | **650.927,25** | **0,00** |
| **329** | **3.2.2** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **4.889,85D** | **646.037,40** | **650.927,25** | **0,00** |
| **330** | **3.2.20.1** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **4.889,85D** | **646.037,40** | **650.927,25** | **0,00** |
| 331 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.511,86D | 535.774,44 | 540.286,30 | 0,00 |
| 332 | 3.2.20.100.2 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 14.544,00 | 14.544,00 | 0,00 |
| 334 | 3.2.20.100.4 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 42.086,26 | 42.086,26 | 0,00 |
| 336 | 3.2.20.100.6 | INSS | 377,99D | 7.791,36 | 8.169,35 | 0,00 |
| 337 | 3.2.20.100.7 | FGTS | 0,00 | 45.841,34 | 45.841,34 | 0,00 |
| **402** | **4** | **CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS** | **0,00** | **725.049,93** | **725.049,93** | **0,00** |
| **403** | **4.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **725.049,93** | **725.049,93** | **0,00** |
| **404** | **4.1.1** | **RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **701.352,00** | **701.352,00** | **0,00** |
| **405** | **4.1.10.1** | **RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS** | **0,00** | **701.352,00** | **701.352,00** | **0,00** |
| 408 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 701.352,00 | 701.352,00 | 0,00 |
| **413** | **4.1.2** | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **0,00** | **23.697,93** | **23.697,93** | **0,00** |
| **424** | **4.1.20.3** | **(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **23.697,93** | **23.697,93** | **0,00** |
| 480 | 4.1.20.300.8 | (-) SIMPLES | 0,00 | 23.697,93 | 23.697,93 | 0,00 |
| **460** | **5** | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **0,00** | **1.973.055,67** | **1.973.055,67** | **0,00** |
| **461** | **5.1** | **CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS** | **0,00** | **1.973.055,67** | **1.973.055,67** | **0,00** |

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:02
Número do documento: 26012619034325600000222351881
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034325600000222351881
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:43

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **468** | **5.1.3** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **605.180,00** | **605.180,00** | **0,00** |
| **469** | **5.1.30.1** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **605.180,00** | **605.180,00** | **0,00** |
| 470 | 5.1.30.100.1 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 605.180,00 | 605.180,00 | 0,00 |
| **471** | **5.1.4** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.367.875,67** | **1.367.875,67** | **0,00** |
| **472** | **5.1.40.1** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.367.875,67** | **1.367.875,67** | **0,00** |
| 473 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.367.875,67 | 1.367.875,67 | 0,00 |

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:02
Número do documento: 26012619034325600000222351881
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034325600000222351881
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:43

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **506.895,21D** | **1.829.811,57** | **1.948.008,80** | **388.697,98D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **5.395,21D** | **1.829.811,57** | **1.830.008,80** | **5.197,98D** |
| **3** | **1.1.1** | **DISPONÍVEL** | **5.395,21D** | **798.711,56** | **798.908,79** | **5.197,98D** |
| **4** | **1.1.10.1** | **CAIXA** | **5.395,21D** | **798.711,56** | **798.908,79** | **5.197,98D** |
| 5 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | 5.395,21D | 798.711,56 | 798.908,79 | 5.197,98D |
| **12** | **1.1.2** | **CLIENTES** | **0,00** | **566.261,06** | **566.261,06** | **0,00** |
| **13** | **1.1.20.1** | **DUPLICATAS A RECEBER** | **0,00** | **566.261,06** | **566.261,06** | **0,00** |
| 14 | 1.1.20.100.1 | CLIENTE DIVERSO | 0,00 | 566.261,06 | 566.261,06 | 0,00 |
| **18** | **1.1.30** | **OUTROS CRÉDITOS** | **0,00** | **4.098,95** | **4.098,95** | **0,00** |
| **24** | **1.1.30.006** | **ADIANTAMENTO A EMPREGADOS** | **0,00** | **4.097,02** | **4.097,02** | **0,00** |
| 25 | 1.1.30.006.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 4.097,02 | 4.097,02 | 0,00 |
| **28** | **1.1.30.008** | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **0,00** | **1,93** | **1,93** | **0,00** |
| 38 | 1.1.30.008.010 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 1,93 | 1,93 | 0,00 |
| **53** | **1.1.5** | **ESTOQUE** | **0,00** | **460.740,00** | **460.740,00** | **0,00** |
| **54** | **1.1.50.1** | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **0,00** | **460.740,00** | **460.740,00** | **0,00** |
| 55 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 0,00 | 460.740,00 | 460.740,00 | 0,00 |
| **501** | **1.2** | **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **501.500,00D** | **0,00** | **118.000,00** | **383.500,00D** |
| **111** | **1.2.3** | **IMOBILIZADO** | **501.500,00D** | **0,00** | **118.000,00** | **383.500,00D** |
| **120** | **1.2.30.4** | **VEÍCULOS** | **590.000,00D** | **0,00** | **0,00** | **590.000,00D** |
| 121 | 1.2.30.400.1 | VEÍCULOS | 590.000,00D | 0,00 | 0,00 | 590.000,00D |
| **125** | **1.2.30.700** | **(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL** | **88.500,00C** | **0,00** | **118.000,00** | **206.500,00C** |
| 129 | 1.2.30.700.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | 88.500,00C | 0,00 | 118.000,00 | 206.500,00C |
| **149** | **2** | **PASSIVO** | **506.895,21C** | **1.704.208,23** | **1.586.011,00** | **388.697,98C** |
| **150** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **1.173.418,88C** | **888.562,75** | **1.586.011,00** | **1.870.867,13C** |
| **164** | **2.1.3** | **FORNECEDORES** | **1.115.047,44C** | **0,00** | **693.190,50** | **1.808.237,94C** |
| **165** | **2.1.30.1** | **FORNECEDORES** | **1.115.047,44C** | **0,00** | **693.190,50** | **1.808.237,94C** |
| 167 | 2.1.30.100.1 | FORNECEDOR | 1.115.047,44C | 0,00 | 693.190,50 | 1.808.237,94C |
| **169** | **2.1.4** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **335,85C** | **25.083,52** | **24.898,65** | **150,98C** |
| **170** | **2.1.40.1** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **335,85C** | **25.083,52** | **24.898,65** | **150,98C** |
| 178 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | 335,85C | 2.646,85 | 2.461,98 | 150,98C |
| 479 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES A RECOLHER | 0,00 | 22.436,67 | 22.436,67 | 0,00 |
| **185** | **2.1.5** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **58.035,59C** | **863.479,23** | **867.921,85** | **62.478,21C** |
| **186** | **2.1.50.1** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **43.627,34C** | **751.050,38** | **753.554,08** | **46.131,04C** |
| 187 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 43.627,34C | 707.573,09 | 710.076,79 | 46.131,04C |
| 624 | 2.1.50.100.3 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 4.629,85 | 4.629,85 | 0,00 |
| 627 | 2.1.50.100.3 | RESCISÃO A RECOLHER | 0,00 | 19.200,25 | 19.200,25 | 0,00 |
| 623 | 2.1.50.100.3 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 19.647,19 | 19.647,19 | 0,00 |
| **190** | **2.1.50.2** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **14.408,25C** | **112.428,85** | **114.367,77** | **16.347,17C** |
| 191 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | 7.450,06C | 55.017,51 | 56.147,49 | 8.580,04C |
| 192 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | 6.958,19C | 57.411,34 | 58.220,28 | 7.767,13C |
| **242** | **2.3** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **666.523,67D** | **815.645,48** | **0,00** | **1.482.169,15D** |
| **264** | **2.3.5** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **666.523,67D** | **815.645,48** | **0,00** | **1.482.169,15D** |
| **265** | **2.3.50.1** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **666.523,67D** | **815.645,48** | **0,00** | **1.482.169,15D** |
| 267 | 2.3.50.100.2 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 666.523,67D | 815.645,48 | 0,00 | 1.482.169,15D |
| **269** | **3** | **CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS** | **0,00** | **914.781,72** | **914.781,72** | **0,00** |
| **500** | **3.1** | **CUSTOS** | **0,00** | **118.000,00** | **118.000,00** | **0,00** |
| **283** | **3.1.2** | **CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO** | **0,00** | **118.000,00** | **118.000,00** | **0,00** |
| **289** | **3.1.20.6** | **DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES** | **0,00** | **118.000,00** | **118.000,00** | **0,00** |
| 291 | 3.1.20.600.1 | DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 |
| **295** | **3.2** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **796.781,72** | **796.781,72** | **0,00** |
| **329** | **3.2.2** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **796.781,72** | **796.781,72** | **0,00** |
| **330** | **3.2.20.1** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **0,00** | **796.781,72** | **796.781,72** | **0,00** |
| 331 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 666.950,04 | 666.950,04 | 0,00 |
| 332 | 3.2.20.100.2 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 15.768,00 | 15.768,00 | 0,00 |
| 334 | 3.2.20.100.4 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 46.557,07 | 46.557,07 | 0,00 |
| 336 | 3.2.20.100.6 | INSS | 0,00 | 9.286,33 | 9.286,33 | 0,00 |
| 337 | 3.2.20.100.7 | FGTS | 0,00 | 58.220,28 | 58.220,28 | 0,00 |
| **402** | **4** | **CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS** | **0,00** | **588.697,73** | **588.697,73** | **0,00** |
| **403** | **4.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **588.697,73** | **588.697,73** | **0,00** |
| **404** | **4.1.1** | **RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **566.261,06** | **566.261,06** | **0,00** |
| **405** | **4.1.10.1** | **RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS** | **0,00** | **566.261,06** | **566.261,06** | **0,00** |
| 408 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 566.261,06 | 566.261,06 | 0,00 |
| **413** | **4.1.2** | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **0,00** | **22.436,67** | **22.436,67** | **0,00** |
| **424** | **4.1.20.3** | **(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **22.436,67** | **22.436,67** | **0,00** |
| 480 | 4.1.20.300.8 | (-) SIMPLES | 0,00 | 22.436,67 | 22.436,67 | 0,00 |
| **460** | **5** | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **0,00** | **1.842.646,54** | **1.842.646,54** | **0,00** |

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:02
Número do documento: 26012619034348300000222351882
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034348300000222351882
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:55

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **461** | **5.1** | **CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS** | **0,00** | **1.842.646,54** | **1.842.646,54** | **0,00** |
| **468** | **5.1.3** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **460.740,00** | **460.740,00** | **0,00** |
| **469** | **5.1.30.1** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **460.740,00** | **460.740,00** | **0,00** |
| 470 | 5.1.30.100.1 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 460.740,00 | 460.740,00 | 0,00 |
| **471** | **5.1.4** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.381.906,54** | **1.381.906,54** | **0,00** |
| **472** | **5.1.40.1** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.381.906,54** | **1.381.906,54** | **0,00** |
| 473 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.381.906,54 | 1.381.906,54 | 0,00 |

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:02
Número do documento: 26012619034348300000222351882
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034348300000222351882
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:55

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **388.697,98D** | **2.489.715,88** | **2.872.983,22** | **5.430,64D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **5.197,98D** | **2.489.715,88** | **2.489.483,22** | **5.430,64D** |
| **3** | **1.1.1** | **DISPONÍVEL** | **5.197,98D** | **951.800,91** | **951.568,25** | **5.430,64D** |
| **4** | **1.1.10.1** | **CAIXA** | **5.197,98D** | **951.800,91** | **951.568,25** | **5.430,64D** |
| 5 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | 5.197,98D | 951.800,91 | 951.568,25 | 5.430,64D |
| **12** | **1.1.2** | **CLIENTES** | **0,00** | **951.800,91** | **951.800,91** | **0,00** |
| **13** | **1.1.20.1** | **DUPLICATAS A RECEBER** | **0,00** | **951.800,91** | **951.800,91** | **0,00** |
| 14 | 1.1.20.100.1 | CLIENTE DIVERSO | 0,00 | 951.800,91 | 951.800,91 | 0,00 |
| **18** | **1.1.30** | **OUTROS CRÉDITOS** | **0,00** | **7.361,10** | **7.361,10** | **0,00** |
| **24** | **1.1.30.006** | **ADIANTAMENTO A EMPREGADOS** | **0,00** | **7.361,10** | **7.361,10** | **0,00** |
| 25 | 1.1.30.006.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 7.361,10 | 7.361,10 | 0,00 |
| **53** | **1.1.5** | **ESTOQUE** | **0,00** | **578.752,96** | **578.752,96** | **0,00** |
| **54** | **1.1.50.1** | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **0,00** | **578.752,96** | **578.752,96** | **0,00** |
| 55 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 0,00 | 578.752,96 | 578.752,96 | 0,00 |
| **501** | **1.2** | **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **383.500,00D** | **0,00** | **383.500,00** | **0,00** |
| **111** | **1.2.3** | **IMOBILIZADO** | **383.500,00D** | **0,00** | **383.500,00** | **0,00** |
| **120** | **1.2.30.4** | **VEÍCULOS** | **590.000,00D** | **0,00** | **280.000,00** | **310.000,00D** |
| 121 | 1.2.30.400.1 | VEÍCULOS | 590.000,00D | 0,00 | 280.000,00 | 310.000,00D |
| **125** | **1.2.30.700** | **(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL** | **206.500,00C** | **0,00** | **103.500,00** | **310.000,00C** |
| 129 | 1.2.30.700.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | 206.500,00C | 0,00 | 103.500,00 | 310.000,00C |
| **149** | **2** | **PASSIVO** | **388.697,98C** | **1.955.937,67** | **1.572.670,33** | **5.430,64C** |
| **150** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **1.870.867,13C** | **1.057.943,01** | **1.572.670,33** | **2.385.594,45C** |
| **164** | **2.1.3** | **FORNECEDORES** | **1.808.237,94C** | **75.264,15** | **578.752,96** | **2.311.726,75C** |
| **165** | **2.1.30.1** | **FORNECEDORES** | **1.808.237,94C** | **75.264,15** | **578.752,96** | **2.311.726,75C** |
| 167 | 2.1.30.100.1 | FORNECEDOR | 1.808.237,94C | 75.264,15 | 578.752,96 | 2.311.726,75C |
| **169** | **2.1.4** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **150,98C** | **25.355,00** | **25.345,29** | **141,27C** |
| **170** | **2.1.40.1** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **150,98C** | **25.355,00** | **25.345,29** | **141,27C** |
| 178 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | 150,98C | 1.276,36 | 1.266,65 | 141,27C |
| 479 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES A RECOLHER | 0,00 | 23.350,36 | 23.350,36 | 0,00 |
| 491 | 2.1.40.102.3 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 0,00 | 728,28 | 728,28 | 0,00 |
| **185** | **2.1.5** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **62.478,21C** | **957.323,86** | **968.572,08** | **73.726,43C** |
| **186** | **2.1.50.1** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **46.131,04C** | **827.568,46** | **833.667,96** | **52.230,54C** |
| 187 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 46.131,04C | 765.723,99 | 771.823,49 | 52.230,54C |
| 624 | 2.1.50.100.3 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 4.916,99 | 4.916,99 | 0,00 |
| 627 | 2.1.50.100.3 | RESCISÃO A RECOLHER | 0,00 | 35.649,55 | 35.649,55 | 0,00 |
| 623 | 2.1.50.100.3 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 21.277,93 | 21.277,93 | 0,00 |
| **190** | **2.1.50.2** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **16.347,17C** | **129.755,40** | **134.904,12** | **21.495,89C** |
| 191 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | 8.580,04C | 60.960,94 | 61.451,28 | 9.070,38C |
| 192 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | 7.767,13C | 68.794,46 | 73.452,84 | 12.425,51C |
| **242** | **2.3** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **1.482.169,15D** | **897.994,66** | **0,00** | **2.380.163,81D** |
| **264** | **2.3.5** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **1.482.169,15D** | **897.994,66** | **0,00** | **2.380.163,81D** |
| **265** | **2.3.50.1** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **1.482.169,15D** | **897.994,66** | **0,00** | **2.380.163,81D** |
| 267 | 2.3.50.100.2 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.482.169,15D | 897.994,66 | 0,00 | 2.380.163,81D |
| **269** | **3** | **CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS** | **0,00** | **1.275.009,95** | **1.275.009,95** | **0,00** |
| **500** | **3.1** | **CUSTOS** | **0,00** | **383.500,00** | **383.500,00** | **0,00** |
| **283** | **3.1.2** | **CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO** | **0,00** | **383.500,00** | **383.500,00** | **0,00** |
| **289** | **3.1.20.6** | **DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES** | **0,00** | **383.500,00** | **383.500,00** | **0,00** |
| 291 | 3.1.20.600.1 | DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 383.500,00 | 383.500,00 | 0,00 |
| **295** | **3.2** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **891.509,95** | **891.509,95** | **0,00** |
| **329** | **3.2.2** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **891.509,95** | **891.509,95** | **0,00** |
| **330** | **3.2.20.1** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **0,00** | **891.509,95** | **891.509,95** | **0,00** |
| 331 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 739.050,04 | 739.050,04 | 0,00 |
| 332 | 3.2.20.100.2 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 17.106,20 | 17.106,20 | 0,00 |
| 334 | 3.2.20.100.4 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 51.316,80 | 51.316,80 | 0,00 |
| 336 | 3.2.20.100.6 | INSS | 0,00 | 10.584,07 | 10.584,07 | 0,00 |
| 337 | 3.2.20.100.7 | FGTS | 0,00 | 73.452,84 | 73.452,84 | 0,00 |
| **402** | **4** | **CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS** | **0,00** | **975.151,27** | **975.151,27** | **0,00** |
| **403** | **4.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **695.151,27** | **695.151,27** | **0,00** |
| **404** | **4.1.1** | **RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **671.800,91** | **671.800,91** | **0,00** |
| **405** | **4.1.10.1** | **RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS** | **0,00** | **671.800,91** | **671.800,91** | **0,00** |
| 408 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 671.800,91 | 671.800,91 | 0,00 |
| **413** | **4.1.2** | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **0,00** | **23.350,36** | **23.350,36** | **0,00** |
| **424** | **4.1.20.3** | **(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **23.350,36** | **23.350,36** | **0,00** |
| 480 | 4.1.20.300.8 | (-) SIMPLES | 0,00 | 23.350,36 | 23.350,36 | 0,00 |
| **449** | **4.2** | **RECEITAS NÃO OPERACIONAIS** | **0,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | **0,00** |
| **450** | **4.2.1** | **RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS** | **0,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | **0,00** |
| **451** | **4.2.10.1** | **RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM** | **0,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | **0,00** |

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:02
Número do documento: 26012619034370500000222351883
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034370500000222351883
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:43

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 | 4.2.10.100.1 | VENDA DE IMOBILIZADO | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| **460** | **5** | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **0,00** | **2.428.548,53** | **2.428.548,53** | **0,00** |
| **461** | **5.1** | **CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS** | **0,00** | **2.428.548,53** | **2.428.548,53** | **0,00** |
| **468** | **5.1.3** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **578.752,96** | **578.752,96** | **0,00** |
| **469** | **5.1.30.1** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **578.752,96** | **578.752,96** | **0,00** |
| 470 | 5.1.30.100.1 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 578.752,96 | 578.752,96 | 0,00 |
| **471** | **5.1.4** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.849.795,57** | **1.849.795,57** | **0,00** |
| **472** | **5.1.40.1** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.849.795,57** | **1.849.795,57** | **0,00** |
| 473 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.849.795,57 | 1.849.795,57 | 0,00 |

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:02
Número do documento: 26012619034370500000222351883
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034370500000222351883
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:43

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **5.430,64D** | **4.794.785,04** | **4.767.528,46** | **32.687,22D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **5.430,64D** | **4.794.785,04** | **4.767.528,46** | **32.687,22D** |
| **3** | **1.1.1** | **DISPONÍVEL** | **5.430,64D** | **799.681,12** | **800.011,77** | **5.099,99D** |
| **4** | **1.1.10.1** | **CAIXA** | **5.430,64D** | **799.681,12** | **800.011,77** | **5.099,99D** |
| 5 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | 5.430,64D | 799.681,12 | 800.011,77 | 5.099,99D |
| **12** | **1.1.2** | **CLIENTES** | **0,00** | **541.663,74** | **532.564,40** | **9.099,34D** |
| **13** | **1.1.20.1** | **DUPLICATAS A RECEBER** | **0,00** | **541.663,74** | **532.564,40** | **9.099,34D** |
| 14 | 1.1.20.100.1 | CLIENTE DIVERSO | 0,00 | 541.663,74 | 532.564,40 | 9.099,34D |
| **18** | **1.1.30** | **OUTROS CRÉDITOS** | **0,00** | **27.600,28** | **27.600,28** | **0,00** |
| **24** | **1.1.30.006** | **ADIANTAMENTO A EMPREGADOS** | **0,00** | **27.576,45** | **27.576,45** | **0,00** |
| 25 | 1.1.30.006.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 27.576,45 | 27.576,45 | 0,00 |
| **28** | **1.1.30.008** | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **0,00** | **23,83** | **23,83** | **0,00** |
| 38 | 1.1.30.008.010 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 23,83 | 23,83 | 0,00 |
| **53** | **1.1.5** | **ESTOQUE** | **0,00** | **3.425.839,90** | **3.407.352,01** | **18.487,89D** |
| **54** | **1.1.50.1** | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **0,00** | **3.425.839,90** | **3.407.352,01** | **18.487,89D** |
| 55 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 0,00 | 3.425.839,90 | 3.407.352,01 | 18.487,89D |
| **501** | **1.2** | **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **111** | **1.2.3** | **IMOBILIZADO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **120** | **1.2.30.4** | **VEÍCULOS** | **310.000,00D** | **0,00** | **0,00** | **310.000,00D** |
| 121 | 1.2.30.400.1 | VEÍCULOS | 310.000,00D | 0,00 | 0,00 | 310.000,00D |
| **125** | **1.2.30.700** | **(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL** | **310.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **310.000,00C** |
| 129 | 1.2.30.700.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | 310.000,00C | 0,00 | 0,00 | 310.000,00C |
| **149** | **2** | **PASSIVO** | **5.430,64C** | **4.642.367,07** | **4.669.623,65** | **32.687,22C** |
| **150** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **2.385.594,45C** | **3.912.939,17** | **4.669.623,65** | **3.142.278,93C** |
| **164** | **2.1.3** | **FORNECEDORES** | **2.311.726,75C** | **2.995.314,01** | **3.692.956,62** | **3.009.369,36C** |
| **165** | **2.1.30.1** | **FORNECEDORES** | **2.311.726,75C** | **2.995.314,01** | **3.692.956,62** | **3.009.369,36C** |
| 167 | 2.1.30.100.1 | FORNECEDOR | 2.311.726,75C | 2.995.314,01 | 3.692.956,62 | 3.009.369,36C |
| **169** | **2.1.4** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **141,27C** | **3.264,16** | **4.407,40** | **1.284,51C** |
| **170** | **2.1.40.1** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **141,27C** | **3.264,16** | **4.407,40** | **1.284,51C** |
| 178 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | 141,27C | 0,00 | 1.143,24 | 1.284,51C |
| 479 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES A RECOLHER | 0,00 | 3.264,16 | 3.264,16 | 0,00 |
| **185** | **2.1.5** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **73.726,43C** | **914.361,00** | **972.259,63** | **131.625,06C** |
| **186** | **2.1.50.1** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **52.230,54C** | **783.273,87** | **838.585,79** | **107.542,46C** |
| 187 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 52.230,54C | 721.466,02 | 775.967,54 | 106.732,06C |
| 624 | 2.1.50.100.3 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 4.411,55 | 5.221,95 | 810,40C |
| 627 | 2.1.50.100.3 | RESCISÃO A RECOLHER | 0,00 | 37.139,30 | 37.139,30 | 0,00 |
| 623 | 2.1.50.100.3 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 20.257,00 | 20.257,00 | 0,00 |
| **190** | **2.1.50.2** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **21.495,89C** | **131.087,13** | **133.673,84** | **24.082,60C** |
| 191 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | 9.070,38C | 59.877,88 | 60.615,54 | 9.808,04C |
| 192 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | 12.425,51C | 71.209,25 | 73.058,30 | 14.274,56C |
| **242** | **2.3** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **2.380.163,81D** | **729.427,90** | **0,00** | **3.109.591,71D** |
| **264** | **2.3.5** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **2.380.163,81D** | **729.427,90** | **0,00** | **3.109.591,71D** |
| **265** | **2.3.50.1** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **2.380.163,81D** | **729.427,90** | **0,00** | **3.109.591,71D** |
| 267 | 2.3.50.100.2 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.380.163,81D | 729.427,90 | 0,00 | 3.109.591,71D |
| **269** | **3** | **CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS** | **0,00** | **896.583,96** | **896.583,96** | **0,00** |
| **295** | **3.2** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **896.583,96** | **896.583,96** | **0,00** |
| **329** | **3.2.2** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **896.583,96** | **896.583,96** | **0,00** |
| **330** | **3.2.20.1** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **0,00** | **896.583,96** | **896.583,96** | **0,00** |
| 331 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 744.009,46 | 744.009,46 | 0,00 |
| 332 | 3.2.20.100.2 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 18.266,60 | 18.266,60 | 0,00 |
| 334 | 3.2.20.100.4 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 50.806,95 | 50.806,95 | 0,00 |
| 336 | 3.2.20.100.6 | INSS | 0,00 | 10.442,65 | 10.442,65 | 0,00 |
| 337 | 3.2.20.100.7 | FGTS | 0,00 | 73.058,30 | 73.058,30 | 0,00 |
| **402** | **4** | **CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS** | **0,00** | **544.927,90** | **544.927,90** | **0,00** |
| **403** | **4.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **544.927,90** | **544.927,90** | **0,00** |
| **404** | **4.1.1** | **RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **541.663,74** | **541.663,74** | **0,00** |
| **405** | **4.1.10.1** | **RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS** | **0,00** | **541.663,74** | **541.663,74** | **0,00** |
| 408 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 541.663,74 | 541.663,74 | 0,00 |
| **413** | **4.1.2** | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **0,00** | **3.264,16** | **3.264,16** | **0,00** |
| **424** | **4.1.20.3** | **(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **3.264,16** | **3.264,16** | **0,00** |
| 480 | 4.1.20.300.8 | (-) SIMPLES | 0,00 | 3.264,16 | 3.264,16 | 0,00 |
| **460** | **5** | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **0,00** | **1.683.129,64** | **1.683.129,64** | **0,00** |
| **461** | **5.1** | **CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS** | **0,00** | **1.683.129,64** | **1.683.129,64** | **0,00** |
| **468** | **5.1.3** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **412.038,00** | **412.038,00** | **0,00** |
| **469** | **5.1.30.1** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **412.038,00** | **412.038,00** | **0,00** |
| 470 | 5.1.30.100.1 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 412.038,00 | 412.038,00 | 0,00 |

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:03
Número do documento: 26012619034391000000222351884
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034391000000222351884
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:55

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **471** | **5.1.4** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.271.091,64** | **1.271.091,64** | **0,00** |
| **472** | **5.1.40.1** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.271.091,64** | **1.271.091,64** | **0,00** |
| 473 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.271.091,64 | 1.271.091,64 | 0,00 |

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:03
Número do documento: 26012619034391000000222351884
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034391000000222351884
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:55

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 701.352,00 | 701.352,00 |
| **DEDUÇÕES** | | |
| (-) SIMPLES | (23.697,93) | (23.697,93) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 677.654,07 |
| **CMV** | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (605.180,00) | (605.180,00) |
| **LUCRO BRUTO** | | 72.474,07 |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (645.607,89) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (535.344,93) | |
| PRÓ-LABORE | (14.544,00) | |
| 13° SALÁRIO | (42.086,26) | |
| INSS | (7.791,36) | |
| FGTS | (45.841,34) | (645.607,89) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | (573.133,82) |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSLL** | | (573.133,82) |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | (573.133,82) |

RECIFE, 23 de Janeiro de 2026

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:03
Número do documento: 26012619034412400000222350302
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034412400000222350302
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:44

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 566.261,06 | 566.261,06 |
| **DEDUÇÕES** | | |
| (-) SIMPLES | (22.436,67) | (22.436,67) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 543.824,39 |
| **CMV** | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (460.740,00) | (460.740,00) |
| **LUCRO BRUTO** | | 83.084,39 |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (780.729,87) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (650.898,19) | |
| PRÓ-LABORE | (15.768,00) | |
| 13° SALÁRIO | (46.557,07) | |
| INSS | (9.286,33) | |
| FGTS | (58.220,28) | (780.729,87) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | (697.645,48) |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSLL** | | (697.645,48) |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | (697.645,48) |

RECIFE, 23 de Janeiro de 2026

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:03
Número do documento: 26012619034433500000222350303
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034433500000222350303
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:56

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 2.469.471,08 | 2.469.471,08 |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 2.469.471,08 |
| **CMV** | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (2.342.022,22) | (2.342.022,22) |
| **LUCRO BRUTO** | | 127.448,86 |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (131.898,56) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (131.898,56) | (131.898,56) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | (4.449,70) |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSLL** | | (4.449,70) |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | (4.449,70) |

RECIFE, 23 de Janeiro de 2026

SAULO VIEIRA DE MELO GULDE
CPF: 905.340.504-68

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Reg. no CRC - PE sob o No. PE170390O0
CPF: 822.136.234-49

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:03
Número do documento: 26012619034457100000222350304
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034457100000222350304
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:44

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 541.663,74 | 541.663,74 |
| **DEDUÇÕES** | | |
| (-) SIMPLES | (3.264,16) | (3.264,16) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 538.399,58 |
| **CMV** | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (412.038,00) | (412.038,00) |
| **LUCRO BRUTO** | | 126.361,58 |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (855.789,48) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (703.386,44) | |
| PRÓ-LABORE | (18.266,60) | |
| 13° SALÁRIO | (50.635,49) | |
| INSS | (10.442,65) | |
| FGTS | (73.058,30) | (855.789,48) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | (729.427,90) |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSLL** | | (729.427,90) |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | (729.427,90) |

RECIFE, 23 de Janeiro de 2026

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:03
Número do documento: 26012619034475500000222350305
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034475500000222350305
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:44

RELAÇÃO DE EMPREGADOS II



| Código | Nome | Cargo | C.Custo | Hor. | Admissão | Situação | Nº do C.P.F. | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | AURIDELMIR GONÇALVES DE BA | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 01/04/2024 | 1 | 010.675.994-95 | 1.582,69 |
| 59 | CLEITON HUMBERTO DA SILVA | VEND MOT CLASSE II | 2 | 220,00 | 02/02/2024 | 1 | 040.347.274-11 | 1.582,69 |
| 2 | DANIEL GOMES BARBOSA | VEND MOT CLASSE II | 1 | 220,00 | 18/02/2008 | 1 | 055.233.274-76 | 1.693,34 |
| 67 | DAYVSON JOSE LOPES DA SILV | AJUD DE CARGA E DESC | 2 | 220,00 | 01/06/2025 | 1 | 079.149.414-41 | 1.582,69 |
| 70 | DIEGO DO NASCIMENTO SILVA | VENDEDOR MOTORIZADO C | 2 | 220,00 | 16/09/2025 | 1 | 151.124.764-94 | 1.582,69 |
| 43 | EDMIR CARNEIRO LEAO FILHO | SUPERVISOR DE VENDAS | 1 | 220,00 | 01/11/2013 | 1 | 043.902.204-54 | 2.673,89 |
| 20 | EDSON LINS DE ANDRADE | VEND MOT CLASSE II | 1 | 220,00 | 02/07/2018 | 1 | 070.602.084-70 | 1.693,34 |
| 37 | FABIANO JOSE DA SILVA NASC | AJUD DE CARGA E DESC. | 1 | 220,00 | 01/09/2021 | 1 | 027.206.074-79 | 1.582,69 |
| 26 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | CONFERENTE | 2 | 220,00 | 01/07/2020 | 1 | 831.898.234-72 | 1.582,69 |
| 30 | GUSTAVO BIANOR DE ARRUDA | CONFERENTE | 1 | 220,00 | 02/01/2021 | 1 | 097.101.444-21 | 1.582,69 |
| 32 | JAILTON JERONIMO DOS SANTO | AJUD DE CARGA E DESC | 2 | 220,00 | 02/01/2021 | 1 | 037.198.184-03 | 1.582,69 |
| 22 | JOSE FLAVIO BARBOSA DA SIL | VEND MOT CLASSE II | 2 | 220,00 | 23/05/2019 | 1 | 031.794.824-51 | 1.693,34 |
| 69 | JOSE RICARDO DA SILVA | VENDEDOR MOTORIZADO C | 2 | 220,00 | 17/09/2025 | 1 | 103.169.454-47 | 1.582,69 |
| 75 | JOSE WELLINGTON DE ANDRADE | VENDEDOR MOTORIZADO C | 2 | 220,00 | 14/10/2025 | 1 | 047.483.784-09 | 1.582,69 |
| 61 | LUCIANO DA SILVA ROCHA | CONFERENTE | 1 | 220,00 | 01/04/2024 | 1 | 034.972.454-70 | 1.582,69 |
| 57 | LUIZ HENRIQUE DE PAULA DA | MOTORISTA DE REVENDA | 2 | 220,00 | 02/10/2023 | 1 | 793.830.334-87 | 2.346,21 |
| 11 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | GERENTE DE VENDAS | 1 | 220,00 | 02/01/2018 | 1 | 987.822.824-04 | 2.709,56 |
| 24 | MARCOS FELIPE DOS SANTOS | VEND MOT CLASSE II | 2 | 220,00 | 13/12/2019 | 1 | 051.187.224-03 | 1.693,34 |
| 71 | MARIA DA CONCEICAO SOARES | SUPERVISOR DE VENDAS | 2 | 220,00 | 03/10/2025 | 1 | 088.935.744-70 | 2.403,82 |
| 65 | MATHEUS DECHAMPS QUEIROZ D | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 01/12/2024 | 1 | 715.406.094-80 | 1.582,69 |
| 63 | NORMANDO JOSE DA SILVA AND | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 04/07/2024 | 1 | 056.468.294-29 | 1.582,69 |
| 45 | RIBSON FIRMINO LUIZ DE FRA | AJUD DE CARGA E DESC | 1 | 220,00 | 01/02/2022 | 1 | 133.510.244-28 | 1.582,69 |
| 64 | RICARDO DOS SANTOS | VENDEDOR MOTORIZADO C | 1 | 220,00 | 01/12/2024 | 1 | 110.705.974-73 | 1.582,69 |
| 76 | RONALDO JOSE CLEMENTE | MOTORISTA DE REVENDA | 1 | 220,00 | 01/11/2025 | 1 | 948.786.924-72 | 2.346,21 |
| 52 | SANDRO CARLOS SILVA DOS SA | VEND MOT CLASSE II | 1 | 220,00 | 01/02/2023 | 1 | 033.052.514-09 | 1.582,69 |
| 74 | UBIRATAN JOSE DA SILVA | VEND MOT CLASSE II | 2 | 220,00 | 14/10/2025 | 1 | 039.866.884-12 | 1.582,69 |
| 35 | WELINGTON MARQUES DA SILVA | AJUD DE CARGA E DESC | 1 | 220,00 | 01/06/2021 | 1 | 112.182.024-75 | 1.582,69 |
| 33 | WENDELL AMARO DOS SANTOS | VEND MOT CLASSE II | 2 | 220,00 | 02/01/2021 | 1 | 044.899.104-79 | 1.693,34 |

Total de empregados: 28

Situações:

1 - Trabalhando
2 - Afastado Direitos Integrais
3 - Acid. Trabalho periodo superior a 15 dias
4 - Servico Militar
5 - Licenca maternidade
6 - Doenca periodo superior a 15 dias
7 - Licenca sem Vencimento
8 - Demitido
9 - Ferias
10 - Novo afast. mesmo acid. trabalho
11 - Antecipacao e/ou prorrogacao Licenca Maternidade
12 - Novo afast. mesma doenca
13 - Exercicio de mandato sindical
14 - Aposent. por invalid. acidente de trabalho
15 - Aposent. por invalid. doenca profissional
16 - Aposent. por invalid. exceto acid. trab. e doenca profissional
17 - Acid. Trabalho periodo igual ou inferior a 15 dias
18 - Doenca periodo igual ou inferior a 15 dias
19 - Aborto nao criminoso
20 - Licenca maternidade adocao 1 ano
21 - Licenca maternidade adocao 1 a 4 anos
22 - Licenca maternidade adocao 4 a 8 anos
24 - Outros motivos de afastamento
90 - Suspensão contratual decorrente ação trabalhista por rescisão indireta
91 - Suspensão contratual para inquérito de apuração de falta grave

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:03
Número do documento: 26012619034495700000222350306
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034495700000222350306
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:45

**DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE BENS**

**DIOGO GULDE SILVA DE OLIVEIRA,** brasileiro, portador da cédula de identidade n. 10299342 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o n. 712.889.524-81, **DECLARA**, para todos os fins, e na melhor forma de direito, em especial para cumprimento da disposição do art. 51, VI, da Lei Federal n. 11.101/05, que **não possui bens particulares de sua titularidade.**

Recife/PE, 14 de janeiro de 2026

**DIOGO GULDE SILVA DE OLIVEIRA**
CPF: 712.889.524-81

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:03
Número do documento: 26012619034517400000222350308
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034517400000222350308
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:45

bradesco net empresa

# Extrato Mensal / Por Período

RIT COMERCIO DE GAS GLP LTDA | CNPJ: 001.949.949/0001-03
Nome do usuário: ROSALHA BORGES DA SILVA
Data da operação: 06/01/2026 - 17h25

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 02140 \| 0079315-9 | 14.803,18 | 14.803,18 |

**Extrato de: Ag: 2140 | CC: 0079315-9 | Entre 01/01/2025 e 31/12/2025**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 774,06 |
| 16/01/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 134789 | 0,44 | | 774,50 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 20125 | | -159,90 | 614,60 |
| 14/02/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 134789 | 0,53 | | 615,13 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 30225 | | -159,90 | 455,23 |
| 14/03/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 134789 | 0,62 | | 455,85 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 50325 | | -159,90 | 295,95 |
| 15/04/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 134789 | 0,85 | | 296,80 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 10425 | | -165,15 | 131,65 |
| 15/05/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 134789 | 0,99 | | 132,64 |
| | TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1 | 20525 | | -132,64 | 0,00 |
| 25/08/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP | 2140808 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 10725 | | -165,15 | 834,85 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 10825 | | -165,15 | 669,70 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 20525 | | -32,51 | 637,19 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 20625 | | -165,15 | 472,04 |
| 15/09/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 5903760 | 0,04 | | 472,08 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 10925 | | -165,15 | 306,93 |
| 15/10/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 5903760 | 0,14 | | 307,07 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 11025 | | -168,50 | 138,57 |
| 14/11/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 5903760 | 0,18 | | 138,75 |
| | TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA PJ FACIL 1 | 31125 | | -138,75 | 0,00 |
| 22/12/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP | 2140700 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 11225 | | -168,50 | 14.831,50 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1 | 31125 | | -29,75 | 14.801,75 |
| 23/12/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP | 2140835 | 107.980,80 | | 122.782,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO BOLETO | 1 | | -107.980,80 | 14.801,75 |
| **Total** | | | **123.984,59** | **-109.956,90** | **14.801,75** |

Os dados acima têm como base 06/01/2026 às 17h25 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

**Saldos Invest Fácil / Plus**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 25/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 471,04 |
| 26/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 471,05 |
| 27/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 471,06 |
| 28/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 471,07 |
| 29/08/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 471,09 |
| 01/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 471,10 |
| 02/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 471,11 |
| 03/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 471,13 |
| 04/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 471,14 |
| 05/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 471,15 |
| 08/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 471,16 |
| 09/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 471,18 |
| 10/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 471,19 |
| 11/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 471,20 |
| 12/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 471,22 |
| 15/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 306,05 |
| 16/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 306,06 |
| 17/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 306,07 |
| 18/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 306,08 |
| 19/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 306,09 |
| 22/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 306,09 |
| 23/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 306,10 |
| 24/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 306,11 |
| 25/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 306,12 |
| 26/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 306,13 |
| 29/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 306,14 |
| 30/09/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 306,14 |
| 01/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 306,15 |
| 02/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 306,16 |
| 03/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 306,17 |
| 06/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 306,18 |
| 07/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 306,19 |
| 08/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 306,19 |
| 09/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 306,20 |
| 10/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 306,21 |
| 13/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 306,22 |
| 14/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 306,23 |
| 15/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 137,71 |
| 16/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 137,71 |
| 17/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 137,71 |
| 20/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 137,72 |
| 21/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 137,72 |
| 22/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 137,72 |
| 23/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 137,73 |
| 24/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 137,73 |
| 27/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 137,74 |
| 28/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 137,74 |
| 29/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 137,74 |
| 30/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 137,75 |
| 31/10/2025 | SALDO INVEST FÁCIL | 137,75 |

Os dados acima têm como base 06/01/2026 às 17h25 e estão sujeitos a alterações.

Santander

# Internet Banking Empresarial

RIT COM DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LT **Agência:** 3295 **Conta:** 130922615

Conta Corrente > Extrato >
## Consultar

**Opção de Pesquisa:** Todos

**Períodos:** Mon Sep 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aSun Nov 30 00:00:00 GMT-03:00 2025 **Data/Hora:** 08/12/2025às11h43

| Data | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 09/09/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -35,64 | |
| 09/09/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 35,64 | 0,00 |
| 10/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 210962 | 114.700,00 | |
| 10/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -47.500,00 | |
| 10/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS | 000000 | -67.200,00 | |
| 10/09/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -11,88 | |
| 10/09/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 11,88 | 0,00 |
| 11/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 550532 | 107.350,00 | |
| 11/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -107.350,00 | |
| 11/09/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -5,94 | |
| 11/09/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 5,94 | 0,00 |
| 12/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 072294 | 51.100,00 | |
| 12/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS | 000000 | -51.100,00 | 0,00 |
| 16/09/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -5,94 | |
| 16/09/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 5,94 | 0,00 |
| 19/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 541751 | 130.300,00 | |
| 19/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VECTOR NP FUNDO DE INVEST | 916758 | -83.000,00 | |
| 19/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 916777 | -47.300,00 | |
| 19/09/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010919 | -138,00 | |
| 19/09/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 27,06 | -110,94 |
| 22/09/2025 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 20/08 A 19/09/25 | 000000 | -587,11 | -698,05 |
| 23/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 395051 | 11.000,00 | |
| 23/09/2025 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -10.301,95 | 0,00 |
| 25/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 404610 | 75.100,00 | |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:03
Número do documento: 26012619034568000000222350311
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034568000000222350311
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:56

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -75.100,00 | 0,00 |
| 26/09/2025 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 24/09/2025 | 000000 | -90,00 | |
| 26/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 372401 | 47.483,00 | |
| 26/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS | 000000 | -47.482,30 | |
| 26/09/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 89,30 | 0,00 |
| 30/09/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 234375 | 196.200,00 | |
| 30/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -101.200,00 | |
| 30/09/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -95.000,00 | 0,00 |
| 01/10/2025 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09 A 30/09/25 | 000000 | -1,21 | |
| 01/10/2025 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/09 A 30/09/25 | 000000 | -4,05 | |
| 01/10/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 5,26 | 0,00 |
| 02/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 40 PAGTOS | 011002 | -39.026,06 | |
| 02/10/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 10.207,49 | -28.818,57 |
| 03/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 501690 | 30.000,00 | |
| 03/10/2025 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -1.181,43 | 0,00 |
| 07/10/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -35,64 | |
| 07/10/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 35,64 | 0,00 |
| 08/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011008 | -223,60 | |
| 08/10/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -11,88 | |
| 08/10/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 235,48 | 0,00 |
| 09/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 122358 | 41.500,00 | |
| 09/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -41.500,00 | |
| 09/10/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -5,94 | |
| 09/10/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 5,94 | 0,00 |
| 10/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 463353 | 159.250,00 | |
| 10/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -109.250,00 | |
| 10/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS | 000000 | -50.000,00 | |
| 10/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011010 | -3.804,12 | |
| 10/10/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -11,88 | |
| 10/10/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 904,38 | -2.911,62 |
| 13/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 175082 | 140.300,00 | |
| 13/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -44.300,00 | |
| 13/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -96.000,00 | |
| 13/10/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -5,94 | -2.917,56 |
| 15/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 011015 | -380,00 | |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:03
Número do documento: 26012619034568000000222350311
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034568000000222350311
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:56

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -5,94 | -3.303,50 |
| 16/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011016 | -155,00 | -3.458,50 |
| 17/10/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05051327000106 | 030210 | -100.000,00 | |
| 17/10/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05051327000106 | 171057 | -70.000,00 | -173.458,50 |
| 20/10/2025 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 20/09 A 19/10/25 | 000000 | -1.736,95 | -175.195,45 |
| 21/10/2025 | TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 17/10/2025 | 000000 | -4,30 | -175.199,75 |
| 22/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 010549 | 150.689,00 | |
| 22/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS | 000000 | -46.189,00 | |
| 22/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -104.500,00 | -175.199,75 |
| 29/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 372028 | 109.250,00 | |
| 29/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -109.250,00 | -175.199,75 |
| 30/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 004900 | 114.000,00 | |
| 30/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -114.000,00 | -175.199,75 |
| 31/10/2025 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 24/10/2025 | 000000 | -90,00 | |
| 31/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 205090 | 106.400,00 | |
| 31/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -106.400,00 | |
| 31/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 460322 | 48.840,00 | |
| 31/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 48 PAGTOS | 011031 | -48.839,43 | -175.289,18 |
| 03/11/2025 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/25 | 000000 | -219,18 | |
| 03/11/2025 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/25 | 000000 | -775,57 | -176.283,93 |
| 04/11/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -5,94 | -176.289,87 |
| 05/11/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -11,88 | -176.301,75 |
| 06/11/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -17,82 | -176.319,57 |
| 07/11/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -11,88 | -176.331,45 |
| 10/11/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -5,94 | -176.337,39 |
| 11/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 184845 | 80.200,00 | |
| 11/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS | 000000 | -50.000,00 | |
| 11/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -30.200,00 | |
| 11/11/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -17,82 | -176.355,21 |
| 14/11/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -5,94 | -176.361,15 |
| 17/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 050667 | 105.450,00 | |
| 17/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -105.450,00 | |
| 17/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011117 | -112,00 | -176.473,15 |
| 21/11/2025 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 20/10 A 19/11/25 | 000000 | -28.893,89 | -205.367,04 |
| 24/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 565725 | 89.690,00 | |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:03
Número do documento: 26012619034568000000222350311
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034568000000222350311
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:56

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS | 000000 | -46.189,00 | |
| 24/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 385683 | 25.500,00 | |
| 24/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS | 000000 | -43.500,00 | -179.866,04 |
| 26/11/2025 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 24/11/2025 | 000000 | -90,00 | |
| 26/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 292204 | 209.950,00 | |
| 26/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -105.450,00 | |
| 26/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -104.500,00 | -179.956,04 |
| 27/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 282569 | 2.519,21 | |
| 27/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011127 | -2.519,21 | -179.956,04 |
| 28/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 043238 | 88.434,00 | |
| 28/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 72 PAGTOS | 011128 | -88.433,24 | -179.955,28 |
| 01/12/2025 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/25 | 000000 | -442,86 | |
| 01/12/2025 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/25 | 000000 | -114,59 | -180.512,73 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

**Posição em:** 08/12/2025

| Saldo | Valor (R$) |
|---|---|
| A - Saldo de Conta Corrente | -178.902,03 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Provisão de Encargos | -18.380,38 |
| Juros Acumulados até a data | -18.318,37 |
| IOF Acumulado até a data | -62,01 |
| CPMF Acumulada | 0,00 |
| CPMF Provisionada sobre saldo | 0,00 |
| D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | -178.902,03 |
| E - Limite Santander Master | 180.000,00 |
| Vencimento | 20/02/2026 |
| Taxa de Juros | 16,20 |
| Limite | 180.000,00 |
| Última Utilização | 10/10/2025 |



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:03
Número do documento: 26012619034568000000222350311
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034568000000222350311
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:56

| | |
|---|---|
| Dias utilizados até a data | 18 |
| Valor Utilizado | 178.902,03 |
| Disponível | 1.097,97 |
| **F - Saldo Disponível Total (D + E)** | **1.097,97** |

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

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

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

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:03
Número do documento: 26012619034568000000222350311
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034568000000222350311
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:56

RIT COM DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LT **Agência:** 3295 **Conta:** 130922615

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

**Opção de Pesquisa:** Todos

**Períodos:** Wed Jan 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aWed Dec 31 00:00:00 GMT-03:00 2025 **Data/Hora:** 06/01/2026às14h41

| Data | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 07/10/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -35,64 | |
| 07/10/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 35,64 | 0,00 |
| 08/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011008 | -223,60 | |
| 08/10/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -11,88 | |
| 08/10/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 235,48 | 0,00 |
| 09/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 122358 | 41.500,00 | |
| 09/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -41.500,00 | |
| 09/10/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -5,94 | |
| 09/10/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 5,94 | 0,00 |
| 10/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 463353 | 159.250,00 | |
| 10/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -109.250,00 | |
| 10/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS | 000000 | -50.000,00 | |
| 10/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011010 | -3.804,12 | |
| 10/10/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -11,88 | |
| 10/10/2025 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 904,38 | -2.911,62 |
| 13/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 175082 | 140.300,00 | |
| 13/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -44.300,00 | |
| 13/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -96.000,00 | |
| 13/10/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -5,94 | -2.917,56 |
| 15/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 011015 | -380,00 | |
| 15/10/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -5,94 | -3.303,50 |
| 16/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011016 | -155,00 | -3.458,50 |
| 17/10/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05051327000106 | 030210 | -100.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05051327000106 | 171057 | -70.000,00 | -173.458,50 |
| 20/10/2025 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 20/09 A 19/10/25 | 000000 | -1.736,95 | -175.195,45 |
| 21/10/2025 | TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 17/10/2025 | 000000 | -4,30 | -175.199,75 |
| 22/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 010549 | 150.689,00 | |
| 22/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS | 000000 | -46.189,00 | |
| 22/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -104.500,00 | -175.199,75 |
| 29/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 372028 | 109.250,00 | |
| 29/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -109.250,00 | -175.199,75 |
| 30/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 004900 | 114.000,00 | |
| 30/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -114.000,00 | -175.199,75 |
| 31/10/2025 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 24/10/2025 | 000000 | -90,00 | |
| 31/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 205090 | 106.400,00 | |
| 31/10/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -106.400,00 | |
| 31/10/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 460322 | 48.840,00 | |
| 31/10/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 48 PAGTOS | 011031 | -48.839,43 | -175.289,18 |
| 03/11/2025 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/25 | 000000 | -219,18 | |
| 03/11/2025 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/25 | 000000 | -775,57 | -176.283,93 |
| 04/11/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -5,94 | -176.289,87 |
| 05/11/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -11,88 | -176.301,75 |
| 06/11/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -17,82 | -176.319,57 |
| 07/11/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -11,88 | -176.331,45 |
| 10/11/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -5,94 | -176.337,39 |
| 11/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 184845 | 80.200,00 | |
| 11/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS | 000000 | -50.000,00 | |
| 11/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA UNIVERSAL D | 000000 | -30.200,00 | |
| 11/11/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -17,82 | -176.355,21 |
| 14/11/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -5,94 | -176.361,15 |
| 17/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 050667 | 105.450,00 | |
| 17/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -105.450,00 | |
| 17/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011117 | -112,00 | -176.473,15 |
| 21/11/2025 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 20/10 A 19/11/25 | 000000 | -28.893,89 | -205.367,04 |
| 24/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 565725 | 89.690,00 | |
| 24/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS | 000000 | -46.189,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 385683 | 25.500,00 | |
| 24/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS | 000000 | -43.500,00 | -179.866,04 |
| 26/11/2025 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 24/11/2025 | 000000 | -90,00 | |
| 26/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 292204 | 209.950,00 | |
| 26/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC VERTIS CAPITAL RL | 000000 | -105.450,00 | |
| 26/11/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC JPM III NP | 000000 | -104.500,00 | -179.956,04 |
| 27/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 282569 | 2.519,21 | |
| 27/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011127 | -2.519,21 | -179.956,04 |
| 28/11/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 043238 | 88.434,00 | |
| 28/11/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 72 PAGTOS | 011128 | -88.433,24 | -179.955,28 |
| 01/12/2025 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/25 | 000000 | -442,86 | |
| 01/12/2025 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/25 | 000000 | -114,59 | -180.512,73 |
| 02/12/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 240077 | 1.901,00 | -178.611,73 |
| 03/12/2025 | TARIFA CONTRATACAO / ADITAMENTO 19/11/2025 | 000000 | -290,00 | -178.901,73 |
| 04/12/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -5,94 | -178.907,67 |
| 05/12/2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05051327000106 | 040430 | 1.918,00 | |
| 05/12/2025 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 011205 | -1.900,48 | |
| 05/12/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -11,88 | -178.902,03 |
| 08/12/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -17,82 | -178.919,85 |
| 09/12/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -29,70 | -178.949,55 |
| 10/12/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -5,94 | -178.955,49 |
| 16/12/2025 | TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO | 194446 | -5,94 | -178.961,43 |
| 19/12/2025 | PAGAMENTO DE BOLETO POSTO ALBATEX L | 000000 | -607,78 | -179.569,21 |
| 22/12/2025 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 20/11 A 19/12/25 | 000000 | -26.267,66 | |
| 22/12/2025 | JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 20/11 A 19/12/25 | 000000 | -2.947,45 | |
| 22/12/2025 | JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 20/11 A 19/12/25 | 000000 | -185,71 | |
| 22/12/2025 | MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 20/11 A 19/12/25 | 000000 | -4.107,34 | -213.077,37 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

**Posição em:** 06/01/2026

| Saldo | Valor (R$) |
|---|---|

| | |
|---|---|
| A - Saldo de Conta Corrente | -213.693,55 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Provisão de Encargos | -20.300,00 |
| Juros Acumulados até a data | -20.227,62 |
| IOF Acumulado até a data | -72,38 |
| CPMF Acumulada | 0,00 |
| CPMF Provisionada sobre saldo | 0,00 |
| D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | -213.693,55 |
| E - Limite Santander Master | 180.000,00 |
| Vencimento | 20/02/2026 |
| Taxa de Juros | 16,20 |
| Limite | 180.000,00 |
| Última Utilização | 10/10/2025 |
| Dias utilizados até a data | 17 |
| Valor Utilizado | 180.000,00 |
| Disponível | 0,00 |
| **F - Saldo Disponível Total (D + E)** | **-33.693,55** |

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

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

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

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

PAURÁ
ADVOCACIA

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO**

**VMG GAS EIRELI ME,** pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade empresária do tipo limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.689.240/0001-04, com sede na Rua Angelica Maria Magalhães Pereira, 353, Garapu, Cabo de Santo Agostinho/PE, CEP: 54.517-280, neste ato presentada por seu sócio administrador **MATHEUS ALBUQUERQUE VIEIRA DE MELO**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o nº. 056.392.374-14, portador do RG nº. 6581663 SSP/PE, residente e domiciliado na Rua Aracatu, 448, Apt. 03, Quadra D, Bloco 08, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54410-470, pelo presente instrumento particular de procuração e nos melhores termos de direito, nomeiam e constituem seus bastantes procuradores os Béis: **EDUARDO AUGUSTO PAURÁ PERES FILHO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº. 21.220 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 030.503.214-31; **VICTOR SOUZA SOARES**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº. 46.230 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 084.847.774-05; **MARIANA ANÍDIA SILVA MEDEIROS FÉLIX**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade nº 27.001 OAB/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº. 054.990.904-40; **PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº. 23.140 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 028.799.094-06; **DIEGO VIDAL WANDERLEY**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº. 65.512 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 445.462.968-43; **JADER AURÉLIO GOUVEIA LEMOS NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº. 25.265 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 051.377.794-66, **GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade de n° 68.227 OAB/PE, inscrito no CPF/MF sob o n° 131.594.594-03, **RAFAEL CHACON LAPA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade OAB/PE 28.451, inscrito no CPF/MF sob o nº. 052.931.954-33, todos residentes e domiciliados nesta cidade, integrantes do escritório PAURÁ ADVOCACIA, com sede na Estrada do Arraial, nº. 2483, 17º andar, Empresarial Quartier, Tamarineira, Recife/PE, CEP: 52051-380, e registro na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pernambuco, no Livro Próprio "B", de nº. 16, às fls. 73, sob o nº. 2.614, aos quais **OUTORGA**, para agir em conjunto ou separadamente, e independentemente da ordem de nomeação, os poderes da cláusula *"ad judicia"*, para o foro em geral, podendo, ainda, substabelecer.

Recife (PE), 7 de janeiro de 2026.

**VMG GAS EIRELI ME**
CNPJ/MF 04.689.240/0001-04



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:04
Número do documento: 26012619034620500000222352568
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034620500000222352568
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:46

ATO DE ALTERAÇÃO DA VMG GAS EIRELI ME
CNPJ nº 04.689.240/0001-04

FANNY VIEIRA DE MELO GULDE, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 17/04/1980, SOLTEIRA, EMPRESARIO, CPF nº 032.364.054-06, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5.495.190, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA BEIRA MAR, 4220, APT 702, PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, CEP 54420015, BRASIL.

Titular da empresa de nome VMG GAS EIRELI ME, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600060138, com sede Rua Angelica Maria Magalhães Pereira, 353 , Garapu Cabo de Santo Agostinho, PE, CEP 54517280, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.689.240/0001-04, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

## DO TITULAR

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** Transfere-se, neste ato, a titularidade da empresa para MATHEUS ALBUQUERQUE VIEIRA DE MELO admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/07/1984, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 056.392.374-14, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6581663, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ARACATU, 448, APT 03 QUADRAD BLOCO 08, PIEDADE, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, CEP 54410470, BRASIL.

**Parágrafo Único.** O novo titular declara que não participa de nenhuma empresa dessa modalidade.

## DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a MATHEUS ALBUQUERQUE VIEIRA DE MELO com início de mandato na data de registro com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

## DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA TERCEIRA.** 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 QUARTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em CABO SANTO AGOSTINHO PE.

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



07/11/2022

Certifico o Registro em 07/11/2022
Arquivamento 20228309123 de 07/11/2022 Protocolo 228309123 de 04/11/2022 NIRE 26600060138
Nome da empresa VMG GAS EIRELI ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 126505049097180

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45npD_v3TG8hzA&chave2=b1vYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:04
Número do documento: 26012619034649300000222352569
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034649300000222352569
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45npD_v3TG8hzA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

**Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

## CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA VMG GAS EIRELI ME

## DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

**CLAUSULA PRIMEIRA.** A empresa gira sob o nome empresarial " VMG GAS EIRELI ME

**CLAUSULA SEGUNDA**. A empresa tem sede à RUA ANGELICA MARIA MAGALHÃES PEREIRA, 353, GARAPU, CABO DE SANTO AGOSTINHO, PE, CEP 54.517-280.

**CLAUSULA TERCEIRA**. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.
A Empresa possui sua filial de cnpj numero 04.689.240/0002-87 e endereço a Rua Dom Carlos Coelho-1464-lot.92-Vila Rica-Jaboatão dos Guararapes-PE CEP 54.090.260

## DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

**CLÁUSULA QUARTA:** Os objetos sociais da empresa:

478499-COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP)
4723700-COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

**CLAUSULA QUINTA.** A empresa iniciou suas atividades em 05 de maio de 2004 e seu prazo de duração é indeterminado.

## DO CAPITAL SOCIAL

**CLAUSULA SEXTA**. O capital social é de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) dividido em 90.000 (noventa mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, integralizado em moeda legal e corrente do país:

| Sócio | Quotas | Valor da quota | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Matheus Albuquerque Vieira de Melo** | **90.000** | **1,00** | **100** | **90.000,00** |
| **TOTAL** | **90.000** | **1,00** | **100** | **90.000,00** |

**CLAUSULA SETIMA**. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

## DA ADMINISTRAÇÃO

**CLAUSULA OITAVA.** A administração da empresa cabe ao seu titular MATHEUS ALBUQUERQUE VIEIRA DE MELO com os poderes e atribuições de representação ativa e



07/11/2022

Certifico o Registro em 07/11/2022
Arquivamento 20228309123 de 07/11/2022 Protocolo 228309123 de 04/11/2022 NIRE 26600060138
Nome da empresa VMG GAS EIRELI ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 126505049097180

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:04
Número do documento: 26012619034649300000222352569
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034649300000222352569
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45npD_v3TG8hzA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

## DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

**CLAUSULA NONA.** Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram 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 apurados.

## DO FALECIMENTO

**CLAUSULA DECIMA.** Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste, 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.

## DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA.** O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.** 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

## DO FORO

**CLAUSULA DECIMA TERCEIRA.** Fica eleito o fórum de Cabo de Santo Agostinho para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

**CABO SANTO AGOSTINHO, 25 de outubro de 2022.**

Fanny Gulde
FANNY VIEIRA DE MELO GULDE

MATHEUS ALBUQUERQUE VIEIRA DE MELO



07/11/2022

Certifico o Registro em 07/11/2022
Arquivamento 20228309123 de 07/11/2022 Protocolo 228309123 de 04/11/2022 NIRE 26600060138
Nome da empresa VMG GAS EIRELI ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 126505049097180

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:04
Número do documento: 26012619034649300000222352569
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034649300000222352569
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45npD_v3TG8hzA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 82213623449-RUBENS DE SANTANA MIGUEL

## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu RUBENS DE SANTANA MIGUEL, CONTADOR, com carteira profissional nº CRC/PE 017039, inscrito no CPF nº 822.136.234-49, e RG nº 4.469.145 expedida por SSP/PE, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos digitalizados objetos do arquivamento sob protocolo nº 22/228309123 são autênticos e condizem com o original, em conformidade com o art. 1º da Resolução nº _01_/2020/JUCEPE, de 26 de março de 2020.

Documentos apresentados:

01 pagina da carteira de identidade do socio -matheus albuquerque vieira de melo-cpf-056.392.374-14

01 pagina da carteira profissional do crc 017039/o-rubens de santana miguel-cpf-822.136.234-49

03 paginas da alteração contratual da empresa vmg gas eireli-cnpj-04.689.240/0001-04

Data: 04/11/2022

_____

RUBENS DE SANTANA MIGUEL

07/11/2022

Certifico o Registro em 07/11/2022
Arquivamento 20228309123 de 07/11/2022 Protocolo 228309123 de 04/11/2022 NIRE 26600060138
Nome da empresa VMG GAS EIRELI ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 126505049097180

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:04
Número do documento: 26012619034649300000222352569
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034649300000222352569
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:46

228309123

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|---|---|
| **NOME DA EMPRESA** | **VMG GAS EIRELI ME** |
| **PROTOCOLO** | **228309123 - 04/11/2022** |
| **ATO** | **002 - ALTERACÃO** |
| **EVENTO** | **021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)** |

**MATRIZ**

NIRE 26600060138
CNPJ 04.689.240/0001-04
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/11/2022
SOB N: 20228309123

**EVENTOS**

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20228309123

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 82213623449 - RUBENS DE SANTANA MIGUEL - Assinado em 07/11/2022 às 16:08:36

Assinado eletronicamente por
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**
SECRETÁRIA - GERAL

1

07/11/2022

Certifico o Registro em 07/11/2022
Arquivamento 20228309123 de 07/11/2022 Protocolo 228309123 de 04/11/2022 NIRE 26600060138
Nome da empresa VMG GAS EIRELI ME
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 126505049097180

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:04
Número do documento: 26012619034649300000222352569
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034649300000222352569
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:46

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

**Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.**

## EMPRESA

Nome Empresarial: VMG GAS LTDA ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

| NIRE(sede) | CNPJ | Arquivamento do ato Constituitivo | Inicio da atividade |
|---|---|---|---|
| 26600060138 | 04.689.240/0001-04 | 26/09/2001 | 30/08/2001 |

Endereço:
RUA ANGELICA MARIA MAGALHÃES PEREIRA, 353, GARAPU, CABO DE SANTO AGOSTINHO, PE - CEP: 54517280

## OBJETO SOCIAL

- COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP);
- COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS.

| CAPITAL SOCIAL | PORTE | PRAZO DE DURAÇÃO |
|---|---|---|
| R$ 90.000,00<br>NOVENTA MIL REAIS<br><br>R$ Capital integralizado:<br>90.000,00<br>NOVENTA MIL REAIS | Microempresa | XXXXXX |

## QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

| Nome/CPF | Participação R$ | Cond./Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|
| MATHEUS ALBUQUERQUE VIEIRA DE MELO<br>056.392.374-14 | 0,00 | ADMINISTRADOR | XX/XX/XXXX |
| MATHEUS ALBUQUERQUE VIEIRA DE MELO<br>056.392.374-14 | 90.000,00 | SOCIO | XX/XX/XXXX |

| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO | | SITUAÇÃO | STATUS |
|---|---|---|---|
| Data<br>09/12/2022 | Número<br>53195754 | REGISTRO ATIVO | SEM STATUS |

Ato: 002 - ALTERACÃO
Evento: 480 - TRANSFORMACAO LEI 14.195

## FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: 26900515963 CNPJ: 04.689.240/0002-87
Endereço: RUA DOM CARLOS COELHO, 1464 LOT 92, VILA RICA, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE - CEP: 54090260

## Observação

RECIFE - PE, 6 de Janeiro de 2026

**ASSINADA DIGITALMENTE POR**

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL



269988181

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4321132636345 EMITIDA: 06/01/2026 PROTOCOLO: 269988181

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:04
Número do documento: 26012619034690500000222352570
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034690500000222352570
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:57

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **04.689.240/0001-04**<br>**MATRIZ** | | **26/09/2001** |

NOME EMPRESARIAL
**VMG GAS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R ANGELICA MARIA MAGALHAES PEREIRA** | **353** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **54.517-280** | **GARAPU** | **CABO DE SANTO AGOSTINHO** | **PE** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **UNIVERSALGLP@GMAIL.COM** | **(81) 3476-3554** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **03/11/2005** |

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 **08/12/2025** às **10:05:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:04
Número do documento: 26012619034714300000222352571
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034714300000222352571
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:57

ALDA PAES
1º CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTOS DO JABOATÃO

**República Federativa do Brasil**
**Jaboatão dos Guararapes - PE**

**Alda Lúcia Soares Paes de Souza**
**Tabeliã**

Av. Bernado Vieira de Melo, nº 1539 - Piedade
Jaboatão dos Guararpes - Pernambuco
CEP: 54410-010
Tel.: (81) 3203-8146

# CERTIDÃO NEGATIVA

**Alda Lúcia Soares Paes de Souza**, Tabeliã do 1º SERVIÇO NOTARIAL do Jaboatão dos Guararapes, do Estado de Pernambuco, de acordo, em virtude da Lei 9492 de 10/09/1997, e legislação vigente..

CERTIFICO, a requerimento da pessoa interessada, que tendo em vista a pesquisa procedida no Arquivo (Banco de dados) deste Serviço Registral de Protesto, nele verifiquei **NÃO CONSTAR**, no prazo de 5 (cinco) anos a partir do dia 10 (dez) do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte) até 10 (dez) dias do mês de dezembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), nenhum título protestado de responsabilidade de **VMG GAS LTDA** , inscrito(a) no **C.N.P.J. sob o Nº 04.689.240/0001-04**. O referido é verdade, dou fé.

Jaboatao dos Guararapes, 10 de dezembro de 2025.

Em Testemunho _____ da verdade.

_____
Tabeliã/Substituto/Escrevente

**Selo:** 0159392.ZKF10202503.00043
**Ato:** Certidão até 5 anos.
**Contribuinte:** VMG GAS LTDA
**Emissor:** Alda Lúcia S. P. de Souza, em 10/12/2025 11:11
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

| | |
|---|---|
| Emolumentos: | 11,66 |
| TSNR: | 2,59 |
| FERC: | 1,30 |
| FERM: | 0,13 |
| FUNSEG: | 0,26 |
| ISS: | 0,65 |
| **Total:** | **16,59** |

**Código Certidão: 235511225** **Verificação: 3-19-20251210-081111**

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.org.br/validate/6CKJN-JU8JZ-UWDNT-JM3WP.

# MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 6CKJN-JU8JZ-UWDNT-JM3WP

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR, pelos seguintes signatários:

Marcos Henrique Lourenco Da Silva (CPF ***.348.884-**)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.onr.org.br/validate/6CKJN-JU8JZ-UWDNT-JM3WP

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinador.onr.org.br/validate

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.org.br/validate/6CKJN-JU8JZ-UWDNT-JM3WP.

2ª SERVENTIA NOTARIAL
DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
TABELIÃ GRAZIELLA GUERRA

**Graziella Guerra Bacelete**
**Tabeliã**

Av. Bernardo Vieira de Melo, 1346-C, Piedade
Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP : 54.400-010
Telefone:(081) 3094-3553 / 3341-5315 / 3341-4369
CNPJ. 29.057.539/0001-69

# CERTIDÃO NEGATIVA

**Graziella Guerra Bacelete**, Tabeliã da 2º Serventia de Notas e Protesto da Comarca do Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, em virtude da lei etc.

CERTIFICO, por me haver sido verbalmente pedido e tendo em vista a busca procedida, no arquivo do meu Cartório, dele **NÃO** constar, no prazo 5 (cinco) anos a partir do dia 9 (nove) do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte) até esta data nenhum protesto de responsabilidade de **VMG GAS LTDA**, com o **C.N.P.J. sob o Nº 04.689.240/0001-04**.

O certificado é verdade e ao arquivo do meu cartório me reporto e dou fé. DADA e PASSADA nesta cidade do Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, aos 9 (nove) dias do mês de dezembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

Jaboatão dos Guararapes, expedida a 9 de dezembro de 2025.

Em Testemunho _____ da verdade.

_____
Tabelião de Protesto

**Selo:** 0074914.NEO09202501.08810
**Ato:** Certidão até 5 anos, em 09/12/2025 15:17:15
**Contribuinte:** VMG GAS LTDA
**Emissor:** Graziella Guerra Bacelete
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

| | |
|---|---|
| Emolumentos: | 11,66 |
| TSNR: | 2,59 |
| FERC: | 1,30 |
| FERM: | 0,13 |
| FUNSEG: | 0,26 |
| ISS: | 0,65 |
| **Total:** | **16,59** |

**Código Certidão: 851225 Verificação: 3-5-20251209-332015**

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CÍVEL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **06/01/2026 13:49**
**Data de Validade:** **04/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0626716/2026**
**Nº da Autenticidade:** **01.L3.L5.9L.2K.M2**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Razão Social:** **VMG GAS LTDA**
**CNPJ:** **04.689.240/0001-04**
**Inscrição Estadual:**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau e dos Sistemas de processos Físicos do 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei nº 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente por meio da Internet.

**Observações:**
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL**

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO**

# CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

**N. 1472/2026**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**MATHEUS ALBUQUERQUE VIEIRA DE MELO** (Data de Nascimento: 17/07/1984)

OU

**CPF/CNPJ N° 056.392.374-14**

Certidão emitida em: 06/01/2026 às 15:00:00 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, endereço www.trf5.jus.br por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 05/01/2026 às 17:01:44, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:** 8-7272-6660-5

**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL**

**SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO**

# CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

**N. 59668/2025**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**VMG GAS LTDA**

OU

**CPF/CNPJ N° 04.689.240/0001-04**

Certidão emitida em: 08/12/2025 às 12:55:02 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site da JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO, endereço (www.jfpe.jus.br) por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 07/12/2025 às 17:01:41, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:** 8-7123-1132-4

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CÍVEL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **06/01/2026 14:50** **Data de Validade:** **04/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0627064/2026** **Nº da Autenticidade:** **VH.XN.HT.GV.1B.X4**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Nome:** **MATHEUS ALBUQUERQUE VIEIRA DE MELO**
**CPF:** **056.392.374-14** **Data de Nascimento:** **17/07/1984**
**Nome da Mãe:** **VERONICA ELIZABETH ALBUQUERQUE V DE MELO**
**Nome do Pai:** **WALBERTO JOSE DO CARMO VIEIRA DE MELO**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau e dos Sistemas de Processos Físicos do 1º Grau, implantado nas unidades judiciárias de competência cível (varas e juizados), no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei nº 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente por meio da Internet.

**Observações:**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CÍVEL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **06/01/2026 13:46**
**Data de Validade:** **04/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0626704/2026**
**Nº da Autenticidade:** **5Q.7M.RD.KO.KR.4C**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Razão Social:** **VMG GAS LTDA**
**CNPJ:** **04.689.240/0001-04**
**Inscrição Estadual:**

Certifico que **NADA CONSTA EM TRAMITAÇÃO** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau e dos Sistemas de Processos Físicos do 1º Grau, implantado nas unidades judiciárias de competência cível (varas e juizados), no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei nº 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente por meio da Internet.

**Observações:**
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL**

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO**

# CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

**N. 7854/2026**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

**MATHEUS ALBUQUERQUE VIEIRA DE MELO** (Data de Nascimento: 17/07/1984)

OU

**CPF/CNPJ N° 056.392.374-14**

Certidão emitida em: 06/01/2026 às 15:02:36 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, endereço www.trf5.jus.br por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Os processos de Juizados Criminais estão abrangidos por esta Certidão;

f) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 05/01/2026 às 17:01:44, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:** 8-2272-6720-3

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CRIMINAL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **06/01/2026 14:35** **Data de Validade:** **04/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0626973/2026** **Nº da Autenticidade:** **YI.HG.7G.NV.06.XO**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Nome:** **MATHEUS ALBUQUERQUE VIEIRA DE MELO**
**CPF:** **056.392.374-14** **Data de Nascimento:** **17/07/1984**
**Nome da Mãe:** **VERONICA ELIZABETH ALBUQUERQUE V DE MELO**
**Nome do Pai:** **WALBERTO JOSE DO CARMO VIEIRA DE MELO**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus, PJe Criminal do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, inclusive Justiça Militar Estadual, em relação a processo de natureza criminal distribuído e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende a Resolução do CNJ nº 270/2018.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, § 2º, da Lei nº 7.210/84 e dos artigos 76, § 6º e 89, da Lei nº 9099/95 e Resolução do CNJ nº 121/2010.

A certidão criminal abrange um período de pesquisa superior a 30 (trinta) anos.

**Observações:**
A presente certidão foi expedida gratuitamente através da Internet, conforme Instrução Normativa nº 011/2008-TJPE, de 15/08/2008, e de acordo com a Instrução Normativa nº 021/2009-TJPE, de 13 de julho de 2009, com a nova redação conferida pela Instrução Normativa nº 09, de 09 de novembro de 2011.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL**

**CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

# CERTIDÃO CRIMINAL

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

**Data da Emissão:** **06/01/2026 13:52**
**Data de Validade:** **04/02/2026**
**Nº da Certidão:** **0626727/2026**
**Nº da Autenticidade:** **CJ.X2.6B.GT.SR.AC**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

**Razão Social:** **VMG GAS LTDA**
**CNPJ:** **04.689.240/0001-04**
**Inscrição Estadual:**

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus, PJe Criminal do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, inclusive Justiça Militar Estadual, em relação a processo de natureza criminal distribuído e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende a Resolução do CNJ nº 270/2018.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, § 2º, da Lei nº 7.210/84 e dos artigos 76, § 6º e 89, da Lei nº 9099/95 e Resolução do CNJ nº 121/2010.

A certidão criminal abrange um período de pesquisa superior a 30 (trinta) anos.

**Observações:**
A presente certidão foi expedida gratuitamente através da Internet, conforme Instrução Normativa nº 011/2008-TJPE, de 15/08/2008, e de acordo com a Instrução Normativa nº 021/2009-TJPE, de 13 de julho de 2009, com a nova redação conferida pela Instrução Normativa nº 09, de 09 de novembro de 2011.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco **https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao**, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL**

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO**

# CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA - REGIONAL

**N. 85122/2025**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

**VMG GAS LTDA**

OU

**CPF/CNPJ N° 04.689.240/0001-04**

Certidão emitida em: 08/12/2025 às 13:28:33 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, endereço www.trf5.jus.br por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1° do art. 4° da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;

e) Os processos de Juizados Criminais estão abrangidos por esta Certidão;

f) Foram consultados todos os processos distribuídos até a data de 07/12/2025 às 17:01:41, exceto os processos das bases de dados dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:** 8-2123-1393-0

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATHEUS ALBUQUERQUE VIEIRA DE MELO
CPF: 056.392.374-14
Certidão nº: 1070624/2026
Expedição: 06/01/2026, às 14:56:28
Validade: 05/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATHEUS ALBUQUERQUE VIEIRA DE MELO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **056.392.374-14, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:05
Número do documento: 26012619034982600000222352585
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619034982600000222352585
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:59

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 234.100,00 | 234.100,00 |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 234.100,00 |
| **LUCRO BRUTO** | | 234.100,00 |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (863.985,37) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (709.427,13) | |
| PRÓ-LABORE | (18.216,00) | |
| 13° SALÁRIO | (52.298,51) | |
| INSS | (10.393,56) | |
| FGTS | (73.650,17) | (863.985,37) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | (629.885,37) |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSLL** | | (629.885,37) |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | (629.885,37) |

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:05
Número do documento: 26012619035008400000222352586
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619035008400000222352586
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:59

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **90.264,35D** | **1.317.715,91** | **1.302.339,45** | **105.640,81D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **90.264,35D** | **1.317.715,91** | **1.302.339,45** | **105.640,81D** |
| **3** | **1.1.1** | **DISPONÍVEL** | **10.325,40D** | **781.357,13** | **786.740,22** | **4.942,31D** |
| **4** | **1.1.10.1** | **CAIXA** | **10.325,40D** | **781.357,13** | **786.740,22** | **4.942,31D** |
| 5 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | 10.325,40D | 781.357,13 | 786.740,22 | 4.942,31D |
| **12** | **1.1.2** | **CLIENTES** | **45.624,87D** | **0,00** | **45.624,87** | **0,00** |
| **13** | **1.1.20.1** | **DUPLICATAS A RECEBER** | **45.624,87D** | **0,00** | **45.624,87** | **0,00** |
| 14 | 1.1.20.100.1 | CLIENTE DIVERSO | 45.624,87D | 0,00 | 45.624,87 | 0,00 |
| **18** | **1.1.3** | **OUTROS CRÉDITOS** | **146,63D** | **13.649,78** | **13.649,78** | **146,63D** |
| **24** | **1.1.30.6** | **ADIANTAMENTO A EMPREGADOS** | **0,00** | **7.663,96** | **7.663,96** | **0,00** |
| 25 | 1.1.30.600.1 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 7.663,96 | 7.663,96 | 0,00 |
| **28** | **1.1.30.8** | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **146,63D** | **5.985,82** | **5.985,82** | **146,63D** |
| 30 | 1.1.30.800.2 | ICMS A RECUPERAR | 146,63D | 0,00 | 0,00 | 146,63D |
| 38 | 1.1.30.801.0 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 5.985,82 | 5.985,82 | 0,00 |
| **53** | **1.1.5** | **ESTOQUE** | **34.167,45D** | **522.709,00** | **456.324,58** | **100.551,87D** |
| **54** | **1.1.50.1** | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **34.167,45D** | **522.709,00** | **456.324,58** | **100.551,87D** |
| 55 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 34.167,45D | 522.709,00 | 456.324,58 | 100.551,87D |
| **149** | **2** | **PASSIVO** | **142.299,37C** | **1.579.573,03** | **1.542.914,47** | **105.640,81C** |
| **150** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **52.035,02C** | **884.506,66** | **1.542.914,47** | **710.442,83C** |
| **164** | **2.1.3** | **FORNECEDORES** | **0,00** | **0,00** | **654.126,26** | **654.126,26C** |
| **165** | **2.1.30.1** | **FORNECEDORES** | **0,00** | **0,00** | **654.126,26** | **654.126,26C** |
| 1290 | 2.1.30.100.1 | FORNECEDOR | 0,00 | 0,00 | 654.126,26 | 654.126,26C |
| **169** | **2.1.4** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **323,31C** | **3.643,28** | **3.724,91** | **404,94C** |
| **170** | **2.1.40.1** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **323,31C** | **3.643,28** | **3.724,91** | **404,94C** |
| 178 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | 323,31C | 3.643,28 | 3.724,91 | 404,94C |
| **185** | **2.1.5** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **51.711,71C** | **880.863,38** | **885.063,30** | **55.911,63C** |
| **186** | **2.1.50.1** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **43.428,89C** | **745.417,78** | **741.494,59** | **39.505,70C** |
| 187 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 42.179,17C | 694.165,86 | 691.492,39 | 39.505,70C |
| 624 | 2.1.50.100.3 | PENSAO ALIMENTICIA | 577,54C | 7.228,98 | 6.651,44 | 0,00 |
| 627 | 2.1.50.100.3 | RESCISÃO A RECOLHER | 0,00 | 24.121,78 | 24.121,78 | 0,00 |
| 623 | 2.1.50.100.3 | VALE TRANSPORTE | 672,18C | 19.901,16 | 19.228,98 | 0,00 |
| **190** | **2.1.50.2** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **8.282,82C** | **135.445,60** | **143.568,71** | **16.405,93C** |
| 191 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | 5.177,15C | 73.202,85 | 76.777,96 | 8.752,26C |
| 192 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | 3.105,67C | 62.242,75 | 66.790,75 | 7.653,67C |
| **242** | **2.3** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **90.264,35C** | **695.066,37** | **0,00** | **604.802,02D** |
| **243** | **2.3.1** | **CAPITAL SOCIAL** | **90.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00C** |
| **244** | **2.3.10.1** | **CAPITAL SUBSCRITO** | **90.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00C** |
| 245 | 2.3.10.100.1 | CAPITAL SOCIAL | 90.000,00C | 0,00 | 0,00 | 90.000,00C |
| **264** | **2.3.5** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **264,35C** | **695.066,37** | **0,00** | **694.802,02D** |
| **265** | **2.3.50.1** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **264,35C** | **695.066,37** | **0,00** | **694.802,02D** |
| 267 | 2.3.50.100.2 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 264,35C | 695.066,37 | 0,00 | 694.802,02D |
| **269** | **3** | **CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS** | **52.035,02D** | **804.984,77** | **857.019,79** | **0,00** |
| **295** | **3.2** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **52.035,02D** | **804.984,77** | **857.019,79** | **0,00** |
| **329** | **3.2.2** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **52.035,02D** | **804.984,77** | **857.019,79** | **0,00** |
| **330** | **3.2.20.1** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **52.035,02D** | **804.984,77** | **857.019,79** | **0,00** |
| 331 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 47.014,40D | 663.491,30 | 710.505,70 | 0,00 |
| 334 | 3.2.20.100.4 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 46.137,05 | 46.137,05 | 0,00 |
| 336 | 3.2.20.100.6 | INSS | 1.914,95D | 28.565,67 | 30.480,62 | 0,00 |
| 337 | 3.2.20.100.7 | FGTS | 3.105,67D | 66.790,75 | 69.896,42 | 0,00 |
| **402** | **4** | **CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS** | **0,00** | **601.905,00** | **601.905,00** | **0,00** |
| **403** | **4.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **601.905,00** | **601.905,00** | **0,00** |
| **404** | **4.1.1** | **RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **601.905,00** | **601.905,00** | **0,00** |
| **405** | **4.1.10.1** | **RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS** | **0,00** | **601.905,00** | **601.905,00** | **0,00** |
| 408 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 601.905,00 | 601.905,00 | 0,00 |
| **460** | **5** | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **0,00** | **1.753.295,95** | **1.753.295,95** | **0,00** |
| **461** | **5.1** | **CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS** | **0,00** | **1.753.295,95** | **1.753.295,95** | **0,00** |
| **468** | **5.1.3** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **456.324,58** | **456.324,58** | **0,00** |
| **469** | **5.1.30.1** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **456.324,58** | **456.324,58** | **0,00** |
| 470 | 5.1.30.100.1 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 456.324,58 | 456.324,58 | 0,00 |
| **471** | **5.1.4** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.296.971,37** | **1.296.971,37** | **0,00** |
| **472** | **5.1.40.1** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.296.971,37** | **1.296.971,37** | **0,00** |

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:06
Número do documento: 26012619035028300000222352587
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619035028300000222352587
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:59

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.296.971,37 | 1.296.971,37 | 0,00 |

MATHEUS ALBUQUERQUE VIEIRA DE MELO
CPF: 056.392.374-14
RG: SSP/PE
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Reg. no CRC - PE sob o No. PE17039O0
CPF: 822.136.234-49
CARGO: CONTADOR

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:06
Número do documento: 26012619035028300000222352587
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619035028300000222352587
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:59

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 601.905,00 | 601.905,00 |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 601.905,00 |
| **CMV** | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (456.324,58) | (456.324,58) |
| **LUCRO BRUTO** | | 145.580,42 |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (519.692,78) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (423.679,26) | |
| 13° SALÁRIO | (30.301,83) | |
| INSS | (19.366,37) | |
| FGTS | (46.345,32) | (519.692,78) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | (374.112,36) |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSLL** | | (374.112,36) |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | (374.112,36) |

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:06
Número do documento: 26012619035049300000222352588
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619035049300000222352588
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:59

**Empresa:** **VMG GÁS EIRELI - ME**
C.N.P.J.: 04.689.240/0001-04
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO (Empresas: 26,57)

Folha: 0001
Número livro: 0001

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **105.640,81D** | **1.484.507,55** | **1.544.145,97** | **46.002,39D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **105.640,81D** | **1.484.507,55** | **1.544.145,97** | **46.002,39D** |
| **3** | **1.1.1** | **DISPONÍVEL** | **4.942,31D** | **1.073.328,69** | **1.073.454,85** | **4.816,15D** |
| **4** | **1.1.10.1** | **CAIXA** | **4.942,31D** | **1.073.328,69** | **1.073.454,85** | **4.816,15D** |
| 5 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | 4.942,31D | 1.073.328,69 | 1.073.454,85 | 4.816,15D |
| **18** | **1.1.3** | **OUTROS CRÉDITOS** | **146,63D** | **11.723,86** | **11.723,86** | **146,63D** |
| **24** | **1.1.30.6** | **ADIANTAMENTO A EMPREGADOS** | **0,00** | **11.723,86** | **11.723,86** | **0,00** |
| 25 | 1.1.30.600.1 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 11.723,86 | 11.723,86 | 0,00 |
| **28** | **1.1.30.8** | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **146,63D** | **0,00** | **0,00** | **146,63D** |
| 30 | 1.1.30.800.2 | ICMS A RECUPERAR | 146,63D | 0,00 | 0,00 | 146,63D |
| **53** | **1.1.5** | **ESTOQUE** | **100.551,87D** | **399.455,00** | **458.967,26** | **41.039,61D** |
| **54** | **1.1.50.1** | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **100.551,87D** | **399.455,00** | **458.967,26** | **41.039,61D** |
| 55 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 100.551,87D | 399.455,00 | 458.967,26 | 41.039,61D |
| **149** | **2** | **PASSIVO** | **105.640,81C** | **2.267.023,75** | **2.207.385,33** | **46.002,39C** |
| **150** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **710.442,83C** | **1.203.499,13** | **2.207.385,33** | **1.714.329,03C** |
| **164** | **2.1.3** | **FORNECEDORES** | **654.126,26C** | **0,00** | **965.503,69** | **1.619.629,95C** |
| **165** | **2.1.30.1** | **FORNECEDORES** | **654.126,26C** | **0,00** | **965.503,69** | **1.619.629,95C** |
| 1290 | 2.1.30.100.1 | FORNECEDOR | 654.126,26C | 0,00 | 965.503,69 | 1.619.629,95C |
| **169** | **2.1.4** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **404,94C** | **4.761,79** | **4.756,38** | **399,53C** |
| **170** | **2.1.40.1** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **404,94C** | **4.761,79** | **4.756,38** | **399,53C** |
| 178 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | 404,94C | 4.761,79 | 4.756,38 | 399,53C |
| **185** | **2.1.5** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **55.911,63C** | **1.198.737,34** | **1.237.125,26** | **94.299,55C** |
| **186** | **2.1.50.1** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **39.505,70C** | **1.023.479,70** | **1.052.951,78** | **68.977,78C** |
| 187 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 39.505,70C | 953.097,38 | 982.569,46 | 68.977,78C |
| 624 | 2.1.50.100.3 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 0,00 |
| 627 | 2.1.50.100.3 | RESCISÃO A RECOLHER | 0,00 | 35.280,16 | 35.280,16 | 0,00 |
| 623 | 2.1.50.100.3 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 30.582,16 | 30.582,16 | 0,00 |
| **190** | **2.1.50.2** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **16.405,93C** | **175.257,64** | **184.173,48** | **25.321,77C** |
| 191 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | 8.752,26C | 93.273,87 | 98.255,17 | 13.733,56C |
| 192 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | 7.653,67C | 81.983,77 | 85.918,31 | 11.588,21C |
| **242** | **2.3** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **604.802,02D** | **1.063.524,62** | **0,00** | **1.668.326,64D** |
| **243** | **2.3.1** | **CAPITAL SOCIAL** | **90.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00C** |
| **244** | **2.3.10.1** | **CAPITAL SUBSCRITO** | **90.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00C** |
| 245 | 2.3.10.100.1 | CAPITAL SOCIAL | 90.000,00C | 0,00 | 0,00 | 90.000,00C |
| **264** | **2.3.5** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **694.802,02D** | **1.063.524,62** | **0,00** | **1.758.326,64D** |
| **265** | **2.3.50.1** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **694.802,02D** | **1.063.524,62** | **0,00** | **1.758.326,64D** |
| 267 | 2.3.50.100.2 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 694.802,02D | 1.063.524,62 | 0,00 | 1.758.326,64D |
| **269** | **3** | **CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS** | **0,00** | **1.134.259,67** | **1.134.259,67** | **0,00** |
| **295** | **3.2** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **1.134.259,67** | **1.134.259,67** | **0,00** |
| **329** | **3.2.2** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **1.134.259,67** | **1.134.259,67** | **0,00** |
| **330** | **3.2.20.1** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **0,00** | **1.134.259,67** | **1.134.259,67** | **0,00** |
| 331 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 947.612,26 | 947.612,26 | 0,00 |
| 332 | 3.2.20.100.2 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 2.948,00 | 2.948,00 | 0,00 |
| 334 | 3.2.20.100.4 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 67.289,36 | 67.289,36 | 0,00 |
| 336 | 3.2.20.100.6 | INSS | 0,00 | 30.491,74 | 30.491,74 | 0,00 |
| 337 | 3.2.20.100.7 | FGTS | 0,00 | 85.918,31 | 85.918,31 | 0,00 |
| **402** | **4** | **CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS** | **0,00** | **507.280,00** | **507.280,00** | **0,00** |
| **403** | **4.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **507.280,00** | **507.280,00** | **0,00** |
| **404** | **4.1.1** | **RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **507.280,00** | **507.280,00** | **0,00** |
| **405** | **4.1.10.1** | **RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS** | **0,00** | **507.280,00** | **507.280,00** | **0,00** |
| 408 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 507.280,00 | 507.280,00 | 0,00 |
| **460** | **5** | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **0,00** | **2.029.771,88** | **2.029.771,88** | **0,00** |
| **461** | **5.1** | **CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS** | **0,00** | **2.029.771,88** | **2.029.771,88** | **0,00** |
| **468** | **5.1.3** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **458.967,26** | **458.967,26** | **0,00** |
| **469** | **5.1.30.1** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **458.967,26** | **458.967,26** | **0,00** |
| 470 | 5.1.30.100.1 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 458.967,26 | 458.967,26 | 0,00 |
| **471** | **5.1.4** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.570.804,62** | **1.570.804,62** | **0,00** |
| **472** | **5.1.40.1** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.570.804,62** | **1.570.804,62** | **0,00** |
| 473 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.570.804,62 | 1.570.804,62 | 0,00 |

MATHEUS ALBUQUERQUE VIEIRA DE MELO
CPF: 056.392.374-14
RG: SSP/PE
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Reg. no CRC - PE sob o No. PE17039O0
CPF: 822.136.234-49
CARGO: CONTADOR

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:06
Número do documento: 26012619035067200000222352589
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619035067200000222352589
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:59

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 507.280,00 | 507.280,00 |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 507.280,00 |
| **CMV** | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (458.967,26) | (458.967,26) |
| **LUCRO BRUTO** | | 48.312,74 |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (534.654,19) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (431.621,47) | |
| PRÓ-LABORE | (2.948,00) | |
| 13° SALÁRIO | (32.004,85) | |
| INSS | (24.415,52) | |
| FGTS | (43.664,35) | (534.654,19) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | (486.341,45) |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSLL** | | (486.341,45) |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | (486.341,45) |

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:06
Número do documento: 26012619035089500000222352590
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619035089500000222352590
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:59

**Empresa:** **VMG GÁS EIRELI - ME**
C.N.P.J.: 04.689.240/0001-04
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 26,57)

Folha: 0001
Número livro: 0001

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **46.002,39D** | **2.642.397,75** | **2.683.480,19** | **4.919,95D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **46.002,39D** | **2.642.397,75** | **2.683.480,19** | **4.919,95D** |
| **3** | **1.1.1** | **DISPONÍVEL** | **4.816,15D** | **1.282.296,41** | **1.282.403,24** | **4.709,32D** |
| **4** | **1.1.10.1** | **CAIXA** | **4.816,15D** | **1.282.296,41** | **1.282.403,24** | **4.709,32D** |
| 5 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | 4.816,15D | 1.282.296,41 | 1.282.403,24 | 4.709,32D |
| **18** | **1.1.3** | **OUTROS CRÉDITOS** | **146,63D** | **18.352,44** | **18.288,44** | **210,63D** |
| **24** | **1.1.30.6** | **ADIANTAMENTO A EMPREGADOS** | **0,00** | **18.288,44** | **18.288,44** | **0,00** |
| 25 | 1.1.30.600.1 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 18.288,44 | 18.288,44 | 0,00 |
| **28** | **1.1.30.8** | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **146,63D** | **64,00** | **0,00** | **210,63D** |
| 30 | 1.1.30.800.2 | ICMS A RECUPERAR | 146,63D | 0,00 | 0,00 | 146,63D |
| 38 | 1.1.30.801.0 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00D |
| **53** | **1.1.5** | **ESTOQUE** | **41.039,61D** | **1.341.748,90** | **1.382.788,51** | **0,00** |
| **54** | **1.1.50.1** | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **41.039,61D** | **1.341.748,90** | **1.382.788,51** | **0,00** |
| 55 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 41.039,61D | 1.341.748,90 | 1.382.788,51 | 0,00 |
| **149** | **2** | **PASSIVO** | **46.002,39C** | **3.694.587,44** | **3.653.506,00** | **4.920,95C** |
| **150** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **1.714.329,03C** | **2.534.367,63** | **3.653.506,00** | **2.833.467,40C** |
| **164** | **2.1.3** | **FORNECEDORES** | **1.619.629,95C** | **1.104.463,90** | **2.212.300,31** | **2.727.466,36C** |
| **165** | **2.1.30.1** | **FORNECEDORES** | **1.619.629,95C** | **1.104.463,90** | **2.212.300,31** | **2.727.466,36C** |
| 1290 | 2.1.30.100.1 | FORNECEDOR | 1.619.629,95C | 1.104.463,90 | 2.212.300,31 | 2.727.466,36C |
| **169** | **2.1.4** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **399,53C** | **4.253,81** | **4.630,23** | **775,95C** |
| **170** | **2.1.40.1** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **399,53C** | **4.253,81** | **4.630,23** | **775,95C** |
| 178 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | 399,53C | 3.490,85 | 3.867,27 | 775,95C |
| 491 | 2.1.40.102.3 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 0,00 | 762,96 | 762,96 | 0,00 |
| **185** | **2.1.5** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **94.299,55C** | **1.425.649,92** | **1.436.575,46** | **105.225,09C** |
| **186** | **2.1.50.1** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **68.977,78C** | **1.221.784,11** | **1.233.942,30** | **81.135,97C** |
| 187 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 68.977,78C | 1.118.090,10 | 1.130.248,29 | 81.135,97C |
| 624 | 2.1.50.100.3 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 5.880,73 | 5.880,73 | 0,00 |
| 627 | 2.1.50.100.3 | RESCISÃO A RECOLHER | 0,00 | 62.393,90 | 62.393,90 | 0,00 |
| 623 | 2.1.50.100.3 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 35.419,38 | 35.419,38 | 0,00 |
| **190** | **2.1.50.2** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **25.321,77C** | **203.865,81** | **202.633,16** | **24.089,12C** |
| 191 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | 13.733,56C | 97.601,60 | 94.998,51 | 11.130,47C |
| 192 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | 11.588,21C | 106.264,21 | 107.634,65 | 12.958,65C |
| **242** | **2.3** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **1.668.326,64D** | **1.160.219,81** | **0,00** | **2.828.546,45D** |
| **243** | **2.3.1** | **CAPITAL SOCIAL** | **90.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00C** |
| **244** | **2.3.10.1** | **CAPITAL SUBSCRITO** | **90.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00C** |
| 245 | 2.3.10.100.1 | CAPITAL SOCIAL | 90.000,00C | 0,00 | 0,00 | 90.000,00C |
| **264** | **2.3.5** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **1.758.326,64D** | **1.160.219,81** | **0,00** | **2.918.546,45D** |
| **265** | **2.3.50.1** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **1.758.326,64D** | **1.160.219,81** | **0,00** | **2.918.546,45D** |
| 267 | 2.3.50.100.2 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.758.326,64D | 1.160.219,81 | 0,00 | 2.918.546,45D |
| **269** | **3** | **CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS** | **0,00** | **1.316.567,40** | **1.316.567,40** | **0,00** |
| **295** | **3.2** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **1.316.567,40** | **1.316.567,40** | **0,00** |
| **329** | **3.2.2** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **1.316.567,40** | **1.316.567,40** | **0,00** |
| **330** | **3.2.20.1** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **0,00** | **1.316.567,40** | **1.316.567,40** | **0,00** |
| 331 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 1.104.858,77 | 1.104.858,77 | 0,00 |
| 332 | 3.2.20.100.2 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 16.944,00 | 16.944,00 | 0,00 |
| 334 | 3.2.20.100.4 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 70.775,42 | 70.775,42 | 0,00 |
| 336 | 3.2.20.100.6 | INSS | 0,00 | 16.354,56 | 16.354,56 | 0,00 |
| 337 | 3.2.20.100.7 | FGTS | 0,00 | 107.634,65 | 107.634,65 | 0,00 |
| **402** | **4** | **CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS** | **0,00** | **411.745,00** | **411.745,00** | **0,00** |
| **403** | **4.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **411.745,00** | **411.745,00** | **0,00** |
| **404** | **4.1.1** | **RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **411.745,00** | **411.745,00** | **0,00** |
| **405** | **4.1.10.1** | **RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS** | **0,00** | **411.745,00** | **411.745,00** | **0,00** |
| 408 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 411.745,00 | 411.745,00 | 0,00 |
| **460** | **5** | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **0,00** | **1.850.289,42** | **1.850.288,42** | **1,00D** |
| **461** | **5.1** | **CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS** | **0,00** | **1.850.289,42** | **1.850.288,42** | **1,00D** |
| **468** | **5.1.3** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **278.324,61** | **278.323,61** | **1,00D** |
| **469** | **5.1.30.1** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **278.324,61** | **278.323,61** | **1,00D** |
| 470 | 5.1.30.100.1 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 278.324,61 | 278.323,61 | 1,00D |
| **471** | **5.1.4** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.571.964,81** | **1.571.964,81** | **0,00** |
| **472** | **5.1.40.1** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **1.571.964,81** | **1.571.964,81** | **0,00** |
| 473 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.571.964,81 | 1.571.964,81 | 0,00 |

MATHEUS ALBUQUERQUE VIEIRA DE MELO
CPF: 056.392.374-14
RG: SSP/PE
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Reg. no CRC - PE sob o No. PE17039O0
CPF: 822.136.234-49
CARGO: CONTADOR

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:06
Número do documento: 26012619035110200000222352591
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619035110200000222352591
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:55:59

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 411.745,00 | 411.745,00 |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 411.745,00 |
| **CMV** | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (278.324,61) | (278.324,61) |
| **LUCRO BRUTO** | | 133.420,39 |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (628.552,55) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (515.067,39) | |
| PRÓ-LABORE | (16.944,00) | |
| 13° SALÁRIO | (39.635,41) | |
| INSS | (7.675,86) | |
| FGTS | (49.229,89) | (628.552,55) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | (495.132,16) |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSLL** | | (495.132,16) |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | (495.132,16) |

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:06
Número do documento: 26012619035129200000222352593
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619035129200000222352593
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:56:00

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **28.064,96D** | **3.753.614,60** | **945.197,55** | **2.836.482,01D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **28.064,96D** | **3.753.614,60** | **945.197,55** | **2.836.482,01D** |
| **3** | **1.1.1** | **DISPONÍVEL** | **33.071,72D** | **234.100,00** | **0,00** | **267.171,72D** |
| **4** | **1.1.10.1** | **CAIXA** | **33.071,72D** | **234.100,00** | **0,00** | **267.171,72D** |
| 5 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | 33.071,72D | 234.100,00 | 0,00 | 267.171,72D |
| **18** | **1.1.3** | **OUTROS CRÉDITOS** | **2.596,76C** | **0,00** | **17.347,55** | **19.944,31C** |
| **24** | **1.1.30.6** | **ADIANTAMENTO A EMPREGADOS** | **887,41C** | **0,00** | **17.347,55** | **18.234,96C** |
| 25 | 1.1.30.600.1 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 887,41C | 0,00 | 17.347,55 | 18.234,96C |
| **28** | **1.1.30.8** | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **1.709,35C** | **0,00** | **0,00** | **1.709,35C** |
| 30 | 1.1.30.800.2 | ICMS A RECUPERAR | 146,63D | 0,00 | 0,00 | 146,63D |
| 38 | 1.1.30.801.0 | INSS A COMPENSAR | 1.855,98C | 0,00 | 0,00 | 1.855,98C |
| **53** | **1.1.5** | **ESTOQUE** | **2.410,00C** | **3.519.514,60** | **927.850,00** | **2.589.254,60D** |
| **54** | **1.1.50.1** | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **2.410,00C** | **3.519.514,60** | **927.850,00** | **2.589.254,60D** |
| 55 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2.410,00C | 3.519.514,60 | 927.850,00 | 2.589.254,60D |
| **149** | **2** | **PASSIVO** | **28.065,96C** | **2.358.970,82** | **4.501.287,84** | **2.170.382,98C** |
| **150** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **1.341.192,51C** | **1.062.985,42** | **4.501.287,84** | **4.779.494,93C** |
| **164** | **2.1.3** | **FORNECEDORES** | **2.727.466,36C** | **927.850,00** | **3.519.514,60** | **5.319.130,96C** |
| **165** | **2.1.30.1** | **FORNECEDORES** | **2.727.466,36C** | **927.850,00** | **3.519.514,60** | **5.319.130,96C** |
| 1290 | 2.1.30.100.1 | FORNECEDOR | 2.727.466,36C | 927.850,00 | 3.519.514,60 | 5.319.130,96C |
| **169** | **2.1.4** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **2.072,47D** | **0,00** | **3.178,75** | **1.106,28C** |
| **170** | **2.1.40.1** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **2.072,47D** | **0,00** | **3.178,75** | **1.106,28C** |
| 178 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | 1.725,67D | 0,00 | 3.178,75 | 1.453,08C |
| 491 | 2.1.40.102.3 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 346,80D | 0,00 | 0,00 | 346,80D |
| **185** | **2.1.5** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **1.384.201,38D** | **135.135,42** | **978.594,49** | **540.742,31D** |
| **186** | **2.1.50.1** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **1.171.973,57D** | **135.135,42** | **840.304,48** | **466.804,51D** |
| 187 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 1.034.614,83D | 135.135,42 | 780.151,68 | 389.598,57D |
| 624 | 2.1.50.100.3 | PENSAO ALIMENTICIA | 12.180,48D | 0,00 | 5.201,73 | 6.978,75D |
| 627 | 2.1.50.100.3 | RESCISÃO A RECOLHER | 78.660,97D | 0,00 | 29.646,06 | 49.014,91D |
| 623 | 2.1.50.100.3 | VALE TRANSPORTE | 46.517,29D | 0,00 | 25.305,01 | 21.212,28D |
| **190** | **2.1.50.2** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **212.227,81D** | **0,00** | **138.290,01** | **73.937,80D** |
| 191 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | 104.082,31D | 0,00 | 64.639,84 | 39.442,47D |
| 192 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | 108.145,50D | 0,00 | 73.650,17 | 34.495,33D |
| **242** | **2.3** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **1.313.126,55D** | **1.295.985,40** | **0,00** | **2.609.111,95D** |
| **243** | **2.3.1** | **CAPITAL SOCIAL** | **90.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00C** |
| **244** | **2.3.10.1** | **CAPITAL SUBSCRITO** | **90.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00C** |
| 245 | 2.3.10.100.1 | CAPITAL SOCIAL | 90.000,00C | 0,00 | 0,00 | 90.000,00C |
| **264** | **2.3.5** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **1.403.126,55D** | **1.295.985,40** | **0,00** | **2.699.111,95D** |
| **265** | **2.3.50.1** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **1.403.126,55D** | **1.295.985,40** | **0,00** | **2.699.111,95D** |
| 266 | 2.3.50.100.1 | LUCROS ACUMULADOS | 81.192,93C | 0,00 | 0,00 | 81.192,93C |
| 267 | 2.3.50.100.2 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.484.319,48D | 1.295.985,40 | 0,00 | 2.780.304,88D |
| **269** | **3** | **CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS** | **0,00** | **893.841,47** | **2.624.546,92** | **1.730.705,45C** |
| **295** | **3.2** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **893.841,47** | **2.624.546,92** | **1.730.705,45C** |
| **329** | **3.2.2** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **893.841,47** | **2.624.546,92** | **1.730.705,45C** |
| **330** | **3.2.20.1** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **0,00** | **893.841,47** | **2.624.546,92** | **1.730.705,45C** |
| 331 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 739.283,23 | 2.152.755,75 | 1.413.472,52C |
| 332 | 3.2.20.100.2 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 18.216,00 | 38.108,00 | 19.892,00C |
| 334 | 3.2.20.100.4 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 52.298,51 | 154.240,60 | 101.942,09C |
| 336 | 3.2.20.100.6 | INSS | 0,00 | 10.393,56 | 63.447,17 | 53.053,61C |
| 337 | 3.2.20.100.7 | FGTS | 0,00 | 73.650,17 | 215.995,40 | 142.345,23C |
| **402** | **4** | **CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS** | **0,00** | **1.755.030,00** | **234.100,00** | **1.520.930,00D** |
| **403** | **4.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **1.755.030,00** | **234.100,00** | **1.520.930,00D** |
| **404** | **4.1.1** | **RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **1.755.030,00** | **234.100,00** | **1.520.930,00D** |
| **405** | **4.1.10.1** | **RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS** | **0,00** | **1.755.030,00** | **234.100,00** | **1.520.930,00D** |
| 408 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 1.755.030,00 | 234.100,00 | 1.520.930,00D |
| **460** | **5** | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **1,00D** | **3.051.015,40** | **3.507.339,98** | **456.323,58C** |
| **461** | **5.1** | **CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS** | **1,00D** | **3.051.015,40** | **3.507.339,98** | **456.323,58C** |
| **468** | **5.1.3** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **1,00D** | **0,00** | **456.324,58** | **456.323,58C** |
| **469** | **5.1.30.1** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **1,00D** | **0,00** | **456.324,58** | **456.323,58C** |
| 470 | 5.1.30.100.1 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1,00D | 0,00 | 456.324,58 | 456.323,58C |
| **471** | **5.1.4** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **3.051.015,40** | **3.051.015,40** | **0,00** |
| **472** | **5.1.40.1** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **3.051.015,40** | **3.051.015,40** | **0,00** |
| 473 | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.051.015,40 | 3.051.015,40 | 0,00 |

MATHEUS ALBUQUERQUE VIEIRA DE MELO
CPF: 056.392.374-14
RG: SSP/PE
CARGO: SÓCIO/ADMINISTRADOR

RUBENS DE SANTANA MIGUEL
Reg. no CRC - PE sob o No. PE17039O0
CPF: 822.136.234-49
CARGO: CONTADOR

Sistema licenciado para EDILEUZA MARIA DE SANTANA MIGUEL CONTABILIDADE ME

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:06
Número do documento: 26012619035152100000222352594
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619035152100000222352594
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:56:00

# FLUXO DE CAIXA RESUMIDO PEÇA GÁS

| | ACUMULADO | % | (( 2025 )) | % | (( 2024 )) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL RECEITAS** | **354,057,634.75** | **100%** | **126,387,921.96** | **100%** | **118,277,508.18** | **100%** |
| **RECEITAS DE VENDAS** | 341,374,272.58 | 96% | 120,971,793.61 | 96% | 113,698,800.60 | 96% |
| **OUTRAS RECEITAS** | 12,683,362.17 | 4% | 5,416,128.35 | 4% | 4,578,707.58 | 4% |
| **EMPRÉSTIMOS** | | 0% | | 0% | | 0% |
| **( - ) PAGAMENTOS** | **- 410,272,917.65** | **-116%** | **- 160,923,107.57** | **-127%** | **- 139,203,185.86** | -118% |
| **FORNECEDOR** | **- 264,049,847.47** | **-75%** | **- 96,987,541.14** | **-77%** | **- 90,422,550.70** | **-76%** |
| **BANCO** | **- 83,728,152.54** | **-24%** | **- 40,396,404.40** | **-32%** | **- 27,462,575.59** | **-23%** |
| EMPRESTIMOS | - 70,730,969.36 | **-20%** | - 37,090,040.12 | **-29%** | - 21,848,337.68 | **-18%** |
| CONSORCIOS | - 6,141,628.85 | **-2%** | - 1,899,579.21 | **-2%** | - 2,872,634.57 | **-2%** |
| JUROS | - 3,927,093.24 | **-1%** | - 533,190.64 | **0%** | - 891,401.54 | **-1%** |
| TAXAS/TARIFAS | - 2,046,478.18 | **-1%** | - 468,678.93 | **0%** | - 1,543,523.37 | **-1%** |
| SEGUROS | - 881,982.91 | **0%** | - 404,915.50 | **0%** | - 306,678.43 | **0%** |
| **FOLHA PAGAMENTO** | **- 22,147,879.59** | **-6%** | **- 8,670,062.47** | **-7%** | **- 7,507,545.36** | **-6%** |
| **COMBUSTIVEL** | **- 16,355,637.34** | **-5%** | **- 5,906,921.24** | **-5%** | **- 5,517,615.05** | **-5%** |
| **DESPESAS FIXAS** | **- 6,129,962.88** | **-2%** | **- 2,336,410.09** | **-2%** | **- 1,900,157.69** | **-2%** |
| **DIRETORIA** | **- 6,125,650.14** | **-2%** | **- 2,227,275.86** | **-2%** | **- 2,493,262.18** | **-2%** |
| **VEICULOS** | **- 5,201,353.81** | **-1%** | **- 1,834,655.52** | **-1%** | **- 1,799,060.80** | **-2%** |
| **IMPOSTOS** | **- 3,545,356.04** | **-1%** | **- 1,252,076.41** | **-1%** | **- 1,051,393.24** | **-1%** |
| **CUSTOS COM VIAGEM** | **- 1,306,836.44** | **0%** | **- 538,417.58** | **0%** | **- 556,680.44** | **0%** |
| **MANUTENCAO DEPOSITOS** | **- 1,189,918.10** | **0%** | **- 537,898.20** | **0%** | **- 354,122.63** | **0%** |
| **MARKETING** | **- 402,154.85** | **0%** | **- 189,618.23** | **0%** | **- 129,899.42** | **0%** |
| **PERDAS GLP** | **- 90,168.45** | **0%** | **- 45,826.43** | **0%** | **- 8,322.76** | **0%** |
| **GERAÇÃO CX** | **- 56,215,282.90** | **-16%** | **- 34,535,185.61** | **-27%** | **- 20,925,677.68** | **-18%** |

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:07
Número do documento: 26012619035174500000222352595
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619035174500000222352595
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:56:00

| (( 2023 )) | % |
|---|---|
| **109,392,204.61** | **100%** |
| 106,703,678.37 | 98% |
| 2,688,526.24 | 2% |
| | 0% |
| **- 110,146,624.22** | -101% |
| **- 76,639,755.63** | **-70%** |
| **- 15,869,172.55** | **-15%** |
| - 11,792,591.56 | **-11%** |
| - 1,369,415.07 | **-1%** |
| - 2,502,501.06 | **-2%** |
| - 34,275.88 | **0%** |
| - 170,388.98 | **0%** |
| **- 5,970,271.76** | **-5%** |
| **- 4,931,101.05** | **-5%** |
| **- 1,893,395.10** | **-2%** |
| **- 1,405,112.10** | **-1%** |
| **- 1,567,637.49** | **-1%** |
| **- 1,241,886.39** | **-1%** |
| **- 211,738.42** | **0%** |
| **- 297,897.27** | **0%** |
| **- 82,637.20** | **0%** |
| **- 36,019.26** | **0%** |
| **- 754,419.61** | **-1%** |

# FLUXO DE CAIXA RESUMIDO PEÇA GÁS

| | ACUMULADO | % | (( 2025 )) | % | (( 2024 )) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL RECEITAS** | **354,057,634.75** | **100%** | **126,387,921.96** | **100%** | **118,277,508.18** | **100%** |
| **RECEITAS DE VENDAS** | 341,374,272.58 | 96% | 120,971,793.61 | 96% | 113,698,800.60 | 96% |
| **OUTRAS RECEITAS** | 12,683,362.17 | 4% | 5,416,128.35 | 4% | 4,578,707.58 | 4% |
| **EMPRÉSTIMOS** | | 0% | | 0% | | 0% |
| **( - ) PAGAMENTOS** | **- 333,568,376.87** | **-94%** | **- 122,831,197.88** | **-97%** | **- 114,919,923.27** | -97% |
| **FORNECEDOR** | **- 264,049,847.47** | **-75%** | **- 96,987,541.14** | **-77%** | **- 90,422,550.70** | **-76%** |
| **BANCO** | **- 7,023,611.76** | **-2%** | **- 2,304,494.71** | **-2%** | **- 3,179,313.00** | **-3%** |
| EMPRESTIMOS | - | **0%** | | **0%** | | **0%** |
| CONSORCIOS | - 6,141,628.85 | **-2%** | - 1,899,579.21 | **-2%** | - 2,872,634.57 | **-2%** |
| JUROS | - | **0%** | | **0%** | | **0%** |
| TAXAS/TARIFAS | - | **0%** | | **0%** | | **0%** |
| SEGUROS | - 881,982.91 | **0%** | - 404,915.50 | **0%** | - 306,678.43 | **0%** |
| **FOLHA PAGAMENTO** | **- 22,147,879.59** | **-6%** | **- 8,670,062.47** | **-7%** | **- 7,507,545.36** | **-6%** |
| **COMBUSTIVEL** | **- 16,355,637.34** | **-5%** | **- 5,906,921.24** | **-5%** | **- 5,517,615.05** | **-5%** |
| **DESPESAS FIXAS** | **- 6,129,962.88** | **-2%** | **- 2,336,410.09** | **-2%** | **- 1,900,157.69** | **-2%** |
| **DIRETORIA** | **- 6,125,650.14** | **-2%** | **- 2,227,275.86** | **-2%** | **- 2,493,262.18** | **-2%** |
| **VEICULOS** | **- 5,201,353.81** | **-1%** | **- 1,834,655.52** | **-1%** | **- 1,799,060.80** | **-2%** |
| **IMPOSTOS** | **- 3,545,356.04** | **-1%** | **- 1,252,076.41** | **-1%** | **- 1,051,393.24** | **-1%** |
| **CUSTOS COM VIAGEM** | **- 1,306,836.44** | **0%** | **- 538,417.58** | **0%** | **- 556,680.44** | **0%** |
| **MANUTENCAO DEPOSITOS** | **- 1,189,918.10** | **0%** | **- 537,898.20** | **0%** | **- 354,122.63** | **0%** |
| **MARKETING** | **- 402,154.85** | **0%** | **- 189,618.23** | **0%** | **- 129,899.42** | **0%** |
| **PERDAS GLP** | **- 90,168.45** | **0%** | **- 45,826.43** | **0%** | **- 8,322.76** | **0%** |
| **GERAÇÃO CX ANO** | **20,489,257.88** | **6%** | **3,556,724.08** | **3%** | **3,357,584.91** | **3%** |
| **GERAÇÃO CX MÉDIA MÊS** | **1,707,438.16** | **0%** | **296,393.67** | **0%** | **279,798.74** | **0%** |

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:07
Número do documento: 26012619035174500000222352595
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619035174500000222352595
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:56:00

| (( 2023 )) | % |
|---|---|
| 109,392,204.61 | 100% |
| 106,703,678.37 | 98% |
| 2,688,526.24 | 2% |
| | 0% |
| - 95,817,255.72 | -88% |
| - 76,639,755.63 | -70% |
| - 1,539,804.05 | -1% |
| | 0% |
| - 1,369,415.07 | -1% |
| | 0% |
| | 0% |
| - 170,388.98 | 0% |
| - 5,970,271.76 | -5% |
| - 4,931,101.05 | -5% |
| - 1,893,395.10 | -2% |
| - 1,405,112.10 | -1% |
| - 1,567,637.49 | -1% |
| - 1,241,886.39 | -1% |
| - 211,738.42 | 0% |
| - 297,897.27 | 0% |
| - 82,637.20 | 0% |
| - 36,019.26 | 0% |
| 13,574,948.89 | 12% |
| 1,131,245.74 | 1% |

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:07
Número do documento: 26012619035174500000222352595
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619035174500000222352595
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:56:00

## FLUXO DE CAIXA RESUMIDO PEÇA GÁS

| | (( 2026 )) | % | (( 2025 )) | % | (( 2024 )) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL RECEITAS** | **134,667,760.75** | **100%** | **126,387,921.96** | **100%** | **118,277,508.18** | **100%** |
| **RECEITAS DE VENDAS** | 128,710,019.56 | 96% | 120,971,793.61 | 96% | 113,698,800.60 | 96% |
| **OUTRAS RECEITAS** | 5,957,741.19 | 4% | 5,416,128.35 | 4% | 4,578,707.58 | 4% |
| **EMPRÉSTIMOS** | | 0% | | 0% | | 0% |
| **( - ) PAGAMENTOS** | **- 131,380,476.88** | **-98%** | **- 122,831,197.88** | **-97%** | **- 114,919,923.27** | -97% |
| **FORNECEDOR** | **- 103,694,175.77** | **-77%** | **- 96,987,541.14** | **-77%** | **- 90,422,550.70** | **-76%** |
| **BANCO** | **- 2,074,045.24** | **-2%** | **- 2,304,494.71** | **-2%** | **- 3,179,313.00** | **-3%** |
| EMPRESTIMOS | - | **0%** | | **0%** | | **0%** |
| CONSORCIOS | - 1,709,621.29 | **-1%** | - 1,899,579.21 | **-2%** | - 2,872,634.57 | **-2%** |
| JUROS | - | **0%** | | **0%** | | **0%** |
| TAXAS/TARIFAS | - | **0%** | | **0%** | | **0%** |
| SEGUROS | - 364,423.95 | **0%** | - 404,915.50 | **0%** | - 306,678.43 | **0%** |
| **FOLHA PAGAMENTO** | **- 9,537,068.72** | **-7%** | **- 8,670,062.47** | **-7%** | **- 7,507,545.36** | **-6%** |
| **COMBUSTIVEL** | **- 6,261,336.51** | **-5%** | **- 5,906,921.24** | **-5%** | **- 5,517,615.05** | **-5%** |
| **DESPESAS FIXAS** | **- 2,570,051.10** | **-2%** | **- 2,336,410.09** | **-2%** | **- 1,900,157.69** | **-2%** |
| **DIRETORIA** | **- 2,405,457.93** | **-2%** | **- 2,227,275.86** | **-2%** | **- 2,493,262.18** | **-2%** |
| **VEICULOS** | **- 2,018,121.07** | **-1%** | **- 1,834,655.52** | **-1%** | **- 1,799,060.80** | **-2%** |
| **IMPOSTOS** | **- 1,377,284.05** | **-1%** | **- 1,252,076.41** | **-1%** | **- 1,051,393.24** | **-1%** |
| **CUSTOS COM VIAGEM** | **- 592,259.34** | **0%** | **- 538,417.58** | **0%** | **- 556,680.44** | **0%** |
| **MANUTENCAO DEPOSITOS** | **- 591,688.02** | **0%** | **- 537,898.20** | **0%** | **- 354,122.63** | **0%** |
| **MARKETING** | **- 208,580.05** | **0%** | **- 189,618.23** | **0%** | **- 129,899.42** | **0%** |
| **PERDAS GLP** | **- 50,409.07** | **0%** | **- 45,826.43** | **0%** | **- 8,322.76** | **0%** |
| **GERAÇÃO CX ANO** | **3,287,283.87** | **2%** | **3,556,724.08** | **3%** | **3,357,584.91** | **3%** |
| **GERAÇÃO CX MÉDIA MÊS** | **273,940.32** | **0%** | **296,393.67** | **0%** | **279,798.74** | **0%** |

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:07
Número do documento: 26012619035174500000222352595
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619035174500000222352595
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:56:00

| (( 2023 )) | % |
|---|---|
| 109,392,204.61 | 100% |
| 106,703,678.37 | 98% |
| 2,688,526.24 | 2% |
| | 0% |
| - 95,817,255.72 | -88% |
| - 76,639,755.63 | -70% |
| - 1,539,804.05 | -1% |
| | 0% |
| - 1,369,415.07 | -1% |
| | 0% |
| | 0% |
| - 170,388.98 | 0% |
| - 5,970,271.76 | -5% |
| - 4,931,101.05 | -5% |
| - 1,893,395.10 | -2% |
| - 1,405,112.10 | -1% |
| - 1,567,637.49 | -1% |
| - 1,241,886.39 | -1% |
| - 211,738.42 | 0% |
| - 297,897.27 | 0% |
| - 82,637.20 | 0% |
| - 36,019.26 | 0% |
| 13,574,948.89 | 12% |
| 1,131,245.74 | 1% |

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:07
Número do documento: 26012619035174500000222352595
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619035174500000222352595
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 18:56:00

RELAÇÃO DE EMPREGADOS II

Emissão:18/11/2025
Horas: 09:45:07

| Código | Nome | Cargo | C.Custo | Hor. | Admissão | Situação | Nº do C.P.F. | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | ANA KAROLINA PEREIRA DA SI | GERENTE DE FROTAS | 1 | 220,00 | 02/09/2024 | 1 | 064.984.974-40 | 2.938,00 |
| 98 | ANA LIDIA DE SANTANA BEZER | CONFERENTE | 1 | 220,00 | 16/09/2025 | 1 | 076.937.644-45 | 1.582,69 |
| 94 | ANDERSON ANDRE DE ALBUQUER | CONFERENTE | 1 | 220,00 | 01/09/2025 | 1 | 710.395.864-57 | 1.582,69 |
| 9 | DEYSE CECILIA HIGINO VIEIR | ASSISTENTE ADMINISTRA | 1 | 220,00 | 01/08/2011 | 1 | 051.112.874-69 | 1.582,69 |
| 43 | DOAS MANOEL DE SANTANA | VENDEDOR MONT CLASS I | 1 | 220,00 | 02/05/2015 | 1 | 070.843.644-71 | 1.582,69 |
| 95 | DOUGLAS GOMES DE SANTANA | AJUDANTE DE CARGA E D | 1 | 220,00 | 06/09/2025 | 1 | 072.734.274-62 | 1.582,69 |
| 96 | EDSON PINHEIRO DE NOVAES | AJUDANTE DE CARGA E D | 1 | 220,00 | 04/09/2025 | 1 | 031.178.344-94 | 1.582,69 |
| 74 | ELIZANDRA VALERIA DOS SANT | SUPERVISOR DE VENDAS | 1 | 220,00 | 01/06/2023 | 1 | 104.462.964-90 | 2.403,82 |
| 103 | EMMANUEL CLEYTON BEZERRA | MOTORISTA DE REV GLP | 1 | 220,00 | 18/10/2025 | 1 | 048.881.024-81 | 2.346,21 |
| 105 | ESPEDITO EVANGELISTA JORDA | MOTORISTA DE REV GLP | 1 | 220,00 | 01/11/2025 | 1 | 027.871.384-03 | 2.743,00 |
| 90 | ETEVALDO PINHEIRO DE SOUZA | CONFERENTE | 1 | 220,00 | 01/03/2025 | 1 | 092.663.224-82 | 1.582,69 |
| 100 | GABRIEL JOSE RODRIGUES DA | AJUDANTE DE CARGA | 1 | 220,00 | 05/09/2025 | 1 | 702.214.344-70 | 1.582,69 |
| 101 | GENESIO PEDRO DA SILVA | VENDEDOR MONT CLASS I | 1 | 220,00 | 01/10/2025 | 1 | 039.436.274-89 | 1.582,69 |
| 83 | IZAIAS JOAO DE OLIVEIRA | AJUDANTE DE CARGA E D | 1 | 220,00 | 01/04/2024 | 1 | 903.356.004-68 | 1.582,69 |
| 73 | JEAN CARLOS SILVA SANTANA | MOTORISTA DE REV GLP | 1 | 220,00 | 02/05/2023 | 1 | 112.897.444-40 | 2.346,21 |
| 55 | JONAS LEITE DA SILVA | MOTORISTA DE REV GLP | 1 | 220,00 | 01/02/2022 | 1 | 025.148.684-24 | 2.743,00 |
| 58 | JOSE MACIEL DA SILVA FILHO | MOTORISTA DE REV GLP | 1 | 220,00 | 01/04/2022 | 1 | 091.606.774-22 | 2.743,00 |
| 86 | JOSIMAR JOSE DE MOURA | MOTORISTA DE REV GLP | 1 | 220,00 | 02/09/2024 | 1 | 880.928.014-87 | 2.743,00 |
| 102 | LEANDRO CARLOS CAVALCANTI | AJUDANTE DE CARGA | 1 | 220,00 | 03/10/2025 | 1 | 168.628.074-20 | 1.582,69 |
| 56 | MARCELO DE PAULA E SILVA | MOTORISTA DE REV GLP | 1 | 220,00 | 01/02/2022 | 1 | 012.875.374-99 | 2.223,90 |
| 46 | MARIA ROSIMERE CARNEIRO DE | ASSISTENTE ADMINISTRA | 1 | 220,00 | 01/11/2016 | 1 | 080.087.744-60 | 1.582,69 |
| 59 | NEEDSON FRANÇA DE LIMA | AJUDANTE DE CARGA E D | 1 | 220,00 | 02/05/2022 | 1 | 045.889.334-00 | 1.582,69 |
| 104 | REGINALDO JOSE DA SILVA | MOTORISTA DE REV GLP | 1 | 220,00 | 23/10/2025 | 1 | 629.500.614-00 | 2.743,00 |
| 106 | SERGIO LUIZ LEITE DE OLIV | MOTORISTA DE REV GLP | 1 | 220,00 | 01/11/2025 | 1 | 107.027.014-83 | 2.743,00 |

Total de empregados: 24

Situações:

1 - Trabalhando
2 - Afastado Direitos Integrais
3 - Acid. Trabalho periodo superior a 15 dias
4 - Servico Militar
5 - Licenca maternidade
6 - Doenca periodo superior a 15 dias
7 - Licenca sem Vencimento
8 - Demitido
9 - Ferias
10 - Novo afast. mesmo acid. trabalho
11 - Antecipacao e/ou prorrogacao Licenca Maternidade
12 - Novo afast. mesma doenca
13 - Exercicio de mandato sindical
14 - Aposent. por invalid. acidente de trabalho
15 - Aposent. por invalid. doenca profissional
16 - Aposent. por invalid. exceto acid. trab. e doenca profissional
17 - Acid. Trabalho periodo igual ou inferior a 15 dias
18 - Doenca periodo igual ou inferior a 15 dias
19 - Aborto nao criminoso
20 - Licenca maternidade adocao 1 ano
21 - Licenca maternidade adocao 1 a 4 anos
22 - Licenca maternidade adocao 4 a 8 anos
24 - Outros motivos de afastamento
90 - Suspensão contratual decorrente ação trabalhista por rescisão indireta
91 - Suspensão contratual para inquérito de apuração de falta grave

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:07
Número do documento: 26012619035202800000222352596
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619035202800000222352596
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:52

RELAÇÃO DE EMPREGADOS II

Emissão:18/11/2025
Horas: 09:46:34

| Código | Nome | Cargo | C.Custo | Hor. | Admissão | Situação | Nº do C.P.F. | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | ADEMARIO MANUEL DE SANTANA | AJUDANTE DE CARGA E D | 2 | 220,00 | 01/07/2020 | 1 | 046.189.644-30 | 1.582,69 |
| 73 | ADMILSON SANTANA DA SILVA | AJUDANTE DE CARGA E D | 2 | 220,00 | 01/02/2024 | 1 | 078.098.744-62 | 1.582,69 |
| 90 | ALICE BREUEL FERREIRA BEZE | ASSISTENTE ADMINISTRA | 2 | 220,00 | 01/10/2025 | 1 | 703.727.374-04 | 1.582,69 |
| 2 | AMARO JOSE DA SILVA | AJUDANTE DE CARGA E D | 1 | 220,00 | 01/11/2011 | 1 | 056.421.374-84 | 1.582,69 |
| 91 | ANDRIKELLY MIKAELLY DE SOU | ASSISTENTE ADMINISTRA | 2 | 220,00 | 01/11/2025 | 1 | 709.712.254-43 | 1.582,69 |
| 66 | ARTHUR FERNANDES DA SILVA | MOTORISTA REV GLP | 1 | 220,00 | 01/06/2021 | 1 | 109.610.564-01 | 2.346,21 |
| 84 | CILAS FERREIRA GUEDES | MOTORISTA DE REVENDA | 2 | 220,00 | 01/07/2025 | 1 | 078.370.374-05 | 2.346,21 |
| 87 | CLEBSON JOSE SILVA DE OLIV | CONFERENTE | 2 | 220,00 | 01/08/2025 | 1 | 708.267.564-09 | 1.582,69 |
| 75 | ELIEL MARIANO DA SILVA | AJUDANTE DE CARGA E D | 1 | 220,00 | 01/07/2024 | 1 | 116.582.264-45 | 1.582,69 |
| 88 | IVANILDO SANTOS DA SILVA | VENDEDOR MONT CLASSE | 2 | 220,00 | 01/09/2025 | 1 | 073.659.104-45 | 1.582,69 |
| 51 | JOAO EVANGELISTA DA COSTA | MOTORISTA REV GLP | 1 | 220,00 | 01/03/2018 | 1 | 044.726.644-61 | 2.346,21 |
| 89 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA NET | MOTORISTA DE REVENDA | 2 | 220,00 | 01/09/2025 | 1 | 024.593.194-52 | 2.346,21 |
| 47 | JOSE LIMA DA SILVA | MOTORISTA REV GLP | 2 | 220,00 | 02/01/2018 | 1 | 666.164.254-87 | 2.346,21 |
| 86 | KAUA AUGUSTO RODRIGUES DE | CONFERENTE | 2 | 220,00 | 01/08/2025 | 1 | 113.310.294-81 | 1.582,69 |
| 76 | KEBSON PEREIRA DA SILVA | MOTORISTA DE REV GLP | 1 | 220,00 | 04/07/2024 | 1 | 050.139.134-70 | 2.743,00 |
| 79 | KELVIN IZIDORO DA SILVA | AJUDANTE DE CARGA E D | 1 | 220,00 | 04/12/2024 | 1 | 130.269.864-88 | 1.582,69 |
| 85 | MAURICIO ULISSES DA SILVA | MOTORISTA DE REVENDA | 2 | 220,00 | 01/07/2025 | 1 | 545.117.804-63 | 2.346,21 |
| 54 | MOISES CANDIDO DA SILVA JU | VENDEDOR MOT.CLASSE I | 1 | 220,00 | 01/04/2018 | 1 | 081.121.154-19 | 1.693,34 |
| 72 | PEDRO DA SILVA BARROS | MOTORISTA DE REV GLP | 2 | 220,00 | 01/02/2024 | 1 | 566.902.314-53 | 2.743,00 |
| 74 | RIVALDO JOSE DOS SANTOS | MOTORISTA DE REV GLP | 1 | 220,00 | 01/06/2024 | 1 | 880.802.694-91 | 2.836,77 |
| 45 | RONILDO IRINEU DA SILVA | MOTORISTA REV GLP | 2 | 220,00 | 02/01/2018 | 1 | 062.241.064-44 | 2.346,21 |
| 68 | WELLINGTON PEDRO DA SILVA | SUPERVISOR DE FROTA | 1 | 220,00 | 01/03/2023 | 1 | 025.744.604-48 | 2.602,92 |
| 77 | WILDEM NUNES MAGALHAES | MOTORISTA REV GLP | 1 | 220,00 | 01/08/2024 | 1 | 137.482.734-79 | 2.346,21 |

Total de empregados: 23

Situações:

1 - Trabalhando
2 - Afastado Direitos Integrais
3 - Acid. Trabalho periodo superior a 15 dias
4 - Servico Militar
5 - Licenca maternidade
6 - Doenca periodo superior a 15 dias
7 - Licenca sem Vencimento
8 - Demitido
9 - Ferias
10 - Novo afast. mesmo acid. trabalho
11 - Antecipacao e/ou prorrogacao Licenca Maternidade
12 - Novo afast. mesma doenca
13 - Exercicio de mandato sindical
14 - Aposent. por invalid. acidente de trabalho
15 - Aposent. por invalid. doenca profissional
16 - Aposent. por invalid. exceto acid. trab. e doenca profissional
17 - Acid. Trabalho periodo igual ou inferior a 15 dias
18 - Doenca periodo igual ou inferior a 15 dias
19 - Aborto nao criminoso
20 - Licenca maternidade adocao 1 ano
21 - Licenca maternidade adocao 1 a 4 anos
22 - Licenca maternidade adocao 4 a 8 anos
24 - Outros motivos de afastamento
90 - Suspensão contratual decorrente ação trabalhista por rescisão indireta
91 - Suspensão contratual para inquérito de apuração de falta grave

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:07
Número do documento: 26012619035223000000222352597
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619035223000000222352597
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:52

**DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE BENS**

**MATHEUS ALBUQUERQUE VIEIRA DE MELO,** brasileiro, portador da cédula de identidade n. 6581663 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o n. 056.392.374-14, **DECLARA**, para todos os fins, e na melhor forma de direito, em especial para cumprimento da disposição do art. 51, VI, da Lei Federal n. 11.101/05, que **não possui bens particulares de sua titularidade.**

Recife/PE, 14 de janeiro de 2026

**MATHEUS ALBUQUERQUE VIEIRA DE MELO**
CPF: 056.392.374-14

Este documento foi gerado pelo usuário 031.***.***-17 em 03/02/2026 11:36:07
Número do documento: 26012619035240600000222352598
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012619035240600000222352598
Assinado eletronicamente por: GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO - 26/01/2026 19:03:52