



Número: **0068222-80.2023.8.17.2001**

Classe: **Recuperação Judicial**

Órgão julgador: **Seção A da 12ª Vara Cível da Capital**

Última distribuição : **20/06/2023**

Valor da causa: **R\$ 1.000,00**

Assuntos: **Autofalência**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

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

| Partes                           | Advogados                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CONSTECH ENGENHARIA LTDA (AUTOR) |                                                                             |
|                                  | LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))<br>bruno lemos soares (ADVOGADO(A)) |

| Outros participantes                                                           |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| BEZERRA DE MENDONCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (ADMINISTRADOR JUDICIAL) |                                                   |
|                                                                                | FERNANDO VICTOR BEZERRA DE MENDONCA (ADVOGADO(A)) |

| Documentos |                    |                                                                          |                                            |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Id.        | Data da Assinatura | Documento                                                                | Tipo                                       |
| 139520671  | 31/07/2023 09:34   | <a href="#">Ações Processuais\Petição\Petição (Outras)</a>               | Ações Processuais\Petição\Petição (Outras) |
| 139524682  | 31/07/2023 09:34   | <a href="#">abrilSANTANDER2023</a>                                       | Elementos de Prova\Outros Documentos       |
| 139524686  | 31/07/2023 09:34   | <a href="#">ACORDO</a>                                                   | Elementos de Prova\Outros Documentos       |
| 139524692  | 31/07/2023 09:34   | <a href="#">CERTIDAO DA UNIAO</a>                                        | Elementos de Prova\Outros Documentos       |
| 139524693  | 31/07/2023 09:34   | <a href="#">certidaosemrolcivel</a>                                      | Elementos de Prova\Outros Documentos       |
| 139524695  | 31/07/2023 09:34   | <a href="#">Parcelamento DCTF 2021 e 2022</a>                            | Elementos de Prova\Outros Documentos       |
| 139524699  | 31/07/2023 09:34   | <a href="#">abrilNORDESTE2023</a>                                        | Elementos de Prova\Outros Documentos       |
| 139524702  | 31/07/2023 09:34   | <a href="#">Acordo Trabalhista Jose Carlos</a>                           | Elementos de Prova\Outros Documentos       |
| 139524703  | 31/07/2023 09:34   | <a href="#">certidao trabalhista</a>                                     | Elementos de Prova\Outros Documentos       |
| 139524705  | 31/07/2023 09:34   | <a href="#">Demonstrativo de pagamento- Parcelamento GPS 2020 e 2021</a> | Elementos de Prova\Outros Documentos       |
| 139524708  | 31/07/2023 09:34   | <a href="#">DRE ECD 2020</a>                                             | Elementos de Prova\Outros Documentos       |
| 139524709  | 31/07/2023 09:34   | <a href="#">Fiscal- Municipal</a>                                        | Elementos de Prova\Outros Documentos       |
| 139524714  | 31/07/2023 09:34   | <a href="#">Inicial Trabalhista Jose Adriano</a>                         | Elementos de Prova\Outros Documentos       |
| 139524717  | 31/07/2023 09:34   | <a href="#">Inicial Trabalhista Marcos Mota</a>                          | Elementos de Prova\Outros Documentos       |
| 139524718  | 31/07/2023 09:34   | <a href="#">janeiro CAIXA 2023</a>                                       | Elementos de Prova\Outros Documentos       |

|           |                     |                                                                               |                                      |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 139524720 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">janeiro NORDESTE2023</a>                                          | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139524725 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">junho bradesco 2023</a>                                           | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139524726 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">maio bradesco2023</a>                                             | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139524727 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">abril CAIXA 2023</a>                                              | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139524728 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">Debito trabalhista Jose Adriano</a>                               | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139524731 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">Desmonstrativo de pagamento 02- Parcelamento DCTF 2021 e 2022</a> | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139526132 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">fevereiro NORDESTE2023</a>                                        | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139526137 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">fevereiroCAIXA 2023</a>                                           | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139526138 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">Imposto renda bens socio1</a>                                     | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139526139 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">janeiroSANTANDER2023</a>                                          | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139526140 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">maioNORDESTE2023</a>                                              | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139526142 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">maioSANTANDER2023</a>                                             | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139526144 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">Certidao negativa 1 cartorio</a>                                  | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139526152 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">Demonstrativo de pagamento- Parcelamento DCTF 13 2022</a>         | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139526156 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">Demonstrativo dos parcelamentos</a>                               | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139526158 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">EMPRESTIMO SOLAR</a>                                              | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139526159 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">fevereirobradesco2023</a>                                         | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139526160 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">janeiro bradesco2023</a>                                          | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139526163 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">junho CAIXA 2023</a>                                              | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139526167 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">maio CAIXA 2023</a>                                               | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139526169 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">Parcelamento GPS 2020 e 2021</a>                                  | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139526170 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">Parcelamento Simplificado RFB</a>                                 | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139526173 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">Saldo Banco Bradesco</a>                                          | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139526175 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">CERTIDAO NEGATIVA 3 CARTORIO</a>                                  | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139526178 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">Demonstrativo de pagamento- Parcelamento Simplificado RFB</a>     | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139526180 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">Fiscal-Federal</a>                                                | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139527132 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">marco bradesco2023</a>                                            | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139527134 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">marcoCAIXA 2023</a>                                               | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139527137 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">Parcelamento DCTF 13 2022</a>                                     | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139527140 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">Recibo ECD 2020</a>                                               | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139527141 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">Simples Nacional- Divida Ativa</a>                                | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139527144 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">abril bradesco 2023</a>                                           | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139527155 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">Balanco 2022</a>                                                  | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139527157 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">Balanco ECD 2020</a>                                              | Elementos de Prova\Outros Documentos |



|           |                     |                                                                               |                                      |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 139527158 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">CERTIDAO ESTADUAL1</a>                                            | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139527160 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">Desmonstrativo de pagamento 01- Parcelamento DCTF 2021 e 2022</a> | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139527163 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">funcionarios constech - RJ 1</a>                                  | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139527165 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">Imposto de renda bens socio</a>                                   | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139527167 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">junhoSANTANDER2023</a>                                            | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139527169 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">marcoNORDESTE2023</a>                                             | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139527170 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">marcoSANTANDER2023</a>                                            | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139527171 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPE</a>                                  | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139527173 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">Demonstrativo de pagamento- Simples Nacional-Divida Ativa</a>     | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139527175 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">junhoNORDESTE2023</a>                                             | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139527178 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">00753808920238172001 demonstrativo de debito</a>                  | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139527179 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">00753808920238172001 peticao inicial</a>                          | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139527180 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">1_Emprestimo 03 Caixa EMPRESTIMO.3</a>                            | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139527181 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">5_Emprestimo 03 Caixa EMPRESTIMO.3</a>                            | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139528336 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">8_Emprestimo 03 Caixa EMPRESTIMO.3</a>                            | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139528337 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">11_Emprestimo 03 Caixa EMPRESTIMO.3</a>                           | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139528340 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">14_Emprestimo 03 Caixa EMPRESTIMO.3</a>                           | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139528341 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">18_Emprestimo 03 Caixa EMPRESTIMO.3</a>                           | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139528344 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">1_Acordo Santander 01ACORDO-1</a>                                 | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139528345 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">5_Acordo Santander 01ACORDO-1</a>                                 | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139528346 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">19_Acordo Santander 01ACORDO-1</a>                                | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139528349 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">10_Acordo Santander 01ACORDO-1</a>                                | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139528354 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">15_Acordo Santander 01ACORDO-1</a>                                | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139528357 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">1_Emprestimo 04 Caixa EMPRESTIMO</a>                              | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139528361 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">6_Emprestimo 04 Caixa EMPRESTIMO</a>                              | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139528363 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">10_Emprestimo 04 Caixa EMPRESTIMO</a>                             | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139528366 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">15_Emprestimo 04 Caixa EMPRESTIMO</a>                             | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139528370 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">1_ Extrato santander fevereirofevereiroSANTANDER2023</a>          | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139528373 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">6_ Extrato santander fevereirofevereiroSANTANDER2023</a>          | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139528376 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">11_ Extrato santander fevereirofevereiroSANTANDER2023</a>         | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139528378 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">1_Emprestimo 01 Caixa 01EMPRESTIMO.1</a>                          | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139528379 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">5_Emprestimo 01 Caixa 01EMPRESTIMO.1</a>                          | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139528381 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">9_Emprestimo 01 Caixa 01EMPRESTIMO.1</a>                          | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139529634 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">13_Emprestimo 01 Caixa 01EMPRESTIMO.1</a>                         | Elementos de Prova\Outros Documentos |

|           |                     |                                                     |                                      |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 139529636 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">1_Emprestimo 02 Caixa EMPRESTIMO.2</a>  | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139529639 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">5_Emprestimo 02 Caixa EMPRESTIMO.2</a>  | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139529640 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">8_Emprestimo 02 Caixa EMPRESTIMO.2</a>  | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139529641 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">11_Emprestimo 02 Caixa EMPRESTIMO.2</a> | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139529644 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">1_CDC BradescoRETROESCAVADEIRA-1</a>    | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139529652 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">4_CDC BradescoRETROESCAVADEIRA-1</a>    | Elementos de Prova\Outros Documentos |
| 139529653 | 31/07/2023<br>09:34 | <a href="#">6_CDC BradescoRETROESCAVADEIRA-1</a>    | Elementos de Prova\Outros Documentos |

AO M.M JUÍZO DA SEÇÃO A DA 12ª VARA CÍVEL DA CAPITAL

PROCESSO N. 0068222-80.2023.8.17.2001

CONSTECH ENGENHARIA LTDA, já devidamente qualificada nos autos, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, por seus Advogados, requerer o cumprimento ao despacho de ID 137111011, nos seguintes termos.

Douto Magistrado, a parte autora informa que as demonstrações contábeis relativas ao exercício social do corrente ano de 2023, bem como, do dito período, balanço patrimonial, demonstrativos de resultados acumulados, demonstração do resultado desde ultimo exercício social e o relatório gerencial de fluxo de caixa e sua projeção, são produzidos de forma anual, ao passo que a autora produziu o do ultimo ano, em anexo, qual seja 2022, haja vista que o exercício de 2023 ainda está em curso.

Quanto ao relatório gerencial, fluxo de caixa e sua projeção referente ao ano de 2020, a parte autora acosta a referida documentação.

Com efeito, segue abaixo a relação nominal dos credores, com os valores e estimativas, conforme documentação comprobatória em anexo.

#### RELAÇÃO CREDITORES

Estrada do Encanamento, nº 846, SL 805, Casa Forte, Recife/PE – CEP 52070-000  
Email: [adv@soareseoliveira.com.br](mailto:adv@soareseoliveira.com.br)  
Fone: (81)999226166



## AÇÕES TRABALHISTAS

- MARCOS MOTA CAETANO – PROCESSO – 0000772-48.2022.5.06.0341 – VALOR ESTIMADO R\$ 6.357,84
- JOSÉ CARLOS FERNANDES DA SILVA – PROCESSO 000377-40.2022.5.06.0023 – VALOR R\$ 6.500,00 – ACORDO JUDICIAL – EM PARCELAMENTO
- JOSE ADRIANO ALVES LOPES – PROCESSO 0000002-55.2022.5.06.0341 – VALOR R\$ 9.528,88
- 

## ÚNICA AÇÃO CÍVEL EM CURSO NO TJPE

- BANCO DO NORDESTE – PROCESSO 0075380-89.2023.8.17.2001, VALOR R\$ 175.826,26

## CREDORES BANCÁRIOS.

- BANCO SANTANDER CNPJ 90.400.888/0001-42, endereço Av. Pres. Jucelino Kubitschek, n. 2041, Conjunto 281, Bloco A, Condominio W, Torre JK, São Paulo/SP CEP 04.543-011, email: cadastro.santander@targetlaw.com.br – CDC SUSTENTÁVEL/MAQ EQUIP - N. CONTRATO 8600000009370 VALOR 483.102,71 EM 60 PARCELAS DE 13.781,82– 06 PARCELAS PAGAS
- BANCO SANTANDER 90.400.888/0001-42, endereço Av. Pres. Jucelino Kubitschek, n. 2041, Conjunto 281, Bloco A, Condominio W, Torre JK, São Paulo/SP CEP 04.543-011, email: cadastro.santander@targetlaw.com.br – INSTRUMENTO

Estrada do Encanamento, nº 846, SL 805, Casa Forte, Recife/PE – CEP 52070-000  
Email: adv@soareseoliveira.com.br  
Fone: (81)999226166



DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – N. CONTRATO 233842017 –  
VALOR 336.055,57 – EM 98 PARCELAS DE 5.982,74

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04, endereço: ST Bancário Sul, quadra 04, 34, Bloco A, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.092-900, email: fale-conosco.caixa.gov.br CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N. 0.000.000.001.140.415 – 160.000,00 EM 36 PARCELAS DE 5.849,14
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CNPJ 00.360.305/0001-04, endereço: ST Bancário Sul, quadra 04, 34, Bloco A, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.092-900, email: fale-conosco.caixa.gov.br CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N. 0.000.000.001.629.635 – 150.000,00 EM 48 PARCELAS DE 4.683,50
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CNPJ 00.360.305/0001-04, endereço: ST Bancário Sul, quadra 04, 34, Bloco A, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.092-900, email: fale-conosco.caixa.gov.br CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N. 0.000.000.001.720.471 – 129.800,00 EM 48 PARCELAS DE 6.263,26
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CNPJ 00.360.305/0001-04, endereço: ST Bancário Sul, quadra 04, 34, Bloco A, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.092-900, email: fale-conosco.caixa.gov.br CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N. 0.000.000.001.963.362 – 87.000,00 EM 36 PARCELAS DE 3.180,25
- BANCO BRADESCO – CNPJ 60.746.948/0001-12, endereço: NUC Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, Osasco, São Paulo/SP, CEP 06.029-900, email: dpo@bradesco.com.br CÉDULA DE

Estrada do Encanamento, nº 846, SL 805, Casa Forte, Recife/PE – CEP 52070-000  
Email: adv@soareseoliveira.com.br  
Fone: (81)999226166





CRÉDITO BANCÁRIO N. CONTRATO 16.021.542 – VALOR R\$ 110.000,00 EM 24 PARCELAS DE 6.906,31

- BANCO BRADESCO, CNPJ 60.746.948/0001-12, endereço: NUC Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, Osasco, São Paulo/SP, CEP 06.029-900, email: dpo@bradesco.com.br CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CDC N. CONTRATO 5.808.993 – VALOR R\$ 398.565,68 EM 60 PARCELAS DE 8.556,67

Por fim segue em anexo:

- Relação de empregados
- Demonstrativo de Bens particulares do sócio
- Certidão de Regularidade no Registro Público
- Certidão De Ações Judiciais
- Certidão de Inexistência de Débitos junto a fazenda estadual
- Certidão positiva com efeito negativa e débitos frente a união federal e parcelamentos de impostos federais
- Extratos Bancários atualizados (a devedora não possui aplicações financeiras)
- Certidão do 1 e 3 Cartório de Protestos de Recife/PE.

Pede Deferimento.

Estrada do Encanamento, nº 846, SL 805, Casa Forte, Recife/PE – CEP 52070-000  
Email: adv@soareseoliveira.com.br  
Fone: (81)999226166





**SOARES &  
OLIVEIRA**  
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Lucas Pereira de Oliveira

Bruno Lemos Soares

OAB/PE 36.123

OAB/PE 25.520

Estrada do Encanamento, nº 846, SL 805, Casa Forte, Recife/PE – CEP 52070-000  
Email: [adv@soareseoliveira.com.br](mailto:adv@soareseoliveira.com.br)  
Fone: (81)999226166



Este documento foi gerado pelo usuário 070.\*\*\*.\*\*\*-52 em 28/08/2023 14:38:22  
Número do documento: 23073109340964200000136275694  
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109340964200000136275694>  
Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:09

Fale Conosco

Agência: 3686 RECIFE-BOA VIAGEM

**Central de Atendimento Empresarial**  
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.  
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)  
0800 726 2125 (demais localidades)  
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

**Ouvidoria**  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 771 0301  
No exterior, ligue a cobrar para 55 (11) 3012 0322  
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados

**SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor**  
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

**Central de Atendimento Getnet**  
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)  
0800 648 8000 (demais localidades)  
24h por dia, todos os dias

**Redes Sociais**  
Twitter: @Santander\_br  
http://facebook.com/santanderbrasil  
www.santander.com.br  
APLICATIVO GETNET  
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - abril/2023

Nome  
CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Agência                      Conta Corrente  
3686                            13.007622-0

|     |                                    |            |
|-----|------------------------------------|------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/03   | 50.000,00- |
| (+) | Total de Créditos                  | 5.000,00   |
| (-) | Total de Débitos                   | 12.257,29  |
|     | Pagamentos / Transferências        | 3.736,28   |
|     | Outros Débitos                     | 8.521,01   |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/04   | 57.257,29- |
| (-) | Provisão de Encargos*              | 8.510,63   |
| (=) | Saldo Disponível de Conta Corrente | 57.257,29- |
| (+) | Limite Santander Master            | 50.000,00  |
| (=) | Saldo Disponível Total em 30/04    | 7.257,29-  |

\*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

| Data  | Descrição                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |         | Saldo (R\$)       |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------|-------------------|
|       |                                                                |              | Créditos         | Débitos |                   |
|       | <b>SALDO EM 31/03</b>                                          |              |                  |         | <b>50.000,00-</b> |
| 03/04 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS<br>PERIODO: 01/03 A 31/03/23 | -            |                  | 48,83-  |                   |
|       | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO<br>PERIODO: 01/03 A 31/03/23        | -            |                  | 458,94- | 50.507,77-        |
| 04/04 | PIX RECEBIDO<br>104/2125/00000000000018309                     | -            | 150,00           |         |                   |
|       | PIX RECEBIDO<br>104/2125/00000000000018309                     | -            | 550,00           |         |                   |
|       | PIX ENVIADO<br>LILIANE RENDALL DOS SANTO                       | -            |                  | 150,00- |                   |
|       | PIX RECEBIDO<br>104/2125/00000000000018309                     | -            | 4.300,00         |         |                   |
|       | PIX ENVIADO JOSUEL DA SILVA SANTOS                             | -            |                  | 691,62- |                   |



| Data  | Descrição                          | Nº Documento | Movimentos (R\$) |           | Saldo (R\$)       |
|-------|------------------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------------|
|       |                                    |              | Créditos         | Débitos   |                   |
|       | PIX ENVIADO                        | -            |                  | 761,72-   |                   |
|       | Djalton Messias Ribeiro            | -            |                  |           |                   |
|       | PIX ENVIADO JULIO MARINHO DA SILVA | -            |                  | 713,54-   |                   |
|       | PIX ENVIADO                        | 131625       |                  | 654,44-   |                   |
|       | ROGERIO DE OLIVEIRA BRAZ           |              |                  |           |                   |
|       | MENSALIDADE DE SEGURO              | 467639       |                  | 764,96-   |                   |
|       | Parc 003/012 Vida Grupo            |              |                  |           |                   |
|       | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO   | 005010       |                  | 755,95-   | 50.000,00-        |
|       | PARC 001/001 290000005010          |              |                  |           |                   |
| 05/04 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE      | -            |                  | 5.864,94- |                   |
|       | PERIODO: 05/03 A 04/04/23          |              |                  |           |                   |
|       | JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO | -            |                  | 357,99-   |                   |
|       | PERIODO: 05/03 A 04/04/23          |              |                  |           |                   |
|       | JUROS DE MORA - ATRASO             | -            |                  | 24,20-    |                   |
|       | PERIODO: 05/03 A 04/04/23          |              |                  |           |                   |
|       | MULTA MORATORIA - ATRASO           | -            |                  | 1.010,16- | 57.257,29-        |
|       | PERIODO: 05/03 A 04/04/23          |              |                  |           |                   |
|       | <b>SALDO EM 30/04</b>              |              |                  |           | <b>57.257,29-</b> |

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

| Dia | Saldo de       | Saldo    | Saldo     | Saldo    | Provisão de | Saldo de           | Saldo      |
|-----|----------------|----------|-----------|----------|-------------|--------------------|------------|
|     | Conta Corrente | Bloqueio | Bloqueado | Bloqueio | Encargos*   | Investimentos com  | Disponível |
|     | (+)            | Dia      | (-)       | Judicial | (-)         | Resgate Automático | (=)        |
|     |                | (+)      |           | (-)      |             | (+)                |            |
| 03  | 50.507,77-     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 5.514,65    | 0,00               | 50.507,77- |
| 04  | 50.000,00-     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 6.910,99    | 0,00               | 50.000,00- |
| 05  | 57.257,29-     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 10,14       | 0,00               | 57.257,29- |
| 28  | 57.257,29-     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 8.510,63    | 0,00               | 57.257,29- |

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

| Data  | Descrição                      | Nº Identificação         | Valor (R\$) | Realizado | Motivo                 | Limite para Débito (R\$) |
|-------|--------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|------------------------|--------------------------|
| 10/04 | ZURICH SEGUROS                 | 9991925343               | 290,25      | Não       | INSUFICIENCIA DE SALDO | NÃO HÁ                   |
| 11/04 | SANTANDER BRASIL ADM CONSORCIO | 44876703                 | 530,31      | Não       | INSUFICIENCIA DE SALDO | NÃO HÁ                   |
| 18/04 | ZURICH SEGUROS                 | 9991925343               | 298,96      | Não       | INSUFICIENCIA DE SALDO | NÃO HÁ                   |
| 27/04 | ZURICH SEGUROS                 | 9991925343               | 307,67      | Não       | INSUFICIENCIA DE SALDO | NÃO HÁ                   |
| 28/04 | DARA - PARCELAMENTO RFB        | PARC21100012002428883823 | 3.083,45    | Não       | INSUFICIENCIA DE SALDO | NÃO HÁ                   |
| 28/04 | DARA - PARCELAMENTO RFB        | PARC21100012002117365023 | 590,65      | Não       | INSUFICIENCIA DE SALDO | NÃO HÁ                   |



Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

| Limite Contratado (R\$) | Data de Venc. | Dia de Débito dos Juros | Período                 | Taxa Juros <sup>1</sup> a.m. (%) | Quantidade de Dias Sem Juros | Utilizados | Juros Não cobrados <sup>2</sup> (R\$) | Juros Período <sup>3</sup> (R\$) |
|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 50.000,00               | 09/05/23      | 05                      | 05/03/2023 a 04/04/2023 | 15,09                            | 05                           | 28         | 0,00                                  | 7.257,29                         |

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER<sup>4</sup>: 482,98 % a a

<sup>1</sup> Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês  
<sup>2</sup> Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados)  
<sup>3</sup> Após o 5º dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.

O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente

<sup>4</sup> Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato

Limite da Conta Empresa ou Santander Master

Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.

Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R\$ 500. A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante o prazo de vigência do Limite da Conta, ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br). Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

| Produto         | Valor Contratado (R\$) | Número       | Contrato Data de Início | Data de Vencimento | Quantidade de parcelas Pagas/T total | Dia da Cobrança Encargos | Taxa Mensal (%) | Saldo Devedor (R\$) |
|-----------------|------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| GIRO PARC PRE   | 98.386,96              | 300000032750 | 05/09/22                | 02/10/23           | 5/12                                 | -                        | 3,53            | 76.500,94           |
| CDC ST ME P-J-P | 483.102,71             | 860000009370 | 07/12/22                | 10/12/27           | 3/60                                 | -                        | 1,84            | 496.098,34          |
| CCG AVAL MENSAL | 70.000,00              | 290000005010 | 30/09/19                | 27/03/23           | -                                    | 30                       | 3,39            | 76.679,16           |

Se algum de seus contratos não constar no quadro acima, contate a Central de Atendimento Santander  
O saldo devedor estará sujeito a alterações devido à ocorrência de devoluções de cheques descontados após o fechamento mensal

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação. Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

Quer saber mais? Fale com seu Gerente de Relacionamento ou acesse:

<https://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida>



Investimentos

Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

Clientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

**1 CONSERVADOR** - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

|                    | Produtos e Serviços                     | Quantidade Contratada |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| CONTA CORRENTE     | TED E DOC                               | 6                     |
|                    | MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ   | incluso               |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO    | 40                    |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING    | 40                    |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA         | 5                     |
|                    | CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA      | incluso               |
|                    | EXTRATO 45 DIAS ATM PJ                  | 20                    |
|                    | EXTRATO 60 DIAS ATM PJ                  | 20                    |
|                    | SAQUE NO CAIXA PJ                       | 10                    |
|                    | CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE              | 20                    |
| OPERACOES ATIVAS   | CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO              | 20                    |
|                    | CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO           | 20                    |
|                    | ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ          | incluso               |
| CANAIS ELETRONICOS | SAQUE ATM PJ                            | 40                    |
|                    | SUPERLINHA - PESSOAL PJ                 | incluso               |
|                    | EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ | 20                    |
|                    | EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ   | 20                    |
| CHEQUE             | CH DEPOSITADO C/C PJ                    | 350                   |
|                    | TRANSACAO COM CHEQUE PJ                 | 30                    |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Valor da Mensalidade (R\$) | 270,00   |
| Status do Débito           | PENDENTE |
| Dia de Débito              | 10       |

Programa de Relacionamento

|                         |        |                    |        |
|-------------------------|--------|--------------------|--------|
| PONTUAÇÃO ATUAL         | 53.179 | PONTUAÇÃO ANTERIOR | 23.513 |
| COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO |        |                    |        |
| PRODUTOS                |        | PONTOS             |        |
| DEPOSITOS A PRAZO       |        | 53.179             |        |





Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

| Valores Praticados no Pacote de Serviços | Valor da Mensalidade (R\$) |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Pontos                                   | 202,50                     |
| 70.000 a 139.999                         | 135,00                     |
| 140.000 a 209.999                        | 67,50                      |
| 210.000 a 279.999                        | 0,00                       |
| Acima de 280.000                         |                            |

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

### Tarifas Pendentes de Pagamento

|         | Quantidade de Lançamentos | Valor  |
|---------|---------------------------|--------|
| TARIFAS | 7                         | 305,25 |

O valor apresentado corresponde às tarifas pendentes de cobrança nos últimos 12 meses. Para detalhamento das informações, contate a Central de Atendimento Santander ou seu gerente.

| Índices Econômicos / Financeiros |            |          |          |                    |            |            |            |
|----------------------------------|------------|----------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
|                                  | Referência | % Mês    | % Ano    | % Últimos 12 meses | % Ano 2022 | % Ano 2021 | % Ano 2020 |
| IBOVESPA FECHAMENTO              | ABRIL      | 2,50     | (4,83)   | (3,19)             | 4,69       | (11,93)    | 2,92       |
| IGPM                             | ABRIL      | (0,95)   | (0,75)   | (2,16)             | 5,46       | 17,79      | 23,14      |
| INCC                             | ABRIL      | 0,23     | 0,94     | 6,74               | 8,65       | 14,03      | 8,68       |
| INPC                             | MARCO      | 0,64     | 1,88     | 4,36               | 5,93       | 10,16      | 5,45       |
| IPCA                             | MARCO      | 0,71     | 2,09     | 4,65               | 5,78       | 10,06      | 4,52       |
| CDI                              | ABRIL      | 0,92     | 4,19     | 13,36              | 12,38      | 4,44       | 2,75       |
| TR                               | ABRIL      | 0,08     | 0,61     | 2,04               | 1,63       | 0,05       | 0,00       |
| POUPANCA                         | ABRIL      | 0,58     | 2,64     | 8,33               | 7,90       | 2,99       | 2,11       |
| EURO                             | ABRIL      | (0,07)   | (0,87)   | 6,47               | (11,89)    | (0,89)     | 40,78      |
| DOLAR COMERCIAL                  | ABRIL      | (1,57)   | (4,16)   | 1,66               | (6,50)     | 7,39       | 28,93      |
| Valores                          | Referência | Abr      | Mar      | Fev                | Jan        | Dez        | Nov        |
| DOLAR COMERCIAL                  | 30/04/2023 | 5,00     | 5,08     | 5,21               | 5,10       | 5,22       | 5,29       |
| EURO                             | 30/04/2023 | 5,52     | 5,52     | 5,52               | 5,54       | 5,57       | 5,45       |
| SALARIO MINIMO                   | 30/04/2023 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00           | 1.302,00   | 1.212,00   | 1.212,00   |

### Você e Seu Dinheiro

**Confira tudo o que tem no Programa Avançar!**

O Programa Avançar tem diversas soluções não financeiras que apoiam o desenvolvimento dos negócios. E mais, o Programa Avançar pensa nas necessidades dos pequenos e médios empreendedores. Olha o que oferecemos:

- Cursos online 100% gratuitos e com certificados de participação;
- Podcasts e lives com as últimas notícias e tendências sobre Inovação & Negócios;
- Conteúdos com especialistas Santander e palestrantes de referência no mercado.

Quer saber mais?

Os conteúdos estão disponíveis para clientes e não clientes pelo portal.

<https://www.programaavancar.com.br/>





03201801 0 0000043 4 000000043016021542 8 00020017

Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro Aval Nº 16.021.542  
Via Negociável

|                           |              |               |     |
|---------------------------|--------------|---------------|-----|
| Bairro                    | Cidade       | UF            | CEP |
| 3.4 - Nome                |              | CPF/CNPJ/MF   |     |
| Doc. Identificação - Tipo | Nº Documento | Órgão Emissor | UF  |
| Profissão                 | Estado Civil | Nacionalidade |     |
| Endereço                  | Número       | Complemento   |     |
| Bairro                    | Cidade       | UF            | CEP |
| 3.5 - Nome                |              | CPF/CNPJ/MF   |     |
| Doc. Identificação - Tipo | Nº Documento | Órgão Emissor | UF  |
| Profissão                 | Estado Civil | Nacionalidade |     |
| Endereço                  | Número       | Complemento   |     |
| Bairro                    | Cidade       | UF            | CEP |

II - Características da Operação

|                                                             |                                                                                                                           |                                                                                              |                                                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 - Valor Liberado/Solicitado                               | 2 - Prazo da Operação                                                                                                     | 2.1 - Data para Liberação do Crédito                                                         | 3 - Encargos Prefixados                        |
| 110.000,00                                                  | 756                                                                                                                       | 09/01/2023                                                                                   | Taxa de Juros Efetiva 2,50 % a.m. 34,48 % a.a. |
| 4 - Encargos Pós-Fixados                                    | 4.1 - Parâmetro de Reajuste REAL                                                                                          | 4.2 - Percentual do Parâmetro 0                                                              | 4.3 - Periodicidade Flutuação                  |
| 4.4 - Taxa de Juros % a.m.                                  | A Emitente declara opção ao regime de <input checked="" type="checkbox"/> Prefixação <input type="checkbox"/> Pós-fixação |                                                                                              | 5 - Period. Capitalização Diária               |
| 6 - Valor do IOF 1.999,30                                   | 7 - Valor da(s) Tarifa(s) 3.300,00                                                                                        | 8 - Qtde. Parcela(s) 24                                                                      | 9 - Valor da(s) Parcela(s) em R\$ 6.906,31     |
| 9.1 - Valor Total da(s) Parcela(s) em R\$ 165.751,44        |                                                                                                                           |                                                                                              |                                                |
| 10 - Periodicidade do Pagamento da(s) Parcela(s) CAGIRO REO |                                                                                                                           | 11 - Encargos Moratórios Vide Cláusula 5 do Quadro VI                                        | 12 - Praça de Pagamento RECIFE                 |
| 13 - Vencto. 1ª Parcela 02/03/2023                          | 13.1- Vencto. Última Parcela 03/02/2025                                                                                   | 14 - Seguro Prestamista <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não | 14.1 - Valor do Prêmio R\$ 5.380,51            |

15 - Pagamento do Valor Financiado

| Nº. | Dt. Vencto. | Valor    | Nº. | Dt. Vencto. | Valor    | Nº. | Dt. Vencto. | Valor    |
|-----|-------------|----------|-----|-------------|----------|-----|-------------|----------|
| 1   | 02/03/2023  | 6.906,31 | 2   | 03/04/2023  | 6.906,31 | 3   | 02/05/2023  | 6.906,31 |
| 4   | 02/06/2023  | 6.906,31 | 5   | 03/07/2023  | 6.906,31 | 6   | 02/08/2023  | 6.906,31 |
| 7   | 04/09/2023  | 6.906,31 | 8   | 02/10/2023  | 6.906,31 | 9   | 03/11/2023  | 6.906,31 |
| 10  | 04/12/2023  | 6.906,31 | 11  | 02/01/2024  | 6.906,31 | 12  | 02/02/2024  | 6.906,31 |
| 13  | 04/03/2024  | 6.906,31 | 14  | 02/04/2024  | 6.906,31 | 15  | 02/05/2024  | 6.906,31 |
| 16  | 03/06/2024  | 6.906,31 | 17  | 02/07/2024  | 6.906,31 | 18  | 02/08/2024  | 6.906,31 |
| 19  | 02/09/2024  | 6.906,31 | 20  | 02/10/2024  | 6.906,31 | 21  | 04/11/2024  | 6.906,31 |
| 22  | 02/12/2024  | 6.906,31 | 23  | 02/01/2025  | 6.906,31 | 24  | 03/02/2025  | 6.906,31 |

Mod.: 1.064-2E Versão: 12/2021

1ª via Banco

2/9



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI**  
**CNPJ: 27.361.320/0001-23**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:01:43 do dia 17/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/02/2023.

Código de controle da certidão: **576A.A884.D1F7.9D4C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO**

**CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**

**N. 73530/2023**

**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:

**CONSTECH ENGENHARIA LTDA**

**OU**

**CPF/CNPJ Nº 27.361.320/0001-23**

Certidão emitida em: 27/07/2023 às 22:32:32 (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](http://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 § 1º do art. 4º da Resolução nº 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 nº 121/2010 e da Resolução CJF nº 680/2020;
- e) Não foram consultadas as bases de dados dos Sistemas SEEU nem dos Processos Judiciais Eletrônicos de Juizados Especiais CRETA e PJe 2.X;
- f) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO (Sistemas de Processos Judiciais Eletrônicos: PJe;  
Sistemas de Processos Judiciais Físicos: Esparta) até: 26/07/2023 às 05:16:24.

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 8-7014-8672-1**





| CNPJ do débito     | Descrição                       | Processo administrativo | Receita | Período de apuração | Vencimento | Saldo originário | Principal (BRL) | Multa (BRL) | Juros (BRL) | Valor consolidado (BRL) |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|---------------------|------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SALÁRIO EDUCAÇÃO |                         | 1170-21 | 2021                | 20/12/2021 | BRL 1.066,66     | 1.066,66        |             | 213,33      | 1.344,84                |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SALÁRIO EDUCAÇÃO |                         | 1170-01 | Outubro/2021        | 19/11/2021 | BRL 1.904,70     | 1.904,70        |             | 380,94      | 2.333,25                |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SALÁRIO EDUCAÇÃO |                         | 1170-01 | Novembro/2021       | 20/12/2021 | BRL 1.990,45     | 1.990,45        |             | 398,09      | 2.422,97                |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SALÁRIO EDUCAÇÃO |                         | 1170-01 | Dezembro/2021       | 20/01/2022 | BRL 1.319,43     | 1.319,43        |             | 263,88      | 1.596,50                |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – INCRA            |                         | 1176-21 | 2021                | 20/12/2021 | BRL 85,33        | 85,33           |             | 17,06       | 107,57                  |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – INCRA            |                         | 1176-01 | Outubro/2021        | 19/11/2021 | BRL 152,37       | 152,37          |             | 30,47       | 186,64                  |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – INCRA            |                         | 1176-01 | Novembro/2021       | 20/12/2021 | BRL 159,23       | 159,23          |             | 31,84       | 193,82                  |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – INCRA            |                         | 1176-01 | Dezembro/2021       | 20/01/2022 | BRL 105,55       | 105,55          |             | 21,11       | 127,71                  |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SENAI            |                         | 1181-21 | 2021                | 20/12/2021 | BRL 426,66       | 426,66          |             | 85,33       | 537,93                  |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SENAI            |                         | 1181-01 | Outubro/2021        | 19/11/2021 | BRL 761,88       | 761,88          |             | 152,37      | 933,29                  |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SENAI            |                         | 1181-01 | Novembro/2021       | 20/12/2021 | BRL 796,18       | 796,18          |             | 159,23      | 969,18                  |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SENAI            |                         | 1181-01 | Dezembro/2021       | 20/01/2022 | BRL 527,77       | 527,77          |             | 105,55      | 638,59                  |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SESI             |                         | 1184-21 | 2021                | 20/12/2021 | BRL 639,99       | 639,99          |             | 127,99      | 806,89                  |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SESI             |                         | 1184-01 | Outubro/2021        | 19/11/2021 | BRL 1.142,82     | 1.142,82        |             | 228,56      | 1.399,95                |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SESI             |                         | 1184-01 | Novembro/2021       | 20/12/2021 | BRL 1.194,27     | 1.194,27        |             | 238,85      | 1.453,78                |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SESI             |                         | 1184-01 | Dezembro/2021       | 20/01/2022 | BRL 791,66       | 791,66          |             | 158,33      | 957,9                   |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SEBRAE           |                         | 1200-21 | 2021                | 20/12/2021 | BRL 255,99       | 255,99          |             | 51,19       | 322,74                  |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SEBRAE           |                         | 1200-01 | Outubro/2021        | 19/11/2021 | BRL 457,13       | 457,13          |             | 91,42       | 559,97                  |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SEBRAE           |                         | 1200-01 | Novembro/2021       | 20/12/2021 | BRL 477,70       | 477,7           |             | 95,54       | 581,5                   |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SEBRAE           |                         | 1200-01 | Dezembro/2021       | 20/01/2022 | BRL 316,66       | 316,66          |             | 63,33       | 383,15                  |

| CNPJ do débito     | Descrição            | Processo administrativo | Receita | Período de apuração | Vencimento | Saldo originário | Principal (BRL) | Multa (BRL) | Juros (BRL) | Valor consolidado (BRL) |
|--------------------|----------------------|-------------------------|---------|---------------------|------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 27.361.320/0001-23 | CP PATRONAL – GILRAT |                         | 1646-01 | Outubro/2021        | 19/11/2021 | BRL 2.216,92     | 2.216,92        | 443,38      | 55,42       | 2.715,72                |

| CNPJ do débito     | Descrição                        | Processo administrativo | Receita | Período de apuração | Vencimento | Saldo originário | Principal (BRL) | Multa (BRL) | Juros (BRL) | Valor consolidado (BRL) |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|---------|---------------------|------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 27.361.320/0001-23 | CP PATRONAL – EMPREGADOS/AVULSOS |                         | 1138-21 | 2021                | 20/12/2021 | BRL 83,84        | 83,84           | 16,76       | 5,09        | 105,69                  |
| 27.361.320/0001-23 | CP PATRONAL – EMPREGADOS/AVULSOS |                         | 1138-21 | 2021                | 20/12/2021 | BRL 2.350,90     | 2.350,90        | 470,18      | 142,93      | 2.964,01                |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SALÁRIO EDUCAÇÃO  |                         | 1170-21 | 2021                | 20/12/2021 | BRL 701,19       | 701,19          | 140,23      | 42,63       | 884,05                  |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SALÁRIO EDUCAÇÃO  |                         | 1170-21 | 2021                | 20/12/2021 | BRL 639,07       | 639,07          | 127,81      | 38,85       | 805,73                  |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SALÁRIO EDUCAÇÃO  |                         | 1170-01 | Novembro/2021       | 20/12/2021 | BRL 741,43       | 741,43          | 148,28      | 12,82       | 902,53                  |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SALÁRIO EDUCAÇÃO  |                         | 1170-01 | Novembro/2021       | 20/12/2021 | BRL 789,44       | 789,44          | 157,88      | 13,65       | 960,97                  |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SALÁRIO EDUCAÇÃO  |                         | 1170-01 | Dezembro/2021       | 20/01/2022 | BRL 1.108,24     | 1.108,24        | 221,64      | 11,08       | 1.340,96                |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SALÁRIO EDUCAÇÃO  |                         | 1170-01 | Dezembro/2021       | 20/01/2022 | BRL 659,77       | 659,77          | 131,95      | 6,59        | 798,31                  |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – INCRA             |                         | 1176-21 | 2021                | 20/12/2021 | BRL 51,12        | 51,12           | 10,22       | 3,1         | 64,44                   |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – INCRA             |                         | 1176-21 | 2021                | 20/12/2021 | BRL 56,09        | 56,09           | 11,21       | 3,41        | 70,71                   |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – INCRA             |                         | 1176-01 | Novembro/2021       | 20/12/2021 | BRL 63,15        | 63,15           | 12,63       | 1,09        | 76,87                   |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – INCRA             |                         | 1176-01 | Novembro/2021       | 20/12/2021 | BRL 59,31        | 59,31           | 11,86       | 1,02        | 72,19                   |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – INCRA             |                         | 1176-01 | Dezembro/2021       | 20/01/2022 | BRL 88,65        | 88,65           | 17,73       | 0,88        | 107,26                  |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – INCRA             |                         | 1176-01 | Dezembro/2021       | 20/01/2022 | BRL 52,78        | 52,78           | 10,55       | 0,52        | 63,85                   |



Este documento foi gerado pelo usuário 070.\*\*\*.\*\*\*-52 em 28/08/2023 14:38:22  
Número do documento: 23073109341117900000136277961  
<https://pje.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109341117900000136277961>  
Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:11

|                    |                                   |         |               |            |            |        |        |       |        |
|--------------------|-----------------------------------|---------|---------------|------------|------------|--------|--------|-------|--------|
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SENAI – 13 SALÁRIO | 1181-21 | 2021          | 20/12/2021 | BRL 255,62 | 255,62 | 51,12  | 15,54 | 322,28 |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SENAI – 13 SALÁRIO | 1181-21 | 2021          | 20/12/2021 | BRL 280,47 | 280,47 | 56,09  | 17,05 | 353,61 |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SENAI              | 1181-01 | Novembro/2021 | 20/12/2021 | BRL 296,57 | 296,57 | 59,31  | 5,13  | 361,01 |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SENAI              | 1181-01 | Novembro/2021 | 20/12/2021 | BRL 315,77 | 315,77 | 63,15  | 5,46  | 384,38 |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SENAI              | 1181-01 | Dezembro/2021 | 20/01/2022 | BRL 443,29 | 443,29 | 88,65  | 4,43  | 536,37 |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SENAI              | 1181-01 | Dezembro/2021 | 20/01/2022 | BRL 263,90 | 263,9  | 52,78  | 2,63  | 319,31 |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SENAI – 13 SALÁRIO | 1184-21 | 2021          | 20/12/2021 | BRL 383,44 | 383,44 | 76,68  | 23,31 | 483,43 |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SENAI – 13 SALÁRIO | 1184-21 | 2021          | 20/12/2021 | BRL 420,71 | 420,71 | 84,14  | 25,57 | 530,42 |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SENAI              | 1184-01 | Novembro/2021 | 20/12/2021 | BRL 473,66 | 473,66 | 94,73  | 8,19  | 576,58 |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SENAI              | 1184-01 | Novembro/2021 | 20/12/2021 | BRL 444,85 | 444,85 | 88,97  | 7,69  | 541,51 |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SENAI              | 1184-01 | Dezembro/2021 | 20/01/2022 | BRL 664,94 | 664,94 | 132,98 | 6,64  | 804,56 |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SENAI              | 1184-01 | Dezembro/2021 | 20/01/2022 | BRL 395,86 | 395,86 | 79,17  | 3,95  | 478,98 |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SEBRAE             | 1200-21 | 2021          | 20/12/2021 | BRL 153,37 | 153,37 | 30,67  | 9,32  | 193,36 |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SEBRAE             | 1200-21 | 2021          | 20/12/2021 | BRL 168,28 | 168,28 | 33,65  | 10,23 | 212,16 |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SEBRAE             | 1200-01 | Novembro/2021 | 20/12/2021 | BRL 189,46 | 189,46 | 37,89  | 3,27  | 230,62 |

| CNPJ do débito     | Descrição                                  | Processo administrativo | Receita |               | Período de apuração | Vencimento | Saldo originário | Principal (BRL) | Multa (BRL) | Juros (BRL) | Valor consolidado (BRL) |        |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------------|------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------|
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SEBRAE                      |                         | 1200-01 | Novembro/2021 |                     | 20/12/2021 | BRL 177,94       | 177,94          |             | 35,58       | 3,07                    | 216,59 |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SEBRAE                      |                         | 1200-01 | Dezembro/2021 |                     | 20/01/2022 | BRL 265,97       | 265,97          |             | 53,19       | 2,65                    | 321,81 |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SEBRAE                      |                         | 1200-01 | Dezembro/2021 |                     | 20/01/2022 | BRL 158,34       | 158,34          |             | 31,66       | 1,58                    | 191,58 |
| 27.361.320/0001-23 | CP PATRONAL – GILRAT AJUSTADO – 13 SALÁRIO |                         | 1646-21 | 2021          |                     | 20/12/2021 | BRL 176,32       | 176,32          |             | 35,26       | 10,72                   | 222,3  |
| 27.361.320/0001-23 | CP PATRONAL – GILRAT AJUSTADO – 13 SALÁRIO |                         | 1646-21 | 2021          |                     | 20/12/2021 | BRL 12,58        | 12,58           |             | 2,51        | 0,76                    | 15,85  |

|                                      |                     |           |          |        |           |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| Quantidade de débitos negociados: 55 | Divida total (BRL): | 30.175,67 | 6.034,90 | 877,60 | 37.088,17 |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|----------|--------|-----------|

Resumo da negociação

| Identificação do parcelamento | Modalidade                | Divida consolidada (BRL) |                     |                             |           |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|
| 02110001200031672342235       | Parcelamento Simplificado | 37.088,17                |                     |                             |           |
| Saldo a parcelar (BRL)        | Quantidade de parcelas    | Valor das parcelas (BRL) | Valor já pago (BRL) | Saldo do parcelamento (BRL) |           |
| 37.088,17                     | 60                        | 618,13                   | R\$ 9.271,95        | R\$                         | 32.091,57 |







## Extrato de Conta Corrente - no período

**Titular:** CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP

**Agência/Conta Corrente:** 192 – RECIFE DOMINGOS FERREIRA/015412-5

**Saldo Anterior: R\$ 0,00**

**Período: 01/04/2023 até 30/04/2023**

| Detalhamento do Extrato          |           |           |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Data                             | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo R\$ |
| Nenhuma movimentação encontrada. |           |           |           |           |

| Detalhamento do Saldo          |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Saldo Disponível               | R\$ – 65.545,00 |
| Saldo Bloqueado                | R\$ 65.545,00   |
| Limite Resgate Automático      | R\$ 0,00        |
| Limite do cheque especial      | R\$ 0,00        |
| Investimentos                  |                 |
| CDB/RDB e Carteira de Clientes | R\$ 0,00        |
| Poupança                       | R\$ 0,00        |

**Importante:**

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 11/07/2023 a 21/07/2023.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre





Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região

## Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0000377-40.2022.5.06.0023

### Processo Judicial Eletrônico

**Data da Autuação:** 23/05/2022

**Valor da causa:** R\$ 18.137,42

**Partes:**

**RECLAMANTE:** JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA

**ADVOGADO:** RODRIGO RENDALL DOS SANTOS RATIS

**RECLAMADO:** CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

**ADVOGADO:** ADALBERTO JOSE DA COSTA TENORIO





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO  
23ª Vara do Trabalho do Recife  
ATSum 0000377-40.2022.5.06.0023  
RECLAMANTE: JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA  
RECLAMADO: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

### ATA DE AUDIÊNCIA

*Em 7 de fevereiro de 2023, na sala de sessões da MM. 23ª Vara do Trabalho do Recife, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho LEANDRO FERNANDEZ TEIXEIRA, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo número 0000377-40.2022.5.06.0023, supramencionada.*

Às 09:34, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte autora JOSE CARLOS FERNANDES DA SILVA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). RODRIGO RENDALL DOS SANTOS RATIS, OAB 47337/PE.

Presente a parte ré CONSTECH ENGENHARIA EIRELI, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) JOSE FRANCISCO DOS SANTOS NETO, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). ADALBERTO JOSE DA COSTA TENORIO, OAB 10025/AL.

### CONCILIAÇÃO:

O(A) réu(ré) pagará ao(à) autor(es) a quantia líquida de R\$5.000,00, em dez parcelas, conforme discriminado a seguir:

1ª parcela, no valor de R\$500,00, até 07/03/2023.

2ª parcela, no valor de R\$500,00, até 07/04/2023.

3ª parcela, no valor de R\$500,00, até 08/05/2023.

4ª parcela, no valor de R\$500,00, até 07/06/2023.

5ª parcela, no valor de R\$500,00, até 07/07/2023.

6ª parcela, no valor de R\$500,00, até 07/08/2023.

7ª parcela, no valor de R\$500,00, até 08/09/2023.

8ª parcela, no valor de R\$500,00, até 09/10/2023.

9ª parcela, no valor de R\$500,00, até 07/11/2023.

10ª parcela, no valor de R\$500,00, até 07/12/2023.



O(A) réu(ré) pagará ao(a) advogado(a) do reclamante a título de honorários advocatícios a importância líquida e total de R\$1.500,00, em 10 parcelas de R\$150,00, nas mesmas datas acima.

A reclamada se compromete a anotar a CTPS do reclamante com data de entrada no dia 24/11/2020 e saída em 30/10/2021, no cargo de carpinteiro, com remuneração de R\$2.000,00, no prazo de 10 dias após o recebimento do documento, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R\$50,00 limitado a 30 dias, a ser revertido em favor do reclamante, sem prejuízo do cumprimento da obrigação. O reclamante se compromete a entregar o documento na sede da reclamada e, só a partir daí os prazos acima passarão a ser contados.

A presente conciliação quita o objeto da ação, da diferença do FGTS e multa de 40% do FGTS, contrato de trabalho.

Declarou o reclamante total ciência e concordância quanto à quitação do contrato de trabalho e seus efeitos.

O(s) crédito(s) devido(s) ao(s) reclamante(s) e ao seu advogado será (ão) depositado(s) em sua(s) conta(s) bancária(s) a saber:

**Reclamante:**

Banco: CEF

Agência: 1583

Operação: 013

Conta: 00015226-4

CHAVE PIX: 58699481420

**Advogado:**

Titular: LILIANE RENDALL DOS SANTOS

CPF: 684.769.304-53

Banco: BRADESCO

Agência: 1903

Conta: 0020982-1

CHAVE PIX: 81979018048

FICA O RECLAMADO CIENTE DE QUE O VALOR DA PARCELA DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL NA CONTA DO CREDOR NO DIA MARCADO PARA O PAGAMENTO.



A inadimplência de qualquer parcela pecuniária ensejará o vencimento das demais parcelas vincendas, se houver, incidindo a multa de 100% sobre o valor das parcelas. Ainda, fica ciente a reclamada que no caso de inadimplência da(s) obrigação(ções) de fazer, será aplicada multa de R\$ 30,00 por dia de atraso, até o limite de 01(um) salário mínimo.

O reclamante e seu advogado têm o prazo de 30 (trinta) dias para denunciar o descumprimento da obrigação, sob pena de ser considerada cumprida.

Declaram as partes que o acordo é composto de 100% de parcelas indenizatórias.

Custas pela parte ré no importe de R\$100,00, calculadas sobre R\$5.000,00 (100%), que deverão ser recolhidas no prazo de 30 dias após o vencimento da última parcela do acordo, sob pena de execução.

**ACORDO HOMOLOGADO.**

Cientes os presentes.

Audiência encerrada às 09h46min.

**LEANDRO FERNANDEZ TEIXEIRA**  
Juiz(a) do Trabalho

Ata redigida por *ERICA MARIA BELO DOS PRAZERES, Secretário(a) de Audiência.*



Assinado eletronicamente por: LEANDRO FERNANDEZ TEIXEIRA - Juntado em: 08/02/2023 09:18:55 - 4188a1e  
<https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/23020709495301300000065366804?instancia=1>  
Número do processo: 0000377-40.2022.5.06.0023  
Número do documento: 23020709495301300000065366804



Este documento foi gerado pelo usuário 070.\*\*\*.\*\*\*-52 em 28/08/2023 14:38:22  
Número do documento: 23073109341166700000136279418  
<https://pje.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109341166700000136279418>  
Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:11



**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região

**Código de verificação:** 23.131.825.684**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (Pje) no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, que até a presente data **CONSTAM** as seguintes ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

**Raiz do CNPJ pesquisado:** 27.361.320**Nomes associados à raiz do CNPJ:** 1. CONSTECH ENGENHARIA EIRELI**23ª Vara do Trabalho do Recife**

0000377-40.2022.5.06.0023

**Vara Única do Trabalho de Pesqueira**

0000002-55.2022.5.06.0341

0000772-48.2022.5.06.0341

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 37681874/2023 e pelo CNPJ 27.361.320/0001-23, cuja a íntegra está disponível em: <https://www.tst.jus.br/certidao1>

**Observações:**

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAIc), carta precatória cível (CartPrecCiv), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (EXTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (CaulNom), dissídio coletivo (DC),



divórcio consensual (DivCon), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)

4. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.

5. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt6.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 27/07/2023 às 20:38



Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 27.361.320/0001-23 - CONSTECH ENGENHARIA LTDA

15/05/2023 11:54:08

Modalidade  
RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Empresa em Geral

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Nº do Parcelamento<br>642725535 | Saldo Devedor do Parcelamento<br>R\$ 93.420,54 |
|---------------------------------|------------------------------------------------|

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Origem do Pedido<br>e-CAC | Data de Atualização do Saldo Devedor<br>13/05/2023 |
|---------------------------|----------------------------------------------------|

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Data da Negociação<br>26/04/2022 | Quantidade de Parcelas concedidas<br>60 |
|----------------------------------|-----------------------------------------|

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Situação do Parcelamento<br>ATIVO (EM DIA) | Quantidade de Parcelas restantes<br>46 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|

EXTRATO DE PARCELAMENTO

| Parcela | Dt. Vencimento | Valor Devido (R\$) | Dt. Pagamento | Valor Pago (R\$) | Saldo Devedor (R\$) | Situação da Parcela | Qtd. Pagamentos | Reemitir GPS | Emitir Resíduo | Detalhar |
|---------|----------------|--------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|----------|
| 1       | 28/04/2022     | 1.749,56           | 28/04/2022    | 1.749,56         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |          |
| 2       | 31/05/2022     | 1.767,05           | 31/05/2022    | 1.767,06         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |          |
| 3       | 30/06/2022     | 1.785,07           | 29/06/2022    | 1.785,08         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |          |
| 4       | 29/07/2022     | 1.802,92           | 28/07/2022    | 1.802,92         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |          |
| 5       | 31/08/2022     | 1.820,94           | 31/08/2022    | 1.820,94         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |          |
| 6       | 30/09/2022     | 1.841,41           | 29/09/2022    | 1.841,41         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |          |
| 7       | 31/10/2022     | 1.860,13           | 31/10/2022    | 1.860,13         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |          |
| 8       | 30/11/2022     | 1.877,97           | 30/11/2022    | 1.877,98         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |          |
| 9       | 29/12/2022     | 1.895,82           | 28/12/2022    | 1.895,82         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |          |
| 10      | 31/01/2023     | 1.915,41           | 24/02/2023    | 1.935,01         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |          |
| 11      | 28/02/2023     | 1.935,01           | 27/02/2023    | 1.935,01         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |          |
| 12      | 31/03/2023     | 1.951,10           | 31/03/2023    | 1.951,11         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |          |
| 13      | 28/04/2023     | 1.971,57           | 27/04/2023    | 1.971,58         | 0,00                | Liquidada           | 1               | -            |                |          |
| 14      | 31/05/2023     | 1.987,67           | -             | 0,00             | 1.987,68            | Devedora            | 0               |              |                |          |



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

| Descrição                           | Nota | Saldo anterior | Saldo atual      |
|-------------------------------------|------|----------------|------------------|
| RECEITA BRUTA                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.625.281,30 |
| REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS        |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.625.281,30 |
| Receita Venda de Serviços           |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.625.281,30 |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES             |      | R\$ (0,00)     | R\$ (305.566,35) |
| (-) IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS      |      | R\$ (0,00)     | R\$ (305.566,35) |
| (-) Iss                             |      | R\$ (0,00)     | R\$ (2.514,39)   |
| (-) Simples                         |      | R\$ (0,00)     | R\$ (303.051,96) |
| (-) CUSTOS                          |      | R\$ (0,00)     | R\$ (308.808,56) |
| (-) CUSTOS COMERCIAIS               |      | R\$ (0,00)     | R\$ (308.808,56) |
| (-) INSUMOS                         |      | R\$ (0,00)     | R\$ (308.808,56) |
| (-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (581,91)     |
| (-) DEPRECIAÇÕES                    |      | R\$ (0,00)     | R\$ (581,91)     |
| (-) Despesa Depreciacao Veiculos    |      | R\$ (0,00)     | R\$ (558,00)     |
| (-) Despesa Depreciacao Maq e Equip |      | R\$ (0,00)     | R\$ (23,91)      |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL            |      | R\$ (0,00)     | R\$ (346.171,45) |
| (-) PROVENTOS                       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (253.382,94) |
| (-) Salarios e Ordenados            |      | R\$ (0,00)     | R\$ (216.990,80) |
| (-) 13º Salario                     |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.556,73)   |
| (-) Ferias                          |      | R\$ (0,00)     | R\$ (10.284,78)  |
| (-) EXAMES                          |      | R\$ (0,00)     | R\$ (395,00)     |
| (-) HORA EXTRA                      |      | R\$ (0,00)     | R\$ (16.477,02)  |
| (-) EPI                             |      | R\$ (0,00)     | R\$ (4.450,70)   |
| (-) AVISO PREVIO                    |      | R\$ (0,00)     | R\$ (117,92)     |
| (-) ADICIONAL NOTURNO               |      | R\$ (0,00)     | R\$ (225,79)     |
| (-) PREMIAÇÃO                       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (2.884,20)   |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS                |      | R\$ (0,00)     | R\$ (86.853,10)  |
| (-) Inss                            |      | R\$ (0,00)     | R\$ (64.594,57)  |
| (-) Fgts                            |      | R\$ (0,00)     | R\$ (22.258,53)  |
| (-) BENEFÍCIOS                      |      | R\$ (0,00)     | R\$ (5.935,41)   |
| Vale Transporte                     |      | R\$ 0,00       | R\$ 10.461,39    |
| (-) Vale Refeicao                   |      | R\$ (0,00)     | R\$ (16.396,80)  |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (57.735,96)  |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (57.735,96)  |
| (-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (340,00)     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.73.54.91.BF.2A.E0.92.37.E8.FA.12.3F.75.9E.62.92.22.33.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 1 de 2



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

| Descrição                            | Nota | Saldo anterior | Saldo atual      |
|--------------------------------------|------|----------------|------------------|
| (-) Frete                            |      | R\$ (0,00)     | R\$ (6.959,04)   |
| (-) Despesas com Seguros             |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.044,81)   |
| (-) DESPESA COM ENERGIA              |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.312,01)   |
| (-) Internet                         |      | R\$ (0,00)     | R\$ (160,52)     |
| (-) ALUGUEL DE IMOVEIS               |      | R\$ (0,00)     | R\$ (14.641,32)  |
| (-) DESPESAS GRAFICAS                |      | R\$ (0,00)     | R\$ (190,00)     |
| (-) FARDAMENTOS                      |      | R\$ (0,00)     | R\$ (4.575,00)   |
| (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.432,00)   |
| (-) DESPESAS COM REFEIÇÕES           |      | R\$ (0,00)     | R\$ (633,00)     |
| (-) CONTABILIDADE                    |      | R\$ (0,00)     | R\$ (2.400,00)   |
| (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS |      | R\$ (0,00)     | R\$ (17.465,95)  |
| (-) DESPESA COM SOFTWARE             |      | R\$ (0,00)     | R\$ (6.582,31)   |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS             |      | R\$ (0,00)     | R\$ (6.319,66)   |
| (-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES         |      | R\$ (0,00)     | R\$ (6.319,66)   |
| (-) Tributos e Contribuições         |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.457,77)   |
| (-) TAXAS/ALVARÁ                     |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.466,40)   |
| (-) IOF                              |      | R\$ (0,00)     | R\$ (389,95)     |
| (-) MULTAS PUNITIVAS                 |      | R\$ (0,00)     | R\$ (521,13)     |
| (-) Anuidade Classes Empresariais    |      | R\$ (0,00)     | R\$ (2.484,41)   |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS             |      | R\$ (0,00)     | R\$ (16.989,52)  |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS             |      | R\$ (0,00)     | R\$ (16.989,52)  |
| (-) TARIFAS BANCARIAS                |      | R\$ (0,00)     | R\$ (3.413,92)   |
| (-) Juros e Multas                   |      | R\$ (0,00)     | R\$ (13.575,25)  |
| (-) IRRF s/aplicacao                 |      | R\$ (0,00)     | R\$ (0,35)       |
| (-) UTILIDADES E SERVIÇOS            |      | R\$ (0,00)     | R\$ (359.693,04) |
| (-) UTILIDADES E SERVIÇOS            |      | R\$ (0,00)     | R\$ (359.693,04) |
| (-) Serviços Tomados                 |      | R\$ (0,00)     | R\$ (359.693,04) |
| RECEITAS FINANCEIRAS                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 312,07       |
| JUROS E RENDIMENTOS                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 312,07       |
| Descontos Obtidos                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 309,80       |
| Juros sobre capital proprio          |      | R\$ 0,00       | R\$ 1,57         |
| RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO              |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,70         |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO           |      | R\$ 0,00       | R\$ 223.726,92   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.73.54.91.BF.2A.E0.92.37.E8.FA.12.3F.75.9E.62.92.22.33.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 2 de 2



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição                           | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual     |
|-------------------------------------|------|------------------|-----------------|
| RECEITA BRUTA                       |      | R\$ 1.625.281,30 | R\$ 121.578,73  |
| REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS        |      | R\$ 1.625.281,30 | R\$ 121.578,73  |
| Receita Venda de Serviços           |      | R\$ 1.625.281,30 | R\$ 121.578,73  |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES             |      | R\$ (305.566,35) | R\$ (27.979,24) |
| (-) IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS      |      | R\$ (305.566,35) | R\$ (27.979,24) |
| (-) Iss                             |      | R\$ (2.514,39)   | R\$ (0,00)      |
| (-) Simples                         |      | R\$ (303.051,96) | R\$ (27.979,24) |
| (-) CUSTOS                          |      | R\$ (308.808,56) | R\$ (28.739,08) |
| (-) CUSTOS COMERCIAIS               |      | R\$ (308.808,56) | R\$ (28.739,08) |
| (-) INSUMOS                         |      | R\$ (308.808,56) | R\$ (28.739,08) |
| (-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES       |      | R\$ (581,91)     | R\$ (671,25)    |
| (-) DEPRECIAÇÕES                    |      | R\$ (581,91)     | R\$ (671,25)    |
| (-) Despesa Depreciacao Veiculos    |      | R\$ (558,00)     | R\$ (558,00)    |
| (-) Despesa Depreciacao Maq e Equip |      | R\$ (23,91)      | R\$ (113,25)    |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL            |      | R\$ (346.171,45) | R\$ (90.386,41) |
| (-) PROVENTOS                       |      | R\$ (253.382,94) | R\$ (67.978,04) |
| (-) Salarios e Ordenados            |      | R\$ (216.990,80) | R\$ (64.802,43) |
| (-) 13º Salario                     |      | R\$ (1.556,73)   | R\$ (516,81)    |
| (-) Ferias                          |      | R\$ (10.284,78)  | R\$ (2.801,60)  |
| (-) EXAMES                          |      | R\$ (395,00)     | R\$ (75,00)     |
| (-) HORA EXTRA                      |      | R\$ (16.477,02)  | R\$ (0,00)      |
| (-) EPI                             |      | R\$ (4.450,70)   | R\$ (0,00)      |
| AVISO PREVIO                        |      | R\$ (117,92)     | R\$ 1.179,20    |
| (-) ADICIONAL NOTURNO               |      | R\$ (225,79)     | R\$ (0,00)      |
| (-) PREMIAÇÃO                       |      | R\$ (2.884,20)   | R\$ (961,40)    |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS                |      | R\$ (86.853,10)  | R\$ (24.338,91) |
| (-) Inss                            |      | R\$ (64.594,57)  | R\$ (19.028,07) |
| (-) Fgts                            |      | R\$ (22.258,53)  | R\$ (5.310,84)  |
| BENEFÍCIOS                          |      | R\$ (5.935,41)   | R\$ 1.930,54    |
| Vale Transporte                     |      | R\$ 10.461,39    | R\$ 3.134,50    |
| (-) Vale Refeicao                   |      | R\$ (16.396,80)  | R\$ (1.203,96)  |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS        |      | R\$ (57.735,96)  | R\$ (26.110,94) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS        |      | R\$ (57.735,96)  | R\$ (26.110,94) |
| (-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO        |      | R\$ (340,00)     | R\$ (0,00)      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.73.54.91.BF.2A.E0.92.37.E8.FA.12.3F.75.9E.62.92.22.33.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 1 de 3





DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.361.320/0001-23  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição                            | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual     |
|--------------------------------------|------|------------------|-----------------|
| (-) Frete                            |      | R\$ (6.959,04)   | R\$ (850,00)    |
| (-) Despesas com Seguros             |      | R\$ (1.044,81)   | R\$ (2.365,34)  |
| (-) DESPESA COM ENERGIA              |      | R\$ (1.312,01)   | R\$ (1.163,63)  |
| (-) Internet                         |      | R\$ (160,52)     | R\$ (0,00)      |
| (-) ALUGUEL DE IMOVEIS               |      | R\$ (14.641,32)  | R\$ (9.446,66)  |
| (-) DESPESAS GRAFICAS                |      | R\$ (190,00)     | R\$ (0,00)      |
| (-) MATERIAL DE LIMPEZA              |      | R\$ (0,00)       | R\$ (444,28)    |
| (-) FARDAMENTOS                      |      | R\$ (4.575,00)   | R\$ (0,00)      |
| (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO        |      | R\$ (1.432,00)   | R\$ (601,34)    |
| (-) DESPESAS COM REFEIÇÕES           |      | R\$ (633,00)     | R\$ (0,00)      |
| (-) CONTABILIDADE                    |      | R\$ (2.400,00)   | R\$ (2.400,00)  |
| (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS |      | R\$ (17.465,95)  | R\$ (6.809,69)  |
| (-) DESPESA COM SOFTWARE             |      | R\$ (6.582,31)   | R\$ (2.030,00)  |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS             |      | R\$ (6.319,66)   | R\$ (2.105,56)  |
| (-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES         |      | R\$ (6.319,66)   | R\$ (2.105,56)  |
| (-) Tributos e Contribuições         |      | R\$ (1.457,77)   | R\$ (1.601,20)  |
| (-) TAXAS/ALVARÁ                     |      | R\$ (1.466,40)   | R\$ (155,38)    |
| (-) IOF                              |      | R\$ (389,95)     | R\$ (244,85)    |
| (-) MULTAS PUNITIVAS                 |      | R\$ (521,13)     | R\$ (104,13)    |
| (-) Anuidade Classes Empresariais    |      | R\$ (2.484,41)   | R\$ (0,00)      |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS             |      | R\$ (16.989,52)  | R\$ (11.189,88) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS             |      | R\$ (16.989,52)  | R\$ (11.189,88) |
| (-) TARIFAS BANCARIAS                |      | R\$ (3.413,92)   | R\$ (2.204,75)  |
| (-) Juros e Multas                   |      | R\$ (13.575,25)  | R\$ (8.985,13)  |
| (-) IRRF s/aplicacao                 |      | R\$ (0,35)       | R\$ (0,00)      |
| (-) UTILIDADES E SERVIÇOS            |      | R\$ (359.693,04) | R\$ (57.464,56) |
| (-) UTILIDADES E SERVIÇOS            |      | R\$ (359.693,04) | R\$ (57.464,56) |
| (-) Cartorios                        |      | R\$ (0,00)       | R\$ (286,31)    |
| (-) Serviços Tomados                 |      | R\$ (359.693,04) | R\$ (57.178,25) |
| RECEITAS FINANCEIRAS                 |      | R\$ 312,07       | R\$ 1.631,76    |
| JUROS E RENDIMENTOS                  |      | R\$ 312,07       | R\$ 1.631,76    |
| Descontos Obtidos                    |      | R\$ 309,80       | R\$ 1.631,63    |
| Juros sobre capital proprio          |      | R\$ 1,57         | R\$ 0,00        |
| RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO              |      | R\$ 0,70         | R\$ 0,13        |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.73.54.91.BF.2A.E0.92.37.E8.FA.12.3F.75.9E.62.92.22.33.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 2 de 3



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020CNPJ: 27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição                         | Nota | Saldo anterior | Saldo atual      |
|-----------------------------------|------|----------------|------------------|
| (-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO |      | R\$ 223.726,92 | R\$ (121.436,43) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.73.54.91.BF.2A.E0.92.37.E8.FA.12.3F.75.9E.62.92.22.33.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 3 de 3



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição                           | Nota | Saldo anterior  | Saldo atual      |
|-------------------------------------|------|-----------------|------------------|
| RECEITA BRUTA                       |      | R\$ 121.578,73  | R\$ 686.637,17   |
| REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS        |      | R\$ 121.578,73  | R\$ 686.637,17   |
| Receita Venda de Serviços           |      | R\$ 121.578,73  | R\$ 686.637,17   |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES             |      | R\$ (27.979,24) | R\$ (114.785,47) |
| (-) IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS      |      | R\$ (27.979,24) | R\$ (114.785,47) |
| (-) Iss                             |      | R\$ (0,00)      | R\$ (10.078,21)  |
| (-) Pis sobre serviço               |      | R\$ (0,00)      | R\$ (1.701,83)   |
| (-) Cofins sobre serviço            |      | R\$ (0,00)      | R\$ (7.854,62)   |
| (-) Simples                         |      | R\$ (27.979,24) | R\$ (95.150,81)  |
| (-) CUSTOS                          |      | R\$ (28.739,08) | R\$ (338.647,14) |
| (-) CUSTOS COMERCIAIS               |      | R\$ (28.739,08) | R\$ (338.647,14) |
| (-) INSUMOS                         |      | R\$ (28.739,08) | R\$ (338.647,14) |
| (-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES       |      | R\$ (671,25)    | R\$ (671,25)     |
| (-) DEPRECIAÇÕES                    |      | R\$ (671,25)    | R\$ (671,25)     |
| (-) Despesa Depreciacao Veiculos    |      | R\$ (558,00)    | R\$ (558,00)     |
| (-) Despesa Depreciacao Maq e Equip |      | R\$ (113,25)    | R\$ (113,25)     |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL            |      | R\$ (90.386,41) | R\$ (248.780,90) |
| (-) PROVENTOS                       |      | R\$ (67.978,04) | R\$ (194.138,43) |
| (-) Salarios e Ordenados            |      | R\$ (64.802,43) | R\$ (175.980,45) |
| (-) 13º Salario                     |      | R\$ (516,81)    | R\$ (1.415,27)   |
| (-) Ferias                          |      | R\$ (2.801,60)  | R\$ (10.195,46)  |
| (-) EXAMES                          |      | R\$ (75,00)     | R\$ (0,00)       |
| (-) HORA EXTRA                      |      | R\$ (0,00)      | R\$ (1.474,39)   |
| (-) EPI                             |      | R\$ (0,00)      | R\$ (1.658,60)   |
| (-) AVISO PREVIO                    |      | R\$ 1.179,20    | R\$ (243,84)     |
| (-) ADICIONAL NOTURNO               |      | R\$ (0,00)      | R\$ (286,22)     |
| (-) PREMIAÇÃO                       |      | R\$ (961,40)    | R\$ (2.884,20)   |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS                |      | R\$ (24.338,91) | R\$ (67.138,49)  |
| (-) Inss                            |      | R\$ (19.028,07) | R\$ (50.907,95)  |
| (-) Fgts                            |      | R\$ (5.310,84)  | R\$ (16.230,54)  |
| BENEFÍCIOS                          |      | R\$ 1.930,54    | R\$ 12.496,02    |
| Vale Transporte                     |      | R\$ 3.134,50    | R\$ 7.846,28     |
| Vale Refeicao                       |      | R\$ (1.203,96)  | R\$ 4.649,74     |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS        |      | R\$ (26.110,94) | R\$ (33.019,00)  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.73.54.91.BF.2A.E0.92.37.E8.FA.12.3F.75.9E.62.92.22.33.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 1 de 3



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.361.320/0001-23  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição                            | Nota | Saldo anterior  | Saldo atual     |
|--------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS         |      | R\$ (26.110,94) | R\$ (33.019,00) |
| (-) Frete                            |      | R\$ (850,00)    | R\$ (1.162,40)  |
| (-) Despesas com Seguros             |      | R\$ (2.365,34)  | R\$ (2.086,66)  |
| (-) DESPESA COM ENERGIA              |      | R\$ (1.163,63)  | R\$ (571,15)    |
| (-) TELEFONE FIXO                    |      | R\$ (0,00)      | R\$ (176,09)    |
| (-) ALUGUEL DE IMOVEIS               |      | R\$ (9.446,66)  | R\$ (7.995,00)  |
| (-) MATERIAL DE LIMPEZA              |      | R\$ (444,28)    | R\$ (1.060,30)  |
| (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO        |      | R\$ (601,34)    | R\$ (601,47)    |
| (-) DESPESA COM TAXI                 |      | R\$ (0,00)      | R\$ (690,00)    |
| (-) CONTABILIDADE                    |      | R\$ (2.400,00)  | R\$ (2.400,00)  |
| (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS |      | R\$ (6.809,69)  | R\$ (15.073,36) |
| (-) DESPESA COM SOFTWARE             |      | R\$ (2.030,00)  | R\$ (1.202,57)  |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS             |      | R\$ (2.105,56)  | R\$ (1.551,60)  |
| (-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES         |      | R\$ (2.105,56)  | R\$ (1.551,60)  |
| (-) Tributos e Contribuições         |      | R\$ (1.601,20)  | R\$ (0,00)      |
| (-) CIM                              |      | R\$ (0,00)      | R\$ (761,00)    |
| (-) TAXAS/ALVARÁ                     |      | R\$ (155,38)    | R\$ (790,60)    |
| (-) IOF                              |      | R\$ (244,85)    | R\$ (0,00)      |
| (-) MULTAS PUNITIVAS                 |      | R\$ (104,13)    | R\$ (0,00)      |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS             |      | R\$ (11.189,88) | R\$ (14.590,57) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS             |      | R\$ (11.189,88) | R\$ (14.590,57) |
| (-) TARIFAS BANCARIAS                |      | R\$ (2.204,75)  | R\$ (2.912,95)  |
| (-) Juros e Multas                   |      | R\$ (8.985,13)  | R\$ (11.675,33) |
| (-) IRRF s/aplicacao                 |      | R\$ (0,00)      | R\$ (2,29)      |
| (-) UTILIDADES E SERVIÇOS            |      | R\$ (57.464,56) | R\$ (50.376,52) |
| (-) UTILIDADES E SERVIÇOS            |      | R\$ (57.464,56) | R\$ (50.376,52) |
| (-) Cartorios                        |      | R\$ (286,31)    | R\$ (0,00)      |
| (-) Despesa Combustiveis             |      | R\$ (0,00)      | R\$ (60,00)     |
| (-) Serviços Tomados                 |      | R\$ (57.178,25) | R\$ (50.316,52) |
| RECEITAS FINANCEIRAS                 |      | R\$ 1.631,76    | R\$ 3.704,41    |
| JUROS E RENDIMENTOS                  |      | R\$ 1.631,76    | R\$ 3.704,41    |
| Descontos Obtidos                    |      | R\$ 1.631,63    | R\$ 3.694,18    |
| RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO              |      | R\$ 0,13        | R\$ 10,23       |
| (-) PROVISÃO DE CSLL                 |      | R\$ (0,00)      | R\$ (3.032,87)  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.73.54.91.BF.2A.E0.92.37.E8.FA.12.3F.75.9E.62.92.22.33.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 2 de 3



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição                         | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual      |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| (-) PROVISÃO DE CSLL              |      | R\$ (0,00)       | R\$ (3.032,87)   |
| (-) Provisao de csll              |      | R\$ (0,00)       | R\$ (3.032,87)   |
| (-) PROVISÃO DE IRPJ              |      | R\$ (0,00)       | R\$ (3.552,25)   |
| (-) PROVISÃO DE IRPJ              |      | R\$ (0,00)       | R\$ (3.552,25)   |
| (-) Provisao de IRPJ              |      | R\$ (0,00)       | R\$ (3.552,25)   |
| (-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO |      | R\$ (121.436,43) | R\$ (118.665,99) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.73.54.91.BF.2A.E0.92.37.E8.FA.12.3F.75.9E.62.92.22.33.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 3 de 3



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                           | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual      |
|-------------------------------------|------|------------------|------------------|
| RECEITA BRUTA                       |      | R\$ 686.637,17   | R\$ 764.727,38   |
| REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS        |      | R\$ 686.637,17   | R\$ 764.727,38   |
| Receita Venda de Serviços           |      | R\$ 686.637,17   | R\$ 764.727,38   |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES             |      | R\$ (114.785,47) | R\$ (58.222,93)  |
| (-) IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS      |      | R\$ (114.785,47) | R\$ (58.222,93)  |
| (-) Iss                             |      | R\$ (10.078,21)  | R\$ (30.265,58)  |
| (-) Pis sobre serviço               |      | R\$ (1.701,83)   | R\$ (4.969,80)   |
| (-) Cofins sobre serviço            |      | R\$ (7.854,62)   | R\$ (22.987,55)  |
| (-) Simples                         |      | R\$ (95.150,81)  | R\$ (0,00)       |
| (-) CUSTOS                          |      | R\$ (338.647,14) | R\$ (240.206,32) |
| (-) CUSTOS COMERCIAIS               |      | R\$ (338.647,14) | R\$ (240.206,32) |
| (-) INSUMOS                         |      | R\$ (338.647,14) | R\$ (240.206,32) |
| (-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES       |      | R\$ (671,25)     | R\$ (671,25)     |
| (-) DEPRECIAÇÕES                    |      | R\$ (671,25)     | R\$ (671,25)     |
| (-) Despesa Depreciacao Veiculos    |      | R\$ (558,00)     | R\$ (558,00)     |
| (-) Despesa Depreciacao Maq e Equip |      | R\$ (113,25)     | R\$ (113,25)     |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL            |      | R\$ (248.780,90) | R\$ (289.117,77) |
| (-) PROVENTOS                       |      | R\$ (194.138,43) | R\$ (217.948,48) |
| (-) Salarios e Ordenados            |      | R\$ (175.980,45) | R\$ (170.434,95) |
| (-) 13º Salario                     |      | R\$ (1.415,27)   | R\$ (26.783,60)  |
| (-) Ferias                          |      | R\$ (10.195,46)  | R\$ (11.272,15)  |
| (-) EXAMES                          |      | R\$ (0,00)       | R\$ (275,00)     |
| (-) HORA EXTRA                      |      | R\$ (1.474,39)   | R\$ (2.687,06)   |
| (-) EPI                             |      | R\$ (1.658,60)   | R\$ (3.531,00)   |
| (-) AVISO PREVIO                    |      | R\$ (243,84)     | R\$ (0,00)       |
| (-) ADICIONAL NOTURNO               |      | R\$ (286,22)     | R\$ (0,00)       |
| (-) FERIADO REMUNERADO              |      | R\$ (0,00)       | R\$ (80,52)      |
| (-) PREMIAÇÃO                       |      | R\$ (2.884,20)   | R\$ (2.884,20)   |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS                |      | R\$ (67.138,49)  | R\$ (84.535,59)  |
| (-) Inss                            |      | R\$ (50.907,95)  | R\$ (67.212,37)  |
| (-) Fgts                            |      | R\$ (16.230,54)  | R\$ (17.323,22)  |
| BENEFÍCIOS                          |      | R\$ 12.496,02    | R\$ 13.366,30    |
| Vale Transporte                     |      | R\$ 7.846,28     | R\$ 8.439,42     |
| Vale Refeicao                       |      | R\$ 4.649,74     | R\$ 4.926,88     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.73.54.91.BF.2A.E0.92.37.E8.FA.12.3F.75.9E.62.92.22.33.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 1 de 3





DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                            | Nota | Saldo anterior  | Saldo atual     |
|--------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS         |      | R\$ (33.019,00) | R\$ (31.181,50) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS         |      | R\$ (33.019,00) | R\$ (31.181,50) |
| (-) Frete                            |      | R\$ (1.162,40)  | R\$ (711,23)    |
| (-) Despesas com Seguros             |      | R\$ (2.086,66)  | R\$ (3.320,69)  |
| (-) DESPESA COM ENERGIA              |      | R\$ (571,15)    | R\$ (816,23)    |
| (-) TELEFONE FIXO                    |      | R\$ (176,09)    | R\$ (389,97)    |
| (-) ALUGUEL DE IMOVEIS               |      | R\$ (7.995,00)  | R\$ (8.800,00)  |
| (-) MATERIAL DE LIMPEZA              |      | R\$ (1.060,30)  | R\$ (659,12)    |
| (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO        |      | R\$ (601,47)    | R\$ (2.633,32)  |
| (-) DESPESA COM TAXI                 |      | R\$ (690,00)    | R\$ (0,00)      |
| (-) CONTABILIDADE                    |      | R\$ (2.400,00)  | R\$ (3.200,00)  |
| (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS |      | R\$ (15.073,36) | R\$ (10.650,94) |
| (-) DESPESA COM SOFTWARE             |      | R\$ (1.202,57)  | R\$ (0,00)      |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS             |      | R\$ (1.551,60)  | R\$ (2.665,39)  |
| (-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES         |      | R\$ (1.551,60)  | R\$ (2.665,39)  |
| (-) CIM                              |      | R\$ (761,00)    | R\$ (0,00)      |
| (-) TAXAS/ALVARÁ                     |      | R\$ (790,60)    | R\$ (1.455,60)  |
| (-) IPTU                             |      | R\$ (0,00)      | R\$ (1.097,22)  |
| (-) IOF                              |      | R\$ (0,00)      | R\$ (8,44)      |
| (-) MULTAS PUNITIVAS                 |      | R\$ (0,00)      | R\$ (104,13)    |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS             |      | R\$ (14.590,57) | R\$ (24.839,07) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS             |      | R\$ (14.590,57) | R\$ (24.839,07) |
| (-) TARIFAS BANCARIAS                |      | R\$ (2.912,95)  | R\$ (4.251,10)  |
| (-) Juros e Multas                   |      | R\$ (11.675,33) | R\$ (20.586,71) |
| (-) IRRF s/aplicacao                 |      | R\$ (2,29)      | R\$ (1,26)      |
| (-) UTILIDADES E SERVIÇOS            |      | R\$ (50.376,52) | R\$ (17.238,47) |
| (-) UTILIDADES E SERVIÇOS            |      | R\$ (50.376,52) | R\$ (17.238,47) |
| (-) Despesa Combustiveis             |      | R\$ (60,00)     | R\$ (100,00)    |
| (-) Serviços Tomados                 |      | R\$ (50.316,52) | R\$ (17.138,47) |
| RECEITAS FINANCEIRAS                 |      | R\$ 3.704,41    | R\$ 304,63      |
| JUROS E RENDIMENTOS                  |      | R\$ 3.704,41    | R\$ 304,63      |
| Descontos Obtidos                    |      | R\$ 3.694,18    | R\$ 298,99      |
| RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO              |      | R\$ 10,23       | R\$ 5,64        |
| (-) PROVISÃO DE CSLL                 |      | R\$ (3.032,87)  | R\$ (12.662,36) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.73.54.91.BF.2A.E0.92.37.E8.FA.12.3F.75.9E.62.92.22.33.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 2 de 3



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020CNPJ: 27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                  | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual     |
|----------------------------|------|------------------|-----------------|
| (-) PROVISÃO DE CSLL       |      | R\$ (3.032,87)   | R\$ (12.662,36) |
| (-) Provisao de csll       |      | R\$ (3.032,87)   | R\$ (12.662,36) |
| (-) PROVISÃO DE IRPJ       |      | R\$ (3.552,25)   | R\$ (23.975,05) |
| (-) PROVISÃO DE IRPJ       |      | R\$ (3.552,25)   | R\$ (23.975,05) |
| (-) Provisao de IRPJ       |      | R\$ (3.552,25)   | R\$ (23.975,05) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO |      | R\$ (118.665,99) | R\$ 64.251,90   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.73.54.91.BF.2A.E0.92.37.E8.FA.12.3F.75.9E.62.92.22.33.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 3 de 3



|                                |                                                            |                               |                                 |               |                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| 08201-CONSTECH ENGENHARIA LTDA |                                                            |                               | AGIL CONTADORES ASSOCIADOS LTDA |               |                    |
| Razão Geral Simplificado de    |                                                            | 01/02/2023                    | até                             | 28/02/2023    | Livro 0      Folha |
| <i>Data</i>                    | <i>Histórico</i>                                           | <i>C/P</i>                    |                                 | <i>Débito</i> | <i>Crédito</i>     |
| <b>Conta : 270</b>             | <b>Iss a recolher</b>                                      | <b>2.1.04.01.0003</b>         |                                 |               |                    |
|                                |                                                            | <b>Saldo Anterior</b>         |                                 |               | 10.095,09D         |
| 06/02/2023                     | VALOR REF 441/441 -09767633000102 -FUNDACAO MANOEI         | 9503                          |                                 | 1.106,34      |                    |
| 06/02/2023                     | VALOR REF 442/442 -09767633000102 -FUNDACAO MANOEI         | 9503                          |                                 | 605,25        |                    |
| 06/02/2023                     | VALOR REF 443/443 -09767633000102 -FUNDACAO MANOEI         | 9503                          |                                 | 485,43        |                    |
| 07/02/2023                     | VALOR REF 444/444 -11097383000184 -Prefeitura Municipal de | 9503                          |                                 | 3.521,23      |                    |
| 07/02/2023                     | VALOR REF 445/445 -11097383000184 -Prefeitura Municipal de | 9503                          |                                 | 1.052,52      |                    |
| 08/02/2023                     | VALOR REF 446/446 -09767633000102 -FUNDACAO MANOEI         | 9503                          |                                 | 128,98        |                    |
| 08/02/2023                     | VALOR REF 447/447 -09767633000102 -FUNDACAO MANOEI         | 9503                          |                                 | 239,53        |                    |
| 08/02/2023                     | VALOR REF 448/448 -09767633000102 -FUNDACAO MANOEI         | 9503                          |                                 | 1.350,97      |                    |
| 09/02/2023                     | VALOR REF 449/449 -10998292000157 -CENTRO DE INTEGR        | 9503                          |                                 | 272,88        |                    |
| 10/02/2023                     | VALOR REF 450/450 -00153298000170 -F W MAQUINAS DIST       | 9503                          |                                 | 127,75        |                    |
| 14/02/2023                     | VALOR REF 451/451 -25087812000147 -ASSOCIACAO INCUB        | 9503                          |                                 | 148,75        |                    |
| 15/02/2023                     | VALOR REF 452/452 -09767633000102 -FUNDACAO MANOEI         | 9503                          |                                 | 7.582,95      |                    |
| 15/02/2023                     | VALOR REF 453/453 -09767633000102 -FUNDACAO MANOEI         | 9503                          |                                 | 4.260,11      |                    |
| 28/02/2023                     | Valor Ref a ISS a Retido no mes                            | 275                           |                                 |               | 15.759,56          |
| <b>Totais : Débito</b>         | <b>20.882,69D Crédito</b>                                  | <b>15.759,56C Saldo Atual</b> |                                 |               | <b>5.123,13D</b>   |







Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região

## Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0000002-55.2022.5.06.0341

**Tramitação Preferencial**  
- Pagamento de Salário

**Processo Judicial Eletrônico**

**Data da Autuação:** 05/01/2022

**Valor da causa:** R\$ 6.357,94

**Partes:**

**RECLAMANTE:** JOSE ADRIANO ALVES LOPES

**ADVOGADO:** ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS

**RECLAMADO:** A . DE S. LIMA EDIFICIOS

**RECLAMADO:** CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

**ADVOGADO:** ADALBERTO JOSE DA COSTA TENORIO



**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA VARA ÚNICA DE SERTÂNIA – TERMO DE PESQUEIRA ESTADO DE PERNAMBUCO.**

**JOSÉ ADRIANO ALVES LOPES**, brasileiro, solteiro, encarregado de obras, inscrito no CPF sob o 104.658.197-02 e RG nº 4.847.717 emitido pela SDS/PE, residente e domiciliado na Travessa Santos Dumont - 42 – São João – Estado de Pernambuco - Cep. 56.700-000, por meio de seu procurador, **ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, advogado, OAB-PE 42.010, albertoadv1@oulook.com celular (87)9-9956-1327, com escritório profissional localizado na Rua 25 de Agosto nº 82, Centro, São José do Egito – Pernambuco, CEP. 56.700-000, vem, respeitosamente, diante de Vossa Excelência propor

**RECLAMATÓRIA TRABALHISTA**

Em face da **A. de S. LIMA EDIFÍCIOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **18.836.677/0001-20**, com endereço no distrito da Vila de Fátima - S/N – Brejinho - Pernambuco, CEP. – 56.740-000, Celular: (87) 98843-0346, e **solidariamente a CONSTECH ENGENHARIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **27.361.320/0001-23**, com endereço na RUA PROFESSOR OSIAS RIBEIRO – 91 – APTO – 003 – BOA VIAGEM – RECIFE – PE. CEP. 51.111-100.

Pelos motivos de fatos e de direitos a seguir expostos

**1 – DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA**

O **RECLAMANTE**, declara que não está em condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Com base nas garantias constitucionais do acesso à justiça art. 5.º, XXXV da CF/88, e, ainda, com base no art.98 do CPC, requer, o benefício da **JUSTIÇA GRATUITA**.

**2 – DOS FATOS**

O **RECLAMANTE** foi contratado pela **RECLAMADA** em 09/08/2021 e trabalhou até 03/09/2021, para exercer a **função de ENCARREGADO DE OBRAS**, desempenhava suas funções, no canteiro de obras da **EMPRESA CONSTECH** na praia de Ipioca em Alagoas. Mesmo desempenhando suas funções com zelo e dedicação, foi demitido sem justa causa,

**3. DA REMUNERAÇÃO E DA JORNADA DE TRABALHO**





De acordo com a CTPS, deveria receber por seu trabalho a quantia de R\$ 1.727,00 (um mil setecentos e vinte e sete reais), para exercer sua função por 44 Semanais, porém, na duração de seu contrato de trabalho sempre laborou acima do estabelecido, sem que tivesse recebido qualquer hora extra.

**Partindo dessa base salarial, teremos como o valor da hora habitual de R\$ 9,81 (nove reais e oitenta e um centavos).**

Seu horário de trabalho se dava entre as 7:00 às 18:00 com um intervalo de uma hora para a refeição, de segunda a sexta feira e, no sábado das 7:00 às 16:00 com um intervalo de uma hora para o almoço.

**O RECLAMANTE como demonstrado acima, laborava 58 (cinquenta e oito) horas semanais, durante o seu contrato de trabalho, tornando, portanto, habitual a sua jornada extra.**

O Reclamante prestava seu labor de segunda a domingo, inclusive nos feriados desempenhando uma jornada mensal muito acima do estabelecido no Inciso XIII, Art. 7º da CF/88.

Em 03/09/2021 foi despedido sem justa causa, sem que tenha havido pagamento das verbas rescisórias.

**4 – DO DIREITO**

**4.1 DA SOBORDINAÇÃO AOS COMANDOS DO RECLAMADO**

O vínculo empregatício e a questão fundamental da existência de subordinação entre o **Reclamante** e a **Reclamada** se configura claramente, pois, nas funções exercidas, sempre ficou totalmente adstrito aos comandos que lhe eram direcionados, sem jamais possuir qualquer independência no exercício de suas atividades.

A questão da subordinação pode ser conceituada como uma sujeição ao poder de outrem, às ordens de terceiros, uma posição de dependência. Ou, segundo a lição do ilustre Amauri Mascaro Nascimento:

Prefiro definir subordinação como uma situação em que se encontra o trabalhador, decorrente da limitação contratual da autonomia de sua vontade, para o fim de transferir ao empregador o poder de direção sobre a atividade que desempenhará. A subordinação significa uma limitação à autonomia do empregado, de tal modo que a execução dos serviços deve pautar-se por certas normas que não serão por ele traçadas.

Importante, destacar que o **RECLAMANTE** obedecia às normas e diretrizes estabelecidas pelas **RECLAMADAS** para desempenho de suas atividades, bem como as desempenhava com exclusividade, intensidade, continuidade e repetição.

Desta forma, demonstrada a relação empregatícia existente entre as partes, não resta dúvida que o **RECLAMANTE** faz jus ao **pagamento de todas as verbas trabalhistas, previdenciárias e rescisórias que lhe foram sonegadas.**

**4.3 – DAS HORAS EXTRAS HABITUAIS E SEUS REFLEXOS**



Contratado apenas para laborar 44h semanais, de segunda a sábado, o **RECLAMANTE** passou a trabalhar todos os dias da semana, numa jornada diária que ultrapassava os limites legais, trabalhando de segunda a domingo, **PERFAZENDO UMA JORNADA SEMANAL DE 58 (cinquenta e oito)**, horas, muito acima do estabelecido em Lei, sem, contudo, ter recebido qualquer valor de horas extras durante as **4 (quatro) semanas que laborou**, prestando seus serviços para as Reclamadas.

Assim, tendo em vista que a jornada contratada deveria ter sido de 44h semanais e a realizada foi sempre superior a ela, sem ter ocorrido a compensação nem pagamento do labor extraordinário, **deve a RECLAMADA ser condenada ao pagamento das horas extras, assim consideradas excedentes a 44h semanais, com acréscimo de 50%, nos termos da CLT vigente.**

**Por SEREM HABITUAIS, TODAS HORAS EXTRAS ACIMA REQUERIDAS DEVEM REPERCUTIR SOBRE TODAS AS VERBAS RESCISÓRIAS; férias proporcionais com 1/3 de adicional, nas gratificações natalinas, nos repouso semanais remunerados e no FGTS e multa de 40%, aviso prévio etc.**

De acordo com os enunciados 45, 63, 151 e 172 do **Tribunal Superior do Trabalho**, as horas extras, por sua habitualidade devem ser consideradas com reflexos e integrações para o cálculo de aviso prévio, férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, referentes ao período de todo o pacto laboral, 13º salários, D.S.R., descansos remunerados laborais e FGTS.

Neste sentido, pugna pela condenação do **RECLAMADO ao pagamento das horas extras sobre todo o período laborado, no valor de R\$ 626,40 (seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos)**, correspondentes a 58 (cinquenta e oito) horas extras laboradas.

**Valor da hora laborada: R\$ 9.81 (nove reais e oitenta e um centavos), acrescidas de 50% = R\$ 14,72 (quatorze reais e setenta e dois centavos), multiplicado por 58 (cinquenta e oito) horas, corresponde ao valor de R\$ 853,76 (oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos).**

**Por serem habituais as horas extras devem refletir sobre todas as verbas rescisórias.**

**O RECLAMANTE como demonstrado acima, laborava 58 (trezentos e quinze) horas mensais, durante todo o seu contrato de trabalho, tornando, portanto, habitual a sua jornada extra.**

**Partindo dessa base de cálculo, como o valor da hora habitual era de R\$ 9.81 (nove reais e oitenta e um centavos) e, sendo multiplicado pelas 232 (duzentos e trinta e dois) horas habituais mensais, seu salário base seria de R\$ 2.275,92 (dois duzentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos), portanto, todas as verbas rescisórias partirão dessa base de cálculo.**

Neste sentido, deve ser-lhe pago, além desses direitos descritos acima, as férias, terço de férias, horas extras, DSR, 13º salário, INSS, FGTS e multa de 40%, etc., **com o devido reflexo de horas extras habituais em todas as verbas trabalhistas.**

## 5 - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

Quanto a inversão do ônus da prova, a **RECLAMADA** descumpriu a obrigação legal de fazer preencher os cartões de ponto, no que diz respeito a anotação da entrada e da saída, art. 74 e parágrafos da CLT, por isso deve vossa excelência entender para inversão do ônus da prova.



Além disso, a **RECLAMADA** não utilizava cartões de ponto, isso, possivelmente com a intenção de burlar a legislação trabalhista em eventual reclamação, assim, **requer a Reclamante, que seja invertido o ônus da prova quanto às horas extras e remuneração.**

**6 – DO FGTS**

**ARECLAMANTE** trabalhou para a Reclamada durante o período compreendido entre 09/08/2021 a 03/09/2021. Durante este lapso temporal não foi efetuado nenhum depósito para o FGTS.

Segundo a Súmula 362 do TST e Súmula 210 do STJ, a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento do fundo é trintenária. Portando, não ocorreu a prescrição do direito trabalhista ao FGTS, devendo a Reclamada ser condenada ao pagamento do valor relativo a todo o período contratual.

Ainda, tendo ocorrido a despedida sem justa causa do **RECLAMANTE**, é devido pelo **RECLAMADA** também a multa de 40% sobre os valores totais, inclusive do período do **aviso-prévio** não fornecido, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros, de acordo com a Súmula 305 do TST.

**Salário somado ao aviso prévio R\$ 4.551,84 multiplicado pelo Percentual de 8%** chegamos ao valor de R\$ 364,15 somado com a multa de 40% sobre este valor, chegamos ao total de R\$ 509,80 (quinhentos e nove reais e oitenta centavos), valores correspondentes ao FGTS + MULTA de 40%.

**7 – DO AVISO PRÉVIO**

O aviso prévio é um direito garantido pelo art. 487, da CLT, para os contratados por tempo indeterminado, devendo seu prazo ser computado no tempo de trabalho.

Contudo, o **RECLAMANTE** não foi pré-avisado da despedida, tampouco recebeu o valor correspondente, fazendo jus à indenização **no valor de R\$ 2.275,92 (dois duzentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos)**, referentes aos 30 dias do aviso prévio indenizado, devidamente atualizado e corrigido, **com os reflexos legais**, com a projeção do período em seu contrato a fim de estabelecer a data correta da rescisão.

**8 – DAS FÉRIAS E DO TERÇO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS**

Conforme mencionado no tópico anterior, o Reclamante foi admitido pela Reclamada em 09.08.2021 e demitido em 023.09.2021.

O **RECLAMANTE** trabalhou efetivamente por 4 semanas, para as **RECLAMADAS**.

Portanto, requer seja a reclamada condenada ao pagamento das férias proporcionais, correspondentes aos períodos demonstrados, visto que não foram pagas e são devidas, com acréscimo do terço constitucional, além dos reflexos no FGTS e multa rescisória.

- 1/12 avos de Férias no valor de R\$ 189,66
- Terço de férias no valor de R\$ 63,22



**9 - DO 13º SALÁRIOS**

No mesmo sentido quanto ao 13º salário proporcional, que não lhe foi pago correspondente a 1/12 avos no valor de **R\$189,66**.

**10 - DOS DANOS MORAIS**

O **DANO MORAL** é entendido como sofrimento que uma pessoa tem ou poderá experimentar no seu espírito, através da dor física ou meramente espiritual, ou ainda, menoscabo em seus sentimentos. Na realidade, trata-se de uma ofensa ao acervo de valores da pessoa.

O **RECLAMANTE** durante todo o contrato de trabalho não fora tratada nas mesmas condições de outros funcionários, sendo tratada de forma diferente, não tendo o reconhecimento do direito, que tem os demais funcionários da empresa, esta recebendo apenas respostas negativas, e sem a menor consideração em face da sua situação financeira, transformando-se em constrangimento, dor e sofrimento interior, além de não receber as verbas rescisórias a que tem direito, ferindo assim, o princípio da dignidade humana e da segurança jurídica.

Demais disso, ainda há a ausência deliberada do registro, por conta da **CLANDESTINIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO**, causando ao **RECLAMADO** forte componente de exclusão social, deixando-a com ausência das contribuições para a Previdência Social, que o deixa excluído de vários benefícios sociais, assistenciais e previdenciários.

E ainda ocasiona modalidade de sonegação pelo empregador, implicando assim, ilícito trabalhista, previdenciário e penal.

Desta forma, requer a V. Exa., que seja a **RECLAMADA** condenada ao pagamento em **DANOS MORAIS**, no valor razoável, relativamente ao seu poder financeiro, para que reduza o sofrimento do **RECLAMANTE**, e sirva de condenação pedagógica para a **RECLAMADA**. Valor estabelecido e determinado por vossa excelência

**11 - DA MULTA DO ART. 477 DA CLT**

A **RECLAMADA** deixou de efetuar os pagamentos da verba rescisória de acordo com o artigo 477, parágrafo 6º, alínea b da CLT a **reclamada** teria até o décimo dia, contado da data da notificação da demissão.

Devida, portanto, a multa preconizada no artigo 477 da CLT, requerendo a condenação da reclamada ao pagamento equivalente a um salário nominal, corrigido monetariamente, em razão do atraso, valor estabelecido por Vossa Excelência.

**12 - DA MULTA DO ART. 467 DA CLT**

Preconiza o artigo 467 da CLT que em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à data do comparecimento à justiça, a parte incontroversa dessas verbas, sob pena de paga-las acrescidas de cinquenta por cento.



Portanto, Excelência, requer o reclamante o pagamento de multa caso a empresa reclamada não pague, no momento da audiência, a parte incontroversa das verbas pleiteadas nesta exordial.

**13 - DO SALÁRIO RETIDO**

As RECLAMADAS nunca efetuaram o pagamento do salário do reclamante, portanto, faz jus ao recebimento de R\$ 2,272,92 a título de salário não recebido.

**14 – DOS PEDIDOS**

Face ao exposto, requer:

- A concessão da **JUSTIÇA GRATUITA**, com base nas garantias constitucionais do acesso à justiça art. 5.º, XXXV da CF/88, e, ainda, com base no art.98 do CPC;

que sejam **NOTIFICADOS A. de S. LIMA EDIFÍCIOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **18.836.677/0001-20**, com endereço no distrito da Vila de Fátima - S/N – Brejinho - Pernambuco, CEP. – 56.740-000, Celular: (87) 98843-0346, e **solidariamente a CONSTECH ENGENHARIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.361.320/0001-23, com endereço na RUA PROFESSOR OSIAS RIBEIRO – 91 – APTO – 003 – BOA VIAGEM – RECIFE – PE. CEP. 51.111-100;

- A procedência do pedido, condenando a **RECLAMADA** ao pagamento das horas extras habituais, com o respectivo adicional de 50%, e seus reflexos no FGTS + 40%, no salário, nas Férias e terço de férias, no Aviso Prévio, no 13º Salário proporcional, devidamente atualizados com juros e correção monetária. Conforme descrito abaixo, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios.
- O Pagamento de **aviso prévio indenizado**, inclusive sobre os reflexos de horas extras, no valor de **R\$ 2.275,92**
- O Pagamento das **58 (cinquenta e oito) horas extras habituais**, durante todo o período laborado, correspondente, no valor de **R\$ 853,76**;
- **A inversão do ônus da prova**, em relação as horas extras trabalhadas, visto que a **Reclamada** deixou de cumprir com sua obrigação legal de preencher corretamente os cartões de ponto: anotação da hora na entrada e na saída, no lugar de trabalho, de acordo com o art. 74 e parágrafos da CLT;
- O Pagamento das **férias proporcionais e terço de férias** correspondente, a todo o período laborado, tendo como base de cálculo o salário com seus devidos reflexos, não pagos pelo **RECLAMADO**, no valor de **R\$ 252,88**
- **O Pagamento do FGTS + multa de 40%**, correspondente ao período laborado com seus devidos reflexos, tendo como base de cálculo o salário com seus devidos reflexos, no valor de **R\$ 509,80**;
- **O pagamento ao 13º proporcional, correspondentes a todo o período laborado, não pagos pelo Reclamado no valor de 189,66**;
- **Ao pagamento do salário não recebido, no importe de 2.275,92**



- **indenização por DANOS MORAIS**, no valor razoável, relativamente ao poder financeiro **como medida pedagógica**;
- multas dos artigos 477, no valor estabelecido por Vossa Excelência;
- multa do art. 467 da CLT: valor a ser calculado e estabelecido em perícia.
- Que seja a **RECLAMADA** condenada ao pagamento das custas **processuais e aos honorários advocatícios**.

Protesta por todos os meios de provas, admitidos em direito, inclusive, depoimento pessoal, inquirição de testemunhas e juntada de documentos.

Para efeitos fiscais, dá-se à causa o valor de R\$ **6.357,94** (seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos)

Termos em que,

Pede deferimento.

Pesqueira (PE) 04 de janeiro de 2021

**Alberto Ferreira dos Santos**

**Advogado**

**OAB/PE nº 42.010**



Assinado eletronicamente por: ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Juntado em: 05/01/2022 08:22:41 - d6a04e1  
<https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/22010508194842400000056603366?instancia=1>  
Número do documento: 22010508194842400000056603366



Este documento foi gerado pelo usuário 070.\*\*\*.\*\*\*-52 em 28/08/2023 14:38:23  
Número do documento: 23073109341267400000136279430  
<https://pje.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109341267400000136279430>  
Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:12



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região

## Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0000772-48.2022.5.06.0341

**Tramitação Preferencial**  
- Pagamento de Salário

**Processo Judicial Eletrônico**

**Data da Autuação:** 30/11/2022

**Valor da causa:** R\$ 6.357,94

**Partes:**

**RECLAMANTE:** MARCOS MOTA CAETANO

**ADVOGADO:** ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS

**RECLAMADO:** A . DE S. LIMA EDIFICIOS

**RECLAMADO:** CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

**ADVOGADO:** ADALBERTO JOSE DA COSTA TENORIO





EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DO  
TRABALHO DA VARA ÚNICA DE SERTÂNIA – TERMO DE PESQUEIRA ESTADO DE  
PERNAMBUCO.

MARCOS MOTA CAETANO, brasileiro, casado, portador do RG  
6.258.399, emitido pela SDS/PE e CPF sob o N° 036.561.731-84, residente e domiciliada  
à Rua Alegria – 05 – Júnior Valadares – São José do Egito – Estado de Pernambuco. CEP.  
56.760-000, por meio de seu procurador, ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro,  
casado, advogado, OAB-PE 42.010, albertoadv1@oulook.com celular (87)9-9956-1327,  
com escritório profissional localizado na Rua 25 de Agosto n° 82, Centro, São José do  
Egito – Pernambuco, CEP. 56.700-000, vem, respeitosamente, diante de Vossa  
Excelência propor

## RECLAMATÓRIA TRABALHISTA

Em face da A. de S. LIMA EDIFÍCIOS, pessoa jurídica de direito  
privado, inscrita no CNPJ sob o n° 18.836.677/0001-20, com endereço no distrito da Vila  
de Fátima - S/N – Brejinho - Pernambuco, CEP. – 56.740-000, Celular: (87) 98843-0346, e  
solidariamente a CONSTECH ENGENHARIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita  
no CNPJ sob o n° 27.361.320/0001-23, com endereço na RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE,  
RECIFE/PE - CEP: 50090-000.

Pelos motivos de fatos e de direitos a seguir expostos

### 1 – DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA



**O RECLAMANTE**, declara que não está em condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Com base nas garantias constitucionais do acesso à justiça art. 5.º, XXXV da CF/88, e, ainda, com base no art.98 do CPC, requer, o benefício da **JUSTIÇA GRATUITA**.

## **2 – DOS FATOS**

O **RECLAMANTE** foi contratado pela **RECLAMADA** para exercer a **função de PEDREIRO**, desempenhava suas funções, no canteiro de obras da **EMPRESA CONSTECH** na praia de Ipioca em Alagoas.

Fora admitido em 26/07/2021 e trabalhou até 25/08/2021, (obs.: os primeiros 15 dias laborados se deram de forma clandestina). Mesmo desempenhando suas funções com zelo e dedicação, foi demitido sem justa causa,

## **3. DA REMUNERAÇÃO E DA JORNADA DE TRABALHO**

De acordo com a CTPS, deveria receber por seu trabalho a quantia de R\$ 1.727,00 (um mil setecentos e vinte e sete reais), para exercer sua função por 44 Semanais, porém, na duração de seu contrato de trabalho sempre laborou acima do estabelecido, sem que tivesse recebido qualquer hora extra.

**Partindo dessa base salarial, teremos como o valor da hora habitual de R\$ 9,81 (nove reais e oitenta e um centavos).**

Seu horário de trabalho se dava entre as 7:00 às 18:00 com um intervalo de uma hora para a refeição, de segunda a sexta feira e, no sábado das 7:00 às 16:00 com um intervalo de uma hora para o almoço.

**O RECLAMANTE como demonstrado acima, laborava 58 (cinquenta e oito) horas semanais, durante o seu contrato de trabalho, tornando, portanto, habitual a sua jornada extra.**

O Reclamante prestava seu labor de segunda a sábado, desempenhando uma jornada mensal muito acima do estabelecido no Inciso XIII, Art. 7º da CF/88.



Em 25/08/2021 foi despedido sem justa causa, sem que tenha havido pagamento das verbas rescisórias, inclusive, o Reclamante não recebeu sua última quinzena de salário.

#### 4 – DO DIREITO

##### 4.1 DA SOBORDINAÇÃO AOS COMANDOS DO RECLAMADO

O vínculo empregatício e a questão fundamental da existência de subordinação entre o **Reclamante** e as **Reclamadas** se configura claramente, pois, na função exercida, sempre ficou totalmente adstrito aos comandos que lhe eram direcionados pelo engenheiro e encarregados de obra da segunda Reclamada, sem jamais possuir qualquer independência no exercício de suas atividades.

A questão da subordinação pode ser conceituada como uma sujeição ao poder de outrem, às ordens de terceiros, uma posição de dependência. Ou, segundo a lição do ilustre Amauri Mascaro Nascimento:

Prefiro definir subordinação como uma situação em que se encontra o trabalhador, decorrente da limitação contratual da autonomia de sua vontade, para o fim de transferir ao empregador o poder de direção sobre a atividade que desempenhará. A subordinação significa uma limitação à autonomia do empregado, de tal modo que a execução dos serviços deve pautar-se por certas normas que não serão por ele traçadas.

Importante, destacar que o **RECLAMANTE** obedecia às normas e diretrizes estabelecidas pelas **RECLAMADAS** para desempenho de suas atividades, bem como as desempenhava com exclusividade, intensidade, continuidade e repetição.

Desta forma, demonstrada a relação empregatícia existente entre as partes, não resta dúvida que o **RECLAMANTE** faz jus ao **pagamento de todas as verbas trabalhistas, previdenciárias e rescisórias** que lhe foram sonegadas.

##### 4.3 – DAS HORAS EXTRAS HABITUAIS E SEUS REFLEXOS



Contratado apenas para laborar 44h semanais, de segunda a sábado, o **RECLAMANTE** passou a trabalhar todos os dias da semana, numa jornada diária que ultrapassava os limites legais, **PERFAZENDO UMA JORNADA SEMANAL DE 58 (cinquenta e oito)**, horas, muito acima do estabelecido em Lei, sem, contudo, ter recebido qualquer valor de horas extras durante as **4 (quatro) semanas que laborou**, prestando seus serviços para as Reclamadas.

Assim, tendo em vista que a jornada contratada deveria ter sido de 44h semanais e a realizada foi sempre superior a ela, sem ter ocorrido a compensação nem pagamento do labor extraordinário, **deve a RECLAMADA ser condenada ao pagamento das horas extras, assim consideradas excedentes a 44h semanais, com acréscimo de 50%, nos termos da CLT vigente.**

**Por SEREM HABITUAIS, TODAS AS HORAS EXTRAS ACIMA REQUERIDAS DEVEM REPERCUTIR SOBRE TODAS AS VERBAS RESCISÓRIAS; férias proporcionais com 1/3 de adicional, nas gratificações natalinas, nos repousos semanais remunerados e no FGTS e multa de 40%, aviso prévio etc.**

De acordo com os enunciados 45, 63, 151 e 172 do **Tribunal Superior do Trabalho**, as horas extras, por sua habitualidade devem ser consideradas com reflexos e integrações para o cálculo de aviso prévio, férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, referentes ao período de todo o pacto laboral, 13º salários, D.S.R., descansos remunerados laborais e FGTS.

Neste sentido, pugna pela condenação do **RECLAMADO ao pagamento das horas extras sobre todo o período laborado, no valor de R\$ 626,40 (seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos)**, correspondentes a 58 (cinquenta e oito) horas extras laboradas.

**Valor da hora laborada: R\$ 9.81 (nove reais e oitenta e um centavos), acrescidas de 50% = R\$ 14,72 (quatorze reais e setenta e dois centavos), multiplicado por 58 (cinquenta e oito) horas, corresponde ao valor de R\$ 853,76 (oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos).**



Por serem habituais as horas extras devem refletir sobre todas as verbas rescisórias.

O RECLAMANTE como demonstrado acima, laborava 58 (trezentos e quinze) horas mensais, durante todo o seu contrato de trabalho, tornando, portanto, habitual a sua jornada extra.

Partindo dessa base de cálculo, como o valor da hora habitual era de R\$ 9.81 (nove reais e oitenta e um centavos) e, sendo multiplicado pelas 232 (duzentos e trinta e dois) horas habituais mensais, seu salário base seria de R\$ 2.275,92 (dois duzentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos), portanto, todas as verbas rescisórias partirão dessa base de cálculo.

Neste sentido, deve ser-lhe pago, além desses direitos descritos acima, as férias, terço de férias, horas extras, DSR, 13º salário, INSS, FGTS e multa de 40%, etc., **com o devido reflexo de horas extras habituais em todas as verbas trabalhistas.**

## 5 - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

Quanto a inversão do ônus da prova, a RECLAMADA descumpriu a obrigação legal de fazer preencher os cartões de ponto, no que diz respeito a anotação da entrada e da saída, art. 74 e parágrafos da CLT, por isso deve vossa excelência entender para inversão do ônus da prova.

Além disso, a RECLAMADA não utilizava cartões de ponto, isso, possivelmente com a intenção de burlar a legislação trabalhista em eventual reclamação, assim, **requer a Reclamante, que seja invertido o ônus da prova quanto às horas extras e remuneração.**

## 6 – DO FGTS



**ARECLAMANTE** trabalhou para a Reclamada durante o período compreendido entre 26/08/2021 a 25/08/2021. Durante este lapso temporal não foi efetuado nenhum depósito para o FGTS.

Segundo a Súmula 362 do TST e Súmula 210 do STJ, a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento do fundo é trintenária. Portanto, não ocorreu a prescrição do direito trabalhista ao FGTS, devendo a Reclamada ser condenada ao pagamento do valor relativo a todo o período contratual.

Ainda, tendo ocorrido a despedida sem justa causa do **RECLAMANTE**, é devido pelas **RECLAMADAS** também a multa de 40% sobre os valores totais, inclusive do período do **aviso-prévio** não fornecido, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros, de acordo com a Súmula 305 do TST.

*Salário somado ao aviso prévio R\$ 4.551,84 multiplicado pelo Percentual de 8%* chegamos ao valor de R\$ 364,15 somado com a multa de 40% sobre este valor, chegamos ao total de R\$ 509,80 (quinhentos e nove reais e oitenta centavos), valores correspondentes ao FGTS + MULTA de 40%.

## 7 – DO AVISO PRÉVIO

O aviso prévio é um direito garantido pelo art. 487, da CLT, para os contratados por tempo indeterminado, devendo seu prazo ser computado no tempo de trabalho.

Contudo, o **RECLAMANTE** não foi pré-avisado da despedida, tampouco recebeu o valor correspondente, fazendo jus à indenização **no valor de R\$ 2.275,92 (dois duzentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos)**, referentes aos 30 dias do aviso prévio indenizado, devidamente atualizado e corrigido, **com os reflexos legais**, com a projeção do período em seu contrato a fim de estabelecer a data correta da rescisão.

## 8 – DAS FÉRIAS E DO TERÇO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS



Conforme mencionado no tópico anterior, o Reclamante foi admitido pela Reclamada em 26.07.2021 e demitido em 25.08.2021.

O **RECLAMANTE** trabalhou efetivamente por 4 semanas, para as **RECLAMADAS**.

Portanto, requer seja as reclamadas condenadas ao pagamento das férias proporcionais, correspondentes aos períodos demonstrados, visto que não foram pagas e são devidas, com acréscimo do terço constitucional, além dos reflexos no FGTS e multa rescisória.

- 1/12avos de Férias no valor de R\$ 189,66
- Terço de férias no valor de R\$ 63,22

## 9 - DO 13º SALÁRIOS

No mesmo sentido quanto ao 13º salário proporcional, que não lhe foi pago correspondente a 1/12 avos no valor de **R\$ 189,66**.

## 10 - DOS DANOS MORAIS

O **DANO MORAL** é entendido como sofrimento que uma pessoa tem ou poderá experimentar no seu espírito, através da dor física ou meramente espiritual, ou ainda, menoscabo em seus sentimentos. Na realidade, trata-se de uma ofensa ao acervo de valores da pessoa.

O **RECLAMANTE** durante todo o contrato de trabalho não fora tratada nas mesmas condições de outros funcionários, sendo tratada de forma diferente, não tendo o reconhecimento do direito, que tem os demais funcionários da empresa, esta recebendo apenas respostas negativas, e sem a menor consideração em face da sua situação financeira, transformando-se em constrangimento, dor e sofrimento interior, além de não receber as verbas rescisórias a que tem direito, ferindo assim, o princípio da dignidade humana e da segurança jurídica.





Demais disso, ainda há a ausência deliberada do registro, por conta da **CLANDESTINIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO**, causando ao **RECLAMADO** forte componente de exclusão social, deixando-a com ausência das contribuições para a Previdência Social, que o deixa excluído de vários benefícios sociais, assistenciais e previdenciários.

E ainda ocasiona modalidade de sonegação pelo empregador, implicando assim, ilícito trabalhista, previdenciário e penal.

Desta forma, requer a V. Exa., que sejam as **RECLAMADAS** condenadas ao pagamento em **DANOS MORAIS**, no valor razoável, relativamente ao seu poder financeiro, para que reduza o sofrimento do **RECLAMANTE**, e sirva de condenação pedagógica para a **RECLAMADA**. Valor estabelecido e determinado por vossa excelência

#### 11 - DA MULTA DO ART. 477 DA CLT

A **RECLAMADA** deixou de efetuar os pagamentos da verba rescisória de acordo com o artigo 477, parágrafo 6º, alínea b da CLT a **reclamada** teria até o décimo dia, contado da data da notificação da demissão.

Devida, portanto, a multa preconizada no artigo 477 da CLT, requerendo a condenação da reclamada ao pagamento equivalente a um salário nominal, corrigido monetariamente, em razão do atraso, valor estabelecido por Vossa Excelência.

#### 12 - DA MULTA DO ART. 467 DA CLT



Preconiza o artigo 467 da CLT que em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à data do comparecimento à justiça, a parte incontroversa dessas verbas, sob pena de paga-las acrescidas de cinquenta por cento.

Portanto, Excelência, requer o reclamante o pagamento de multa caso a empresa reclamada não pague, no momento da audiência, a parte incontroversa das verbas pleiteadas nesta exordial.

### 13 - DO SALÁRIO RETIDO

As RECLAMADAS não efetuaram o pagamento dos últimos 15 dias do salário do reclamante, portanto, faz jus ao recebimento de R\$ 2,272,92 a título de salário não recebido.

### 14 – DOS PEDIDOS

Face ao exposto, requer:

- A concessão da **JUSTIÇA GRATUITA**, com base nas garantias constitucionais do acesso à justiça art. 5.º, XXXV da CF/88, e, ainda, com base no art.98 do CPC;

que sejam **NOTIFICADOS A. de S. LIMA EDIFÍCIOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **18.836.677/0001-20**, com endereço no distrito da Vila de Fátima - S/N – Brejinho - Pernambuco, CEP. – 56.740-000, Celular: **(87) 98843-0346**, e **solidariamente a CONSTECH ENGENHARIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.361.320/0001-23, **CONSTECH ENGENHARIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **27.361.320/0001-23**, com endereço na **RUA IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE/PE - CEP: 50090-000**.

A procedência do pedido, condenando a **RECLAMADA** ao pagamento das horas extras habituais, com o respectivo adicional de 50%, e seus reflexos no FGTS + 40%, no salário, nas Férias e terço de férias, no Aviso Prévio, no 13º Salário proporcional, devidamente atualizados com juros e correção monetária. Conforme descrito abaixo, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios.

- O Pagamento de **aviso prévio indenizado**, inclusive sobre os reflexos de horas extras, no valor de **R\$ 2.275,92**



- O Pagamento das **58 (cinquenta e oito) horas extras habituais**, durante todo o período laborado, correspondente, no valor de **R\$ 853,76**;
- **A inversão do ônus da prova**, em relação as horas extras trabalhadas, visto que a **Reclamada** deixou de cumprir com sua obrigação legal de preencher corretamente os cartões de ponto: anotação da hora na entrada e na saída, no lugar de trabalho, de acordo com o art. 74 e parágrafos da CLT;
- O Pagamento das **férias proporcionais e terço de férias** correspondente, a todo o período laborado, tendo como base de cálculo o salário com seus devidos reflexos, não pagos pelo **RECLAMADO**, no valor de **R\$ 252,88**
- **O Pagamento do FGTS + multa de 40%**, correspondente ao período laborado com seus devidos reflexos, tendo como base de cálculo o salário com seus devidos reflexos, no valor de **R\$ 509,80**;
- **O pagamento ao 13º proporcional**, correspondentes a todo o período laborado, não pagos pelo Reclamado no valor de **189,66**;
- **Ao pagamento do salário não recebido**, no importe de **2.275,92**

- **indenização por DANOS MORAIS**, no valor razoável, relativamente ao poder financeiro como medida pedagógica;

- multas dos artigos 477, no valor estabelecido por Vossa Excelência;

- multa do art. 467 da CLT: valor a ser calculado e estabelecido em perícia.
- Que seja a **RECLAMADA** condenada ao pagamento das custas **processuais e aos honorários advocatícios**.

Protesta por todos os meios de provas, admitidos em direito, inclusive, depoimento pessoal, inquirição de testemunhas e juntada de documentos.

Para efeitos fiscais, dá-se à causa o valor de R\$ **6.357,94** (seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos)

Termos em que,

Pede deferimento.

Pesqueira (PE) 30 de Junho de 2022

**Alberto Ferreira dos Santos**



Advogado

OAB/PE nº 42.010



Assinado eletronicamente por: ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS - Juntado em: 30/11/2022 15:16:02 - e8bb4a4  
<https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/22113015082998200000064287922?instancia=1>  
Número do documento: 22113015082998200000064287922



Este documento foi gerado pelo usuário 070.\*\*\*.\*\*\*-52 em 28/08/2023 14:38:23  
Número do documento: 23073109341285400000136279433  
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109341285400000136279433>  
Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:12



Extrato por período

Cliente: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Conta: 2125 | 003 | 00001830-9

Data: 11/07/2023 - 15:21

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------|--------------|--------------|
| 02/01/2023 | 000000   | PREST EMP  | 6.612,29 D   | 6.612,29 D   |
| 02/01/2023 | 727220   | RESG AUTOM | 6.612,29 C   | 0,00 C       |
| 02/01/2023 | 000000   | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 03/01/2023 | 292844   | PAG BOLETO | 71,63 D      | 71,63 D      |
| 03/01/2023 | 309634   | PAG BOLETO | 340,00 D     | 411,63 D     |
| 03/01/2023 | 365730   | PAG BOLETO | 197,07 D     | 608,70 D     |
| 03/01/2023 | 368636   | PAG BOLETO | 656,20 D     | 1.264,90 D   |
| 03/01/2023 | 381818   | PAG BOLETO | 199,29 D     | 1.464,19 D   |
| 03/01/2023 | 447531   | PAG BOLETO | 143,26 D     | 1.607,45 D   |
| 03/01/2023 | 031106   | ENVIO PIX  | 115,00 D     | 1.722,45 D   |
| 03/01/2023 | 031109   | ENVIO PIX  | 165,00 D     | 1.887,45 D   |
| 03/01/2023 | 031133   | ENVIO PIX  | 30,00 D      | 1.917,45 D   |
| 03/01/2023 | 031315   | ENVIO PIX  | 131,48 D     | 2.048,93 D   |
| 03/01/2023 | 727220   | RESG AUTOM | 2.048,93 C   | 0,00 C       |
| 03/01/2023 | 000000   | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 04/01/2023 | 000000   | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 05/01/2023 | 463552   | APLICACAO  | 237.000,00 D | 237.000,00 D |
| 05/01/2023 | 051436   | CRED TEV   | 242.556,94 C | 5.556,94 C   |
| 05/01/2023 | 363628   | PG ORG GOV | 234,78 D     | 5.322,16 C   |
| 05/01/2023 | 507118   | PAG BOLETO | 5,50 D       | 5.316,66 C   |
| 05/01/2023 | 607691   | PAG BOLETO | 262,10 D     | 5.054,56 C   |
| 05/01/2023 | 051538   | ENVIO PIX  | 500,00 D     | 4.554,56 C   |
| 05/01/2023 | 051542   | ENVIO PIX  | 4.218,00 D   | 336,56 C     |
| 05/01/2023 | 051558   | ENVIO PIX  | 800,00 D     | 463,44 D     |
| 05/01/2023 | 727220   | RESG AUTOM | 463,44 C     | 0,00 C       |
| 05/01/2023 | 000000   | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 06/01/2023 | 112226   | ENVIO TED  | 105.000,00 D | 105.000,00 D |
| 06/01/2023 | 113389   | ENVIO TED  | 10.000,00 D  | 115.000,00 D |
| 06/01/2023 | 061020   | ENVIO PIX  | 1.300,00 D   | 116.300,00 D |



|                   |        |                               |              |              |
|-------------------|--------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 11/07/2023, 15:21 |        | InteRnet____ban_k_ing...CAIXa |              |              |
| 06/01/2023        | 061021 | ENVIO PIX                     | 870,00 D     | 117.170,00 D |
| 06/01/2023        | 061022 | ENVIO PIX                     | 2.000,00 D   | 119.170,00 D |
| 06/01/2023        | 061436 | ENVIO PIX                     | 17.710,00 D  | 136.880,00 D |
| 06/01/2023        | 061548 | ENVIO PIX                     | 20.000,00 D  | 156.880,00 D |
| 06/01/2023        | 000000 | PREST EMP                     | 3.618,31 D   | 160.498,31 D |
| 06/01/2023        | 727220 | RESG AUTOM                    | 160.498,31 C | 0,00 C       |
| 06/01/2023        | 000000 | SALDO DIA                     |              | 0,00 C       |
| 09/01/2023        | 410510 | PAG BOLETO                    | 8.639,54 D   | 8.639,54 D   |
| 09/01/2023        | 417665 | PAG BOLETO                    | 368,00 D     | 9.007,54 D   |
| 09/01/2023        | 425138 | PAG BOLETO                    | 43,95 D      | 9.051,49 D   |
| 09/01/2023        | 438128 | PAG BOLETO                    | 370,90 D     | 9.422,39 D   |
| 09/01/2023        | 441728 | PAG BOLETO                    | 2.054,00 D   | 11.476,39 D  |
| 09/01/2023        | 120246 | ENVIO TED                     | 12.710,00 D  | 24.186,39 D  |
| 09/01/2023        | 145075 | ENVIO TED                     | 4.282,62 D   | 28.469,01 D  |
| 09/01/2023        | 727220 | RESG AUTOM                    | 28.469,01 C  | 0,00 C       |
| 09/01/2023        | 000000 | SALDO DIA                     |              | 0,00 C       |
| 10/01/2023        | 000237 | CRED TED                      | 15.834,03 C  | 15.834,03 C  |
| 10/01/2023        | 000237 | CRED TED                      | 9.706,41 C   | 25.540,44 C  |
| 10/01/2023        | 181815 | PAG BOLETO                    | 182,00 D     | 25.358,44 C  |
| 10/01/2023        | 184008 | PAG BOLETO                    | 408,00 D     | 24.950,44 C  |
| 10/01/2023        | 219989 | PAG BOLETO                    | 930,00 D     | 24.020,44 C  |
| 10/01/2023        | 222320 | PAG BOLETO                    | 105,00 D     | 23.915,44 C  |
| 10/01/2023        | 227813 | PAG BOLETO                    | 105,00 D     | 23.810,44 C  |
| 10/01/2023        | 232848 | PAG BOLETO                    | 109,90 D     | 23.700,54 C  |
| 10/01/2023        | 236339 | PAG BOLETO                    | 170,00 D     | 23.530,54 C  |
| 10/01/2023        | 239425 | PAG BOLETO                    | 190,00 D     | 23.340,54 C  |
| 10/01/2023        | 243275 | PAG BOLETO                    | 190,00 D     | 23.150,54 C  |
| 10/01/2023        | 248034 | PAG BOLETO                    | 105,00 D     | 23.045,54 C  |
| 10/01/2023        | 516935 | DEB P FGTS                    | 7.368,05 D   | 15.677,49 C  |
| 10/01/2023        | 517542 | DEB P FGTS                    | 4.905,82 D   | 10.771,67 C  |
| 10/01/2023        | 529622 | PG PREFEIT                    | 718,04 D     | 10.053,63 C  |
| 10/01/2023        | 649445 | PAG BOLETO                    | 8.898,94 D   | 1.154,69 C   |
| 10/01/2023        | 153066 | ENVIO TED                     | 14.000,00 D  | 12.845,31 D  |
| 10/01/2023        | 100917 | ENVIO PIX                     | 234,90 D     | 13.080,21 D  |
| 10/01/2023        | 100924 | ENVIO PIX                     | 160,00 D     | 13.240,21 D  |
| 10/01/2023        | 100946 | ENVIO PIX                     | 800,00 D     | 14.040,21 D  |
| 10/01/2023        | 727220 | RESG AUTOM                    | 14.040,21 C  | 0,00 C       |
| 10/01/2023        | 000000 | SALDO DIA                     |              | 0,00 C       |
| 11/01/2023        | 111513 | CRED PIX                      | 7.367,70 C   | 7.367,70 C   |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 11/01/2023 | 180246 | PAG BOLETO       | 333,80 D    | 7.033,90 C  |
| 11/01/2023 | 182327 | PAG BOLETO       | 400,00 D    | 6.633,90 C  |
| 11/01/2023 | 185094 | PAG BOLETO       | 150,00 D    | 6.483,90 C  |
| 11/01/2023 | 111501 | ENVIO PIX        | 2.963,34 D  | 3.520,56 C  |
| 11/01/2023 | 111542 | ENVIO PIX        | 389,82 D    | 3.130,74 C  |
| 11/01/2023 | 111700 | ENVIO PIX        | 200,00 D    | 2.930,74 C  |
| 11/01/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 2.930,74 C  |
| 12/01/2023 | 000237 | CRED TED         | 30.000,00 C | 32.930,74 C |
| 12/01/2023 | 096365 | PAG BOLETO       | 340,00 D    | 32.590,74 C |
| 12/01/2023 | 097409 | PAG BOLETO       | 690,00 D    | 31.900,74 C |
| 12/01/2023 | 098479 | PAG BOLETO       | 320,00 D    | 31.580,74 C |
| 12/01/2023 | 099689 | PAG BOLETO       | 131,52 D    | 31.449,22 C |
| 12/01/2023 | 100946 | PAG BOLETO       | 248,00 D    | 31.201,22 C |
| 12/01/2023 | 102332 | PAG BOLETO       | 418,53 D    | 30.782,69 C |
| 12/01/2023 | 104043 | PAG BOLETO       | 167,60 D    | 30.615,09 C |
| 12/01/2023 | 250428 | PAG BOLETO       | 1.250,00 D  | 29.365,09 C |
| 12/01/2023 | 120934 | ENVIO PIX        | 172,57 D    | 29.192,52 C |
| 12/01/2023 | 121244 | ENVIO PIX        | 2.100,00 D  | 27.092,52 C |
| 12/01/2023 | 121249 | ENVIO PIX        | 100,00 D    | 26.992,52 C |
| 12/01/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 26.992,52 C |
| 13/01/2023 | 135916 | ENVIO TED        | 6.650,00 D  | 20.342,52 C |
| 13/01/2023 | 144367 | ENVIO TED        | 2.000,00 D  | 18.342,52 C |
| 13/01/2023 | 131335 | ENVIO PIX        | 20.000,00 D | 1.657,48 D  |
| 13/01/2023 | 131346 | ENVIO PIX        | 165,00 D    | 1.822,48 D  |
| 13/01/2023 | 131349 | ENVIO PIX        | 200,00 D    | 2.022,48 D  |
| 13/01/2023 | 131352 | ENVIO PIX        | 600,00 D    | 2.622,48 D  |
| 13/01/2023 | 131353 | ENVIO PIX        | 2.248,00 D  | 4.870,48 D  |
| 13/01/2023 | 131357 | ENVIO PIX        | 95,39 D     | 4.965,87 D  |
| 13/01/2023 | 131459 | ENVIO PIX        | 200,00 D    | 5.165,87 D  |
| 13/01/2023 | 135916 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 5.176,87 D  |
| 13/01/2023 | 144367 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 5.187,87 D  |
| 13/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 5.187,87 C  | 0,00 C      |
| 13/01/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 16/01/2023 | 278029 | PAG BOLETO       | 70,00 D     | 70,00 D     |
| 16/01/2023 | 298781 | PAG BOLETO       | 534,26 D    | 604,26 D    |
| 16/01/2023 | 301518 | PAG BOLETO       | 443,29 D    | 1.047,55 D  |
| 16/01/2023 | 304071 | PAG BOLETO       | 1.048,06 D  | 2.095,61 D  |
| 16/01/2023 | 161624 | ENVIO PIX        | 1.200,00 D  | 3.295,61 D  |
| 16/01/2023 | 161640 | ENVIO PIX        | 95,00 D     | 3.390,61 D  |





|            |        |                  |            |            |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 16/01/2023 | 161642 | ENVIO PIX        | 95,00 D    | 3.485,61 D |
| 16/01/2023 | 374751 | X5 CONSORC       | 900,00 D   | 4.385,61 D |
| 16/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 4.385,61 C | 0,00 C     |
| 16/01/2023 | 000000 | SALDO DIA        |            | 0,00 C     |
| 17/01/2023 | 171606 | ENVIO PIX        | 52,00 D    | 52,00 D    |
| 17/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 52,00 C    | 0,00 C     |
| 17/01/2023 | 000000 | SALDO DIA        |            | 0,00 C     |
| 18/01/2023 | 060128 | PAG BOLETO       | 399,45 D   | 399,45 D   |
| 18/01/2023 | 061405 | PAG BOLETO       | 459,00 D   | 858,45 D   |
| 18/01/2023 | 180853 | ENVIO PIX        | 4.400,00 D | 5.258,45 D |
| 18/01/2023 | 181531 | ENVIO PIX        | 362,87 D   | 5.621,32 D |
| 18/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 5.621,32 C | 0,00 C     |
| 18/01/2023 | 000000 | SALDO DIA        |            | 0,00 C     |
| 19/01/2023 | 223266 | PAG BOLETO       | 580,00 D   | 580,00 D   |
| 19/01/2023 | 191346 | ENVIO PIX        | 1.000,00 D | 1.580,00 D |
| 19/01/2023 | 191354 | ENVIO PIX        | 35,00 D    | 1.615,00 D |
| 19/01/2023 | 191356 | ENVIO PIX        | 104,10 D   | 1.719,10 D |
| 19/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 1.719,10 C | 0,00 C     |
| 19/01/2023 | 000000 | SALDO DIA        |            | 0,00 C     |
| 20/01/2023 | 139280 | PAG BOLETO       | 272,86 D   | 272,86 D   |
| 20/01/2023 | 168224 | PAG BOLETO       | 510,00 D   | 782,86 D   |
| 20/01/2023 | 172725 | PAG BOLETO       | 666,67 D   | 1.449,53 D |
| 20/01/2023 | 117799 | ENVIO TED        | 5.850,00 D | 7.299,53 D |
| 20/01/2023 | 201132 | ENVIO PIX        | 300,00 D   | 7.599,53 D |
| 20/01/2023 | 117799 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D    | 7.610,53 D |
| 20/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 7.610,53 C | 0,00 C     |
| 20/01/2023 | 000000 | SALDO DIA        |            | 0,00 C     |
| 23/01/2023 | 293201 | PAG BOLETO       | 384,98 D   | 384,98 D   |
| 23/01/2023 | 505069 | PAG BOLETO       | 479,96 D   | 864,94 D   |
| 23/01/2023 | 231148 | ENVIO PIX        | 57,00 D    | 921,94 D   |
| 23/01/2023 | 231156 | ENVIO PIX        | 57,00 D    | 978,94 D   |
| 23/01/2023 | 231314 | ENVIO PIX        | 400,00 D   | 1.378,94 D |
| 23/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 1.378,94 C | 0,00 C     |
| 23/01/2023 | 000000 | SALDO DIA        |            | 0,00 C     |
| 24/01/2023 | 041025 | PAG BOLETO       | 1.040,00 D | 1.040,00 D |
| 24/01/2023 | 042412 | PAG BOLETO       | 510,00 D   | 1.550,00 D |
| 24/01/2023 | 043317 | PAG BOLETO       | 73,33 D    | 1.623,33 D |
| 24/01/2023 | 043783 | PAG BOLETO       | 170,00 D   | 1.793,33 D |
| 24/01/2023 | 044761 | PAG BOLETO       | 100,00 D   | 1.893,33 D |



|            |        |            |            |            |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 24/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.893,33 C | 0,00 C     |
| 24/01/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |
| 25/01/2023 | 062583 | PAG BOLETO | 300,00 D   | 300,00 D   |
| 25/01/2023 | 063171 | PAG BOLETO | 150,00 D   | 450,00 D   |
| 25/01/2023 | 063753 | PAG BOLETO | 583,00 D   | 1.033,00 D |
| 25/01/2023 | 065784 | PAG BOLETO | 870,00 D   | 1.903,00 D |
| 25/01/2023 | 069931 | PAG BOLETO | 1.520,91 D | 3.423,91 D |
| 25/01/2023 | 251648 | ENVIO PIX  | 19,00 D    | 3.442,91 D |
| 25/01/2023 | 251651 | ENVIO PIX  | 36,00 D    | 3.478,91 D |
| 25/01/2023 | 122022 | DB CEST PJ | 99,00 D    | 3.577,91 D |
| 25/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 3.577,91 C | 0,00 C     |
| 25/01/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |
| 26/01/2023 | 075510 | PAG BOLETO | 217,41 D   | 217,41 D   |
| 26/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 217,41 C   | 0,00 C     |
| 26/01/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |
| 27/01/2023 | 271558 | ENVIO PIX  | 400,00 D   | 400,00 D   |
| 27/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 400,00 C   | 0,00 C     |
| 27/01/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |
| 30/01/2023 | 000000 | DP DINH AG | 1.988,88 C | 1.988,88 C |
| 30/01/2023 | 237019 | PAG BOLETO | 150,00 D   | 1.838,88 C |
| 30/01/2023 | 239676 | PAG BOLETO | 267,26 D   | 1.571,62 C |
| 30/01/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 1.571,62 C |
| 31/01/2023 | 272275 | PAG BOLETO | 170,82 D   | 1.400,80 C |
| 31/01/2023 | 374030 | PAG BOLETO | 400,00 D   | 1.000,80 C |
| 31/01/2023 | 375187 | PAG BOLETO | 140,00 D   | 860,80 C   |
| 31/01/2023 | 311529 | ENVIO PIX  | 100,00 D   | 760,80 C   |
| 31/01/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 760,80 C   |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI EPP  
Agência/Conta Corrente: 192 – RECIFE DOMINGOS FERREIRA/015412-5  
Saldo Anterior: R\$ 0,00 Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

| Detalhamento do Extrato          |           |           |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Data                             | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo R\$ |
| Nenhuma movimentação encontrada. |           |           |           |           |

| Detalhamento do Saldo     |          |
|---------------------------|----------|
| Saldo Disponível          | R\$ 0,00 |
| Saldo Bloqueado           | R\$ 0,00 |
| Limite Resgate Automático | R\$ 0,00 |
| Limite do cheque especial | R\$ 0,00 |

| Investimentos                  |          |
|--------------------------------|----------|
| CDB/RDB e Carteira de Clientes | R\$ 0,00 |
| Poupança                       | R\$ 0,00 |

- Importante:
- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 02/02/2023 a 12/02/2023.
  - Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
  - Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
  - Informações sobre



|                   |                        |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
| 03201   0287855-0 | -14.952,18             | -14.952,18  |

Extrato de: Ag: 3201 | CC: 0287855-0 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

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

Os dados acima têm como base 11/07/2023 às 15h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data       | Lançamento             | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 02/05/2023 | SALDO ANTERIOR         |         |               |              | 0,00        |
| 11/07/2023 | TARIFA BANCARIA        | 10223   |               | -121,90      | -121,90     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 10323   |               | -121,90      | -243,80     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 10623   |               | -126,50      | -370,30     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 11122   |               | -117,20      | -487,50     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 11222   |               | -121,90      | -609,40     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 20123   |               | -121,90      | -731,30     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 20523   |               | -121,90      | -853,20     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 30423   |               | -121,90      | -975,10     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | MORA CARTAO DE CREDITO | 3990191 |               | -1.696,26    | -2.671,36   |
|            | MORA CARTAO DE CREDITO | 3990191 |               | -12.280,82   | -14.952,18  |
| Total      |                        |         | 0,00          | -14.952,18   | -14.952,18  |

|                   |                        |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
| 03201   0287855-0 | -14.952,18             | -14.952,18  |

Extrato de: Ag: 3201 | CC: 0287855-0 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

| Data       | Lançamento                      | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 09/01/2023 | SALDO ANTERIOR                  |         |               |              | 0,00        |
| 02/05/2023 | RECEBIMENTO TED D               | 6814758 | 9.055,76      |              | 9.055,76    |
|            | REMET.CONSTECH ENGENHARIA       |         |               |              |             |
|            | BX.ANT.FINANC/EMP               | 5808993 |               | -9.055,76    | 0,00        |
|            | CONTRATO 005808993 PARC 012/060 |         |               |              |             |
| Total      |                                 |         | 9.055,76      | -9.055,76    | 0,00        |

Os dados acima têm como base 11/07/2023 às 15h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data       | Lançamento             | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 02/05/2023 | SALDO ANTERIOR         |         |               |              | 0,00        |
| 11/07/2023 | TARIFA BANCARIA        | 10223   |               | -121,90      | -121,90     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 10323   |               | -121,90      | -243,80     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 10623   |               | -126,50      | -370,30     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 11122   |               | -117,20      | -487,50     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 11222   |               | -121,90      | -609,40     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 20123   |               | -121,90      | -731,30     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 20523   |               | -121,90      | -853,20     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 30423   |               | -121,90      | -975,10     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | MORA CARTAO DE CREDITO | 3990191 |               | -1.696,26    | -2.671,36   |
|            | MORA CARTAO DE CREDITO | 3990191 |               | -12.280,82   | -14.952,18  |
| Total      |                        |         | 0,00          | -14.952,18   | -14.952,18  |



Extrato por período

Cliente: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Conta: 2125 | 003 | 00001830-9

Data: 11/07/2023 - 15:22

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 03/04/2023 | 536620   | PAG BOLETO | 60,00 D     | 60,00 D     |
| 03/04/2023 | 580932   | PAG BOLETO | 109,38 D    | 169,38 D    |
| 03/04/2023 | 586834   | PAG BOLETO | 116,00 D    | 285,38 D    |
| 03/04/2023 | 589538   | PAG BOLETO | 48,00 D     | 333,38 D    |
| 03/04/2023 | 598689   | PAG BOLETO | 96,00 D     | 429,38 D    |
| 03/04/2023 | 604242   | PAG BOLETO | 290,00 D    | 719,38 D    |
| 03/04/2023 | 609380   | PAG BOLETO | 120,00 D    | 839,38 D    |
| 03/04/2023 | 613380   | PAG BOLETO | 178,00 D    | 1.017,38 D  |
| 03/04/2023 | 619155   | PAG BOLETO | 357,00 D    | 1.374,38 D  |
| 03/04/2023 | 732532   | PAG BOLETO | 175,65 D    | 1.550,03 D  |
| 03/04/2023 | 736877   | PAG BOLETO | 285,81 D    | 1.835,84 D  |
| 03/04/2023 | 889247   | PAG AGUA   | 75,78 D     | 1.911,62 D  |
| 03/04/2023 | 031104   | ENVIO PIX  | 1.900,00 D  | 3.811,62 D  |
| 03/04/2023 | 031129   | ENVIO PIX  | 60.000,00 D | 63.811,62 D |
| 03/04/2023 | 031147   | ENVIO PIX  | 53,60 D     | 63.865,22 D |
| 03/04/2023 | 031149   | ENVIO PIX  | 500,00 D    | 64.365,22 D |
| 03/04/2023 | 031311   | ENVIO PIX  | 2.400,00 D  | 66.765,22 D |
| 03/04/2023 | 000000   | PREST EMP  | 6.772,00 D  | 73.537,22 D |
| 03/04/2023 | 727220   | RESG AUTOM | 73.537,22 C | 0,00 C      |
| 03/04/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 04/04/2023 | 270163   | PAG BOLETO | 340,00 D    | 340,00 D    |
| 04/04/2023 | 273155   | PAG BOLETO | 150,00 D    | 490,00 D    |
| 04/04/2023 | 278038   | PAG BOLETO | 187,82 D    | 677,82 D    |
| 04/04/2023 | 040610   | ENVIO PIX  | 3.433,00 D  | 4.110,82 D  |
| 04/04/2023 | 040616   | ENVIO PIX  | 750,23 D    | 4.861,05 D  |
| 04/04/2023 | 040851   | ENVIO PIX  | 229,90 D    | 5.090,95 D  |
| 04/04/2023 | 040854   | ENVIO PIX  | 500,00 D    | 5.590,95 D  |
| 04/04/2023 | 040915   | ENVIO TEV  | 712,84 D    | 6.303,79 D  |
| 04/04/2023 | 040922   | ENVIO PIX  | 4.400,00 D  | 10.703,79 D |



|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 04/04/2023 | 041129 | ENVIO TEV  | 5.401,26 D  | 16.105,05 D |
| 04/04/2023 | 041243 | ENVIO PIX  | 150,00 D    | 16.255,05 D |
| 04/04/2023 | 041249 | ENVIO PIX  | 550,00 D    | 16.805,05 D |
| 04/04/2023 | 041256 | ENVIO PIX  | 4.300,00 D  | 21.105,05 D |
| 04/04/2023 | 041338 | ENVIO PIX  | 80,00 D     | 21.185,05 D |
| 04/04/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 21.185,05 C | 0,00 C      |
| 04/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 05/04/2023 | 142604 | PAG BOLETO | 350,00 D    | 350,00 D    |
| 05/04/2023 | 145180 | PAG BOLETO | 321,60 D    | 671,60 D    |
| 05/04/2023 | 146843 | PAG BOLETO | 368,00 D    | 1.039,60 D  |
| 05/04/2023 | 171469 | PAG BOLETO | 175,12 D    | 1.214,72 D  |
| 05/04/2023 | 174013 | PAG BOLETO | 155,88 D    | 1.370,60 D  |
| 05/04/2023 | 194103 | PAG BOLETO | 252,00 D    | 1.622,60 D  |
| 05/04/2023 | 196682 | PAG BOLETO | 280,00 D    | 1.902,60 D  |
| 05/04/2023 | 200486 | PAG BOLETO | 170,00 D    | 2.072,60 D  |
| 05/04/2023 | 050616 | ENVIO PIX  | 120,00 D    | 2.192,60 D  |
| 05/04/2023 | 050836 | ENVIO PIX  | 20,00 D     | 2.212,60 D  |
| 05/04/2023 | 050838 | ENVIO PIX  | 771,87 D    | 2.984,47 D  |
| 05/04/2023 | 051150 | ENVIO TEV  | 900,00 D    | 3.884,47 D  |
| 05/04/2023 | 051418 | ENVIO PIX  | 100,00 D    | 3.984,47 D  |
| 05/04/2023 | 051419 | ENVIO PIX  | 100,00 D    | 4.084,47 D  |
| 05/04/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 4.084,47 C  | 0,00 C      |
| 05/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 06/04/2023 | 000237 | CRED TED   | 15.000,00 C | 15.000,00 C |
| 06/04/2023 | 560109 | DEB P FGTS | 4.002,85 D  | 10.997,15 C |
| 06/04/2023 | 560357 | DEB P FGTS | 1.889,47 D  | 9.107,68 C  |
| 06/04/2023 | 060854 | ENVIO PIX  | 200,00 D    | 8.907,68 C  |
| 06/04/2023 | 060856 | ENVIO PIX  | 2.064,47 D  | 6.843,21 C  |
| 06/04/2023 | 061007 | ENVIO PIX  | 724,52 D    | 6.118,69 C  |
| 06/04/2023 | 061009 | ENVIO TEV  | 733,79 D    | 5.384,90 C  |
| 06/04/2023 | 061339 | ENVIO PIX  | 100,00 D    | 5.284,90 C  |
| 06/04/2023 | 000000 | PREST EMP  | 3.705,70 D  | 1.579,20 C  |
| 06/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 1.579,20 C  |
| 10/04/2023 | 000237 | CRED TED   | 4.301,50 C  | 5.880,70 C  |
| 10/04/2023 | 818977 | PAG FONE   | 172,93 D    | 5.707,77 C  |
| 10/04/2023 | 868377 | PAG BOLETO | 925,80 D    | 4.781,97 C  |
| 10/04/2023 | 929783 | PAG BOLETO | 35.775,35 D | 30.993,38 D |
| 10/04/2023 | 101013 | ENVIO PIX  | 101,00 D    | 31.094,38 D |
| 10/04/2023 | 101014 | ENVIO PIX  | 101,00 D    | 31.195,38 D |





|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 10/04/2023 | 101019 | ENVIO PIX  | 294,03 D    | 31.489,41 D |
| 10/04/2023 | 101055 | ENVIO TEV  | 2.812,50 D  | 34.301,91 D |
| 10/04/2023 | 101209 | ENVIO PIX  | 1.900,00 D  | 36.201,91 D |
| 10/04/2023 | 101609 | ENVIO PIX  | 1.299,20 D  | 37.501,11 D |
| 10/04/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 37.501,11 C | 0,00 C      |
| 10/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 11/04/2023 | 458733 | PAG BOLETO | 96,62 D     | 96,62 D     |
| 11/04/2023 | 523935 | DEB P FGTS | 423,17 D    | 519,79 D    |
| 11/04/2023 | 523951 | DEB P FGTS | 627,36 D    | 1.147,15 D  |
| 11/04/2023 | 523961 | DEB P FGTS | 410,58 D    | 1.557,73 D  |
| 11/04/2023 | 111125 | ENVIO PIX  | 43,00 D     | 1.600,73 D  |
| 11/04/2023 | 111130 | ENVIO PIX  | 1.320,00 D  | 2.920,73 D  |
| 11/04/2023 | 111321 | ENVIO PIX  | 3.000,00 D  | 5.920,73 D  |
| 11/04/2023 | 111500 | ENVIO PIX  | 125,00 D    | 6.045,73 D  |
| 11/04/2023 | 111503 | ENVIO PIX  | 278,00 D    | 6.323,73 D  |
| 11/04/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 6.323,73 C  | 0,00 C      |
| 11/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 12/04/2023 | 107001 | PAG BOLETO | 148,34 D    | 148,34 D    |
| 12/04/2023 | 109250 | PAG BOLETO | 215,00 D    | 363,34 D    |
| 12/04/2023 | 331474 | PAG BOLETO | 478,41 D    | 841,75 D    |
| 12/04/2023 | 334892 | PAG BOLETO | 497,04 D    | 1.338,79 D  |
| 12/04/2023 | 120854 | ENVIO PIX  | 249,53 D    | 1.588,32 D  |
| 12/04/2023 | 120856 | ENVIO PIX  | 2.072,72 D  | 3.661,04 D  |
| 12/04/2023 | 120859 | ENVIO PIX  | 1.000,00 D  | 4.661,04 D  |
| 12/04/2023 | 120901 | ENVIO PIX  | 1.500,00 D  | 6.161,04 D  |
| 12/04/2023 | 121522 | ENVIO PIX  | 133,00 D    | 6.294,04 D  |
| 12/04/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 6.294,04 C  | 0,00 C      |
| 12/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 13/04/2023 | 599819 | CP PREPAGO | 25,00 D     | 25,00 D     |
| 13/04/2023 | 068729 | PAG BOLETO | 538,86 D    | 563,86 D    |
| 13/04/2023 | 089095 | PAG BOLETO | 380,00 D    | 943,86 D    |
| 13/04/2023 | 090253 | PAG BOLETO | 399,03 D    | 1.342,89 D  |
| 13/04/2023 | 091906 | PAG BOLETO | 222,00 D    | 1.564,89 D  |
| 13/04/2023 | 092972 | PAG BOLETO | 130,00 D    | 1.694,89 D  |
| 13/04/2023 | 094018 | PAG BOLETO | 259,17 D    | 1.954,06 D  |
| 13/04/2023 | 095303 | PAG BOLETO | 400,00 D    | 2.354,06 D  |
| 13/04/2023 | 096878 | PAG BOLETO | 400,00 D    | 2.754,06 D  |
| 13/04/2023 | 098338 | PAG BOLETO | 200,00 D    | 2.954,06 D  |
| 13/04/2023 | 099196 | PAG BOLETO | 250,00 D    | 3.204,06 D  |



|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 13/04/2023 | 102283 | PAG BOLETO | 285,01 D    | 3.489,07 D  |
| 13/04/2023 | 105237 | PAG BOLETO | 119,00 D    | 3.608,07 D  |
| 13/04/2023 | 106850 | PAG BOLETO | 350,00 D    | 3.958,07 D  |
| 13/04/2023 | 312705 | PG LUZ/GAS | 1.394,21 D  | 5.352,28 D  |
| 13/04/2023 | 362232 | PAG BOLETO | 1.000,00 D  | 6.352,28 D  |
| 13/04/2023 | 130621 | ENVIO PIX  | 1.150,00 D  | 7.502,28 D  |
| 13/04/2023 | 131413 | ENVIO TEV  | 1.152,00 D  | 8.654,28 D  |
| 13/04/2023 | 131415 | ENVIO TEV  | 1.052,00 D  | 9.706,28 D  |
| 13/04/2023 | 131418 | ENVIO TEV  | 872,00 D    | 10.578,28 D |
| 13/04/2023 | 131419 | ENVIO TEV  | 684,00 D    | 11.262,28 D |
| 13/04/2023 | 131421 | ENVIO TEV  | 949,00 D    | 12.211,28 D |
| 13/04/2023 | 131423 | ENVIO TEV  | 1.052,00 D  | 13.263,28 D |
| 13/04/2023 | 131424 | ENVIO TEV  | 1.067,00 D  | 14.330,28 D |
| 13/04/2023 | 131447 | ENVIO TEV  | 712,00 D    | 15.042,28 D |
| 13/04/2023 | 131450 | ENVIO TEV  | 1.965,00 D  | 17.007,28 D |
| 13/04/2023 | 131453 | ENVIO TEV  | 240,00 D    | 17.247,28 D |
| 13/04/2023 | 131536 | ENVIO PIX  | 5.000,00 D  | 22.247,28 D |
| 13/04/2023 | 427020 | FOL PAGTO  | 32.775,00 D | 55.022,28 D |
| 13/04/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55.022,28 C | 0,00 C      |
| 13/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 14/04/2023 | 000001 | CRED TED   | 40.000,00 C | 40.000,00 C |
| 14/04/2023 | 000237 | CRED TED   | 11.362,00 C | 51.362,00 C |
| 14/04/2023 | 316628 | PAG BOLETO | 281,86 D    | 51.080,14 C |
| 14/04/2023 | 140615 | ENVIO TEV  | 4.000,00 D  | 47.080,14 C |
| 14/04/2023 | 140615 | ENVIO TEV  | 1.260,00 D  | 45.820,14 C |
| 14/04/2023 | 140616 | ENVIO TEV  | 708,00 D    | 45.112,14 C |
| 14/04/2023 | 140616 | ENVIO TEV  | 750,00 D    | 44.362,14 C |
| 14/04/2023 | 140616 | ENVIO TEV  | 2.250,00 D  | 42.112,14 C |
| 14/04/2023 | 140809 | ENVIO TEV  | 840,00 D    | 41.272,14 C |
| 14/04/2023 | 140811 | ENVIO PIX  | 760,00 D    | 40.512,14 C |
| 14/04/2023 | 140815 | ENVIO PIX  | 810,00 D    | 39.702,14 C |
| 14/04/2023 | 140829 | ENVIO PIX  | 460,00 D    | 39.242,14 C |
| 14/04/2023 | 140843 | ENVIO PIX  | 500,00 D    | 38.742,14 C |
| 14/04/2023 | 140845 | ENVIO PIX  | 1.170,00 D  | 37.572,14 C |
| 14/04/2023 | 140847 | ENVIO PIX  | 360,00 D    | 37.212,14 C |
| 14/04/2023 | 140851 | ENVIO PIX  | 640,00 D    | 36.572,14 C |
| 14/04/2023 | 141040 | ENVIO TEV  | 8.718,00 D  | 27.854,14 C |
| 14/04/2023 | 141047 | ENVIO PIX  | 2.542,00 D  | 25.312,14 C |
| 14/04/2023 | 141049 | ENVIO PIX  | 3.000,00 D  | 22.312,14 C |



|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 14/04/2023 | 141051 | ENVIO TEV  | 240,00 D     | 22.072,14 C  |
| 14/04/2023 | 141117 | ENVIO PIX  | 100,00 D     | 21.972,14 C  |
| 14/04/2023 | 141345 | ENVIO PIX  | 30.000,00 D  | 8.027,86 D   |
| 14/04/2023 | 427020 | DEB TARIFA | 26,10 D      | 8.053,96 D   |
| 14/04/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 8.053,96 C   | 0,00 C       |
| 14/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 17/04/2023 | 348212 | APLICACAO  | 113.000,00 D | 113.000,00 D |
| 17/04/2023 | 000033 | CRED TED   | 90.211,12 C  | 22.788,88 D  |
| 17/04/2023 | 000033 | CRED TED   | 36.121,79 C  | 13.332,91 C  |
| 17/04/2023 | 272210 | PAG BOLETO | 114,65 D     | 13.218,26 C  |
| 17/04/2023 | 274783 | PAG BOLETO | 134,73 D     | 13.083,53 C  |
| 17/04/2023 | 958123 | PG ORG GOV | 565,92 D     | 12.517,61 C  |
| 17/04/2023 | 959188 | PG ORG GOV | 197,18 D     | 12.320,43 C  |
| 17/04/2023 | 167614 | ENVIO TED  | 90.000,00 D  | 77.679,57 D  |
| 17/04/2023 | 150606 | ENVIO PIX  | 895,00 D     | 78.574,57 D  |
| 17/04/2023 | 150611 | ENVIO PIX  | 1.815,00 D   | 80.389,57 D  |
| 17/04/2023 | 150617 | ENVIO PIX  | 1.274,00 D   | 81.663,57 D  |
| 17/04/2023 | 150618 | ENVIO PIX  | 500,00 D     | 82.163,57 D  |
| 17/04/2023 | 170904 | ENVIO PIX  | 1.187,50 D   | 83.351,07 D  |
| 17/04/2023 | 170910 | ENVIO PIX  | 2.293,00 D   | 85.644,07 D  |
| 17/04/2023 | 170916 | ENVIO PIX  | 800,00 D     | 86.444,07 D  |
| 17/04/2023 | 170930 | ENVIO PIX  | 600,00 D     | 87.044,07 D  |
| 17/04/2023 | 171011 | ENVIO PIX  | 700,80 D     | 87.744,87 D  |
| 17/04/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 87.744,87 C  | 0,00 C       |
| 17/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 18/04/2023 | 000237 | CRED TED   | 5.266,84 C   | 5.266,84 C   |
| 18/04/2023 | 151890 | PAG BOLETO | 197,75 D     | 5.069,09 C   |
| 18/04/2023 | 154347 | PAG BOLETO | 360,00 D     | 4.709,09 C   |
| 18/04/2023 | 155467 | PAG BOLETO | 210,00 D     | 4.499,09 C   |
| 18/04/2023 | 157523 | PAG BOLETO | 280,00 D     | 4.219,09 C   |
| 18/04/2023 | 162971 | PAG BOLETO | 169,70 D     | 4.049,39 C   |
| 18/04/2023 | 164545 | PAG BOLETO | 200,00 D     | 3.849,39 C   |
| 18/04/2023 | 166505 | PAG BOLETO | 236,58 D     | 3.612,81 C   |
| 18/04/2023 | 168288 | PAG BOLETO | 119,07 D     | 3.493,74 C   |
| 18/04/2023 | 170223 | PAG BOLETO | 309,48 D     | 3.184,26 C   |
| 18/04/2023 | 172648 | PAG BOLETO | 380,00 D     | 2.804,26 C   |
| 18/04/2023 | 174444 | PAG BOLETO | 108,20 D     | 2.696,06 C   |
| 18/04/2023 | 356316 | PG ORG GOV | 482,85 D     | 2.213,21 C   |
| 18/04/2023 | 180716 | ENVIO PIX  | 1.600,00 D   | 613,21 C     |



|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 18/04/2023 | 181006 | ENVIO PIX  | 500,00 D    | 113,21 C    |
| 18/04/2023 | 181010 | ENVIO PIX  | 25,00 D     | 88,21 C     |
| 18/04/2023 | 181042 | ENVIO PIX  | 179,90 D    | 91,69 D     |
| 18/04/2023 | 181105 | ENVIO PIX  | 827,66 D    | 919,35 D    |
| 18/04/2023 | 181108 | ENVIO PIX  | 67,25 D     | 986,60 D    |
| 18/04/2023 | 181111 | ENVIO PIX  | 208,13 D    | 1.194,73 D  |
| 18/04/2023 | 181132 | ENVIO PIX  | 450,00 D    | 1.644,73 D  |
| 18/04/2023 | 181136 | ENVIO PIX  | 1.300,00 D  | 2.944,73 D  |
| 18/04/2023 | 181613 | ENVIO PIX  | 382,90 D    | 3.327,63 D  |
| 18/04/2023 | 374751 | CONSORCIO  | 900,00 D    | 4.227,63 D  |
| 18/04/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 4.227,63 C  | 0,00 C      |
| 18/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 19/04/2023 | 188592 | PAG BOLETO | 541,66 D    | 541,66 D    |
| 19/04/2023 | 189959 | PAG BOLETO | 76,00 D     | 617,66 D    |
| 19/04/2023 | 191260 | PAG BOLETO | 372,00 D    | 989,66 D    |
| 19/04/2023 | 916607 | PG ORG GOV | 277,10 D    | 1.266,76 D  |
| 19/04/2023 | 918037 | PG ORG GOV | 565,83 D    | 1.832,59 D  |
| 19/04/2023 | 191141 | ENVIO PIX  | 150,00 D    | 1.982,59 D  |
| 19/04/2023 | 191257 | ENVIO PIX  | 489,29 D    | 2.471,88 D  |
| 19/04/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 2.471,88 C  | 0,00 C      |
| 19/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 20/04/2023 | 201444 | CRED PIX   | 10.000,00 C | 10.000,00 C |
| 20/04/2023 | 382358 | PAG BOLETO | 1.500,00 D  | 8.500,00 C  |
| 20/04/2023 | 384407 | PAG BOLETO | 2.309,82 D  | 6.190,18 C  |
| 20/04/2023 | 387321 | PAG BOLETO | 700,00 D    | 5.490,18 C  |
| 20/04/2023 | 389704 | PAG BOLETO | 199,90 D    | 5.290,28 C  |
| 20/04/2023 | 391614 | PAG BOLETO | 226,90 D    | 5.063,38 C  |
| 20/04/2023 | 392975 | PAG BOLETO | 105,00 D    | 4.958,38 C  |
| 20/04/2023 | 395858 | PAG BOLETO | 96,00 D     | 4.862,38 C  |
| 20/04/2023 | 397486 | PAG BOLETO | 96,00 D     | 4.766,38 C  |
| 20/04/2023 | 398981 | PAG BOLETO | 114,90 D    | 4.651,48 C  |
| 20/04/2023 | 161250 | ENVIO TED  | 4.000,00 D  | 651,48 C    |
| 20/04/2023 | 201147 | ENVIO PIX  | 43,00 D     | 608,48 C    |
| 20/04/2023 | 201148 | ENVIO PIX  | 2.000,00 D  | 1.391,52 D  |
| 20/04/2023 | 201152 | ENVIO PIX  | 349,80 D    | 1.741,32 D  |
| 20/04/2023 | 201238 | ENVIO PIX  | 550,00 D    | 2.291,32 D  |
| 20/04/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 2.291,32 C  | 0,00 C      |
| 20/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 24/04/2023 | 216788 | PAG BOLETO | 274,81 D    | 274,81 D    |



|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 24/04/2023 | 218877 | PAG BOLETO | 155,00 D    | 429,81 D    |
| 24/04/2023 | 223227 | PAG BOLETO | 390,00 D    | 819,81 D    |
| 24/04/2023 | 225412 | PAG BOLETO | 244,00 D    | 1.063,81 D  |
| 24/04/2023 | 118160 | ENVIO TED  | 4.000,00 D  | 5.063,81 D  |
| 24/04/2023 | 240901 | ENVIO TEV  | 500,00 D    | 5.563,81 D  |
| 24/04/2023 | 240905 | ENVIO PIX  | 1.187,50 D  | 6.751,31 D  |
| 24/04/2023 | 240930 | ENVIO PIX  | 3.800,00 D  | 10.551,31 D |
| 24/04/2023 | 240949 | ENVIO PIX  | 550,00 D    | 11.101,31 D |
| 24/04/2023 | 241005 | ENVIO PIX  | 572,00 D    | 11.673,31 D |
| 24/04/2023 | 241107 | ENVIO TEV  | 3.000,00 D  | 14.673,31 D |
| 24/04/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 14.673,31 C | 0,00 C      |
| 24/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 25/04/2023 | 211048 | PAG BOLETO | 96,62 D     | 96,62 D     |
| 25/04/2023 | 249450 | PAG BOLETO | 12,00 D     | 108,62 D    |
| 25/04/2023 | 250568 | PAG BOLETO | 214,18 D    | 322,80 D    |
| 25/04/2023 | 254864 | PAG BOLETO | 116,00 D    | 438,80 D    |
| 25/04/2023 | 256151 | PAG BOLETO | 109,38 D    | 548,18 D    |
| 25/04/2023 | 258611 | PAG BOLETO | 4.269,86 D  | 4.818,04 D  |
| 25/04/2023 | 250621 | ENVIO PIX  | 64,59 D     | 4.882,63 D  |
| 25/04/2023 | 251050 | ENVIO PIX  | 465,00 D    | 5.347,63 D  |
| 25/04/2023 | 251142 | ENVIO PIX  | 380,00 D    | 5.727,63 D  |
| 25/04/2023 | 251448 | ENVIO PIX  | 48,00 D     | 5.775,63 D  |
| 25/04/2023 | 251451 | ENVIO PIX  | 65,10 D     | 5.840,73 D  |
| 25/04/2023 | 251455 | ENVIO PIX  | 368,53 D    | 6.209,26 D  |
| 25/04/2023 | 251524 | ENVIO PIX  | 29,96 D     | 6.239,22 D  |
| 25/04/2023 | 251607 | ENVIO PIX  | 380,00 D    | 6.619,22 D  |
| 25/04/2023 | 032023 | DB CEST PJ | 105,00 D    | 6.724,22 D  |
| 25/04/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 6.724,22 C  | 0,00 C      |
| 25/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 26/04/2023 | 261734 | CRED PIX   | 7.687,63 C  | 7.687,63 C  |
| 26/04/2023 | 033165 | PG ORG GOV | 590,65 D    | 7.096,98 C  |
| 26/04/2023 | 160789 | PAG BOLETO | 183,00 D    | 6.913,98 C  |
| 26/04/2023 | 163391 | PAG BOLETO | 291,00 D    | 6.622,98 C  |
| 26/04/2023 | 164856 | PAG BOLETO | 145,15 D    | 6.477,83 C  |
| 26/04/2023 | 857422 | PG ORG GOV | 525,60 D    | 5.952,23 C  |
| 26/04/2023 | 261125 | ENVIO PIX  | 25,00 D     | 5.927,23 C  |
| 26/04/2023 | 261139 | ENVIO PIX  | 250,00 D    | 5.677,23 C  |
| 26/04/2023 | 261146 | ENVIO PIX  | 559,57 D    | 5.117,66 C  |
| 26/04/2023 | 261150 | ENVIO PIX  | 1.560,00 D  | 3.557,66 C  |
| 26/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 3.557,66 C  |



|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 27/04/2023 | 000237 | CRED TED   | 27.502,86 C | 31.060,52 C |
| 27/04/2023 | 034580 | PG ORG GOV | 707,44 D    | 30.353,08 C |
| 27/04/2023 | 034768 | PG ORG GOV | 590,65 D    | 29.762,43 C |
| 27/04/2023 | 158122 | PAG BOLETO | 356,00 D    | 29.406,43 C |
| 27/04/2023 | 160034 | PAG BOLETO | 218,60 D    | 29.187,83 C |
| 27/04/2023 | 166667 | PAG BOLETO | 130,00 D    | 29.057,83 C |
| 27/04/2023 | 169104 | PAG BOLETO | 96,62 D     | 28.961,21 C |
| 27/04/2023 | 892675 | PAG GPS    | 1.971,58 D  | 26.989,63 C |
| 27/04/2023 | 271120 | ENVIO PIX  | 400,00 D    | 26.589,63 C |
| 27/04/2023 | 271147 | ENVIO PIX  | 1.150,00 D  | 25.439,63 C |
| 27/04/2023 | 271458 | ENVIO PIX  | 19,00 D     | 25.420,63 C |
| 27/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 25.420,63 C |
| 28/04/2023 | 850382 | APLICACAO  | 30.990,00 D | 5.569,37 D  |
| 28/04/2023 | 281022 | CRED PIX   | 16.500,00 C | 10.930,63 C |
| 28/04/2023 | 056428 | PG ORG GOV | 3.083,45 D  | 7.847,18 C  |
| 28/04/2023 | 257973 | PAG BOLETO | 155,00 D    | 7.692,18 C  |
| 28/04/2023 | 263143 | PAG BOLETO | 260,00 D    | 7.432,18 C  |
| 28/04/2023 | 911616 | PG ORG GOV | 5.788,81 D  | 1.643,37 C  |
| 28/04/2023 | 281115 | ENVIO PIX  | 420,00 D    | 1.223,37 C  |
| 28/04/2023 | 281337 | ENVIO PIX  | 264,00 D    | 959,37 C    |
| 28/04/2023 | 281349 | ENVIO PIX  | 99,43 D     | 859,94 C    |
| 28/04/2023 | 281401 | ENVIO PIX  | 800,00 D    | 59,94 C     |
| 28/04/2023 | 281501 | ENVIO TEV  | 1.000,00 D  | 940,06 D    |
| 28/04/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 940,06 C    | 0,00 C      |
| 28/04/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região

## Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0000002-55.2022.5.06.0341

**Tramitação Preferencial**  
- Pagamento de Salário

**Processo Judicial Eletrônico**

**Data da Autuação:** 05/01/2022

**Valor da causa:** R\$ 6.357,94

**Partes:**

**RECLAMANTE:** JOSE ADRIANO ALVES LOPES

**ADVOGADO:** ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS

**RECLAMADO:** A . DE S. LIMA EDIFICIOS

**RECLAMADO:** CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

**ADVOGADO:** ADALBERTO JOSE DA COSTA TENORIO



Este documento foi gerado pelo usuário 070.\*\*\*.\*\*\*-52 em 28/08/2023 14:38:23

Número do documento: 23073109341391500000136279444

<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109341391500000136279444>

Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:13



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO  
VARA ÚNICA DO TRABALHO DE PESQUEIRA  
**ATSum 0000002-55.2022.5.06.0341**  
RECLAMANTE: JOSE ADRIANO ALVES LOPES  
RECLAMADO: A . DE S. LIMA EDIFICIOS E OUTROS (2)

**DECISÃO**

Vistos etc.

Homologo, por sentença, os cálculos de liquidação elaborados pela Contadoria desta Vara, de modo que declaro líquida a condenação no importe de **R\$ 9.528,88, atualizado até 30/06/2023**, referente ao principal, honorários advocatícios, custas e contribuição previdenciária, eis que os cálculos se encontram em consonância com a decisão exequenda.

Dê-se vistas às partes para requererem o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo o credor dos termos do parágrafo 1º do art. 11- A, da CLT.

Decorridos 30 (trinta) dias, sem qualquer requerimento, fica sobrestado o feito pelo prazo de 2 (dois) anos contados da notificação, após o que voltem conclusos.

O presente despacho segue assinado eletronicamente pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(íza) do Trabalho abaixo identificado(a).

ASB

PESQUEIRA/PE, 24 de julho de 2023.

**VANESSA ZACCHE DE SA**  
Juíza do Trabalho Titular



Assinado eletronicamente por: VANESSA ZACCHE DE SA - Juntado em: 24/07/2023 09:17:17 - 44876e8  
<https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/23071909562098100000069434403?instancia=1>  
Número do processo: 0000002-55.2022.5.06.0341  
Número do documento: 23071909562098100000069434403



Assinado eletronicamente por: MARTIM GUIMARAES BATISTA FILHO - Juntado em: 25/07/2023 10:00:46 - de4bf0f  
Certificado por TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO:02566224000190  
<https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/23072510004318100000069571263?instancia=1>  
Número do processo: 0000002-55.2022.5.06.0341  
Número do documento: 23072510004318100000069571263



Este documento foi gerado pelo usuário 070.\*\*\*.\*\*\*-52 em 28/08/2023 14:38:23  
Número do documento: 23073109341391500000136279444  
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109341391500000136279444>  
Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:13



Demonstrativo de pagamentos

Esta funcionalidade permite consultar o demonstrativo de pagamentos de um parcelamento.

Identificação

|                           |                          |                      |          |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------|
| CNPJ/CPF                  | Nome/Nome empresarial    |                      |          |
| 27.361.320/0001-23        | CONSTECH ENGENHARIA LTDA |                      |          |
| Modalidade                | Parcelamento             | Data da consolidação | Situação |
| Parcelamento Simplificado | 02110001200031672342222  | 28/02/2022           | Ativo    |

| Data da arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) | Documento        |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 29/09/2022          | 661,46                 | 618,13                  | 43,33                   | 7032225909588777 |
| 31/10/2022          | 668,07                 | 618,13                  | 49,94                   | 7032229125921564 |
| 30/11/2022          | 674,37                 | 618,13                  | 56,24                   | 7032231515526610 |
| 28/12/2022          | 680,68                 | 618,13                  | 62,55                   | 7032235359283780 |
| 24/02/2023          | 694,53                 | 618,13                  | 76,40                   | 7032305511733155 |
| 27/02/2023          | 694,53                 | 618,13                  | 76,40                   | 7032304684717366 |
| 31/03/2023          | 700,21                 | 618,13                  | 82,08                   | 7032308267378953 |
| 27/04/2023          | 707,44                 | 618,13                  | 89,31                   | 7032311511198190 |

Voltar





## Extrato de Conta Corrente - no período

**Titular:** CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP

**Agência/Conta Corrente:** 192 – RECIFE DOMINGOS FERREIRA/015412-5

**Saldo Anterior: R\$ 0,00**

**Período: 01/02/2023 até 28/02/2023**

| Detalhamento do Extrato          |           |           |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Data                             | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo R\$ |
| Nenhuma movimentação encontrada. |           |           |           |           |

| Detalhamento do Saldo          |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Saldo Disponível               | R\$ – 65.545,00 |
| Saldo Bloqueado                | R\$ 65.545,00   |
| Limite Resgate Automático      | R\$ 0,00        |
| Limite do cheque especial      | R\$ 0,00        |
| Investimentos                  |                 |
| CDB/RDB e Carteira de Clientes | R\$ 0,00        |
| Poupança                       | R\$ 0,00        |

**Importante:**

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 11/07/2023 a 21/07/2023.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre





Extrato por período

Cliente: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Conta: 2125 | 003 | 00001830-9

Data: 11/07/2023 - 15:21

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 01/02/2023 | 000237   | CRED TED   | 15.000,00 C | 15.760,80 C |
| 01/02/2023 | 011029   | CRED PIX   | 5.000,00 C  | 20.760,80 C |
| 01/02/2023 | 000000   | PREST EMP  | 6.669,62 D  | 14.091,18 C |
| 01/02/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 14.091,18 C |
| 02/02/2023 | 313280   | PAG BOLETO | 410,19 D    | 13.680,99 C |
| 02/02/2023 | 317266   | PAG BOLETO | 145,50 D    | 13.535,49 C |
| 02/02/2023 | 123415   | ENVIO TED  | 1.000,00 D  | 12.535,49 C |
| 02/02/2023 | 021241   | ENVIO PIX  | 3.446,00 D  | 9.089,49 C  |
| 02/02/2023 | 021244   | ENVIO PIX  | 600,00 D    | 8.489,49 C  |
| 02/02/2023 | 021245   | ENVIO PIX  | 180,00 D    | 8.309,49 C  |
| 02/02/2023 | 021324   | ENVIO PIX  | 500,00 D    | 7.809,49 C  |
| 02/02/2023 | 021641   | ENVIO PIX  | 3.000,00 D  | 4.809,49 C  |
| 02/02/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 4.809,49 C  |
| 03/02/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 4.809,49 C  |
| 06/02/2023 | 934559   | PAG BOLETO | 272,87 D    | 4.536,62 C  |
| 06/02/2023 | 940808   | PAG BOLETO | 230,00 D    | 4.306,62 C  |
| 06/02/2023 | 953558   | PAG BOLETO | 320,00 D    | 3.986,62 C  |
| 06/02/2023 | 061415   | ENVIO PIX  | 132,81 D    | 3.853,81 C  |
| 06/02/2023 | 061433   | ENVIO PIX  | 190,00 D    | 3.663,81 C  |
| 06/02/2023 | 000000   | PREST EMP  | 3.645,98 D  | 17,83 C     |
| 06/02/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 17,83 C     |
| 07/02/2023 | 523432   | DEB P FGTS | 13,63 D     | 4,20 C      |
| 07/02/2023 | 616961   | PAG BOLETO | 48,00 D     | 43,80 D     |
| 07/02/2023 | 071600   | ENVIO PIX  | 130,00 D    | 173,80 D    |
| 07/02/2023 | 071605   | ENVIO PIX  | 315,94 D    | 489,74 D    |
| 07/02/2023 | 071612   | ENVIO PIX  | 287,50 D    | 777,24 D    |
| 07/02/2023 | 071649   | ENVIO PIX  | 20,00 D     | 797,24 D    |
| 07/02/2023 | 727220   | RESG AUTOM | 797,24 C    | 0,00 C      |
| 07/02/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |



|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 08/02/2023 | 217467 | PAG BOLETO | 180,00 D    | 180,00 D    |
| 08/02/2023 | 219548 | PAG BOLETO | 48,00 D     | 228,00 D    |
| 08/02/2023 | 081154 | ENVIO PIX  | 114,00 D    | 342,00 D    |
| 08/02/2023 | 081548 | ENVIO PIX  | 38,00 D     | 380,00 D    |
| 08/02/2023 | 081550 | ENVIO PIX  | 38,00 D     | 418,00 D    |
| 08/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 418,00 C    | 0,00 C      |
| 08/02/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 09/02/2023 | 091242 | ENVIO PIX  | 38,00 D     | 38,00 D     |
| 09/02/2023 | 091244 | ENVIO PIX  | 38,00 D     | 76,00 D     |
| 09/02/2023 | 091339 | ENVIO PIX  | 378,87 D    | 454,87 D    |
| 09/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 454,87 C    | 0,00 C      |
| 09/02/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 10/02/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 13/02/2023 | 000237 | CRED TED   | 17.975,85 C | 17.975,85 C |
| 13/02/2023 | 912097 | PAG BOLETO | 1.860,00 D  | 16.115,85 C |
| 13/02/2023 | 915553 | PAG BOLETO | 1.600,00 D  | 14.515,85 C |
| 13/02/2023 | 918274 | PAG BOLETO | 1.600,00 D  | 12.915,85 C |
| 13/02/2023 | 131701 | ENVIO PIX  | 1.400,00 D  | 11.515,85 C |
| 13/02/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 11.515,85 C |
| 14/02/2023 | 075694 | PAG BOLETO | 320,00 D    | 11.195,85 C |
| 14/02/2023 | 172521 | PAG BOLETO | 185,00 D    | 11.010,85 C |
| 14/02/2023 | 179267 | PAG BOLETO | 355,00 D    | 10.655,85 C |
| 14/02/2023 | 192919 | PAG BOLETO | 70,00 D     | 10.585,85 C |
| 14/02/2023 | 194693 | PAG BOLETO | 140,00 D    | 10.445,85 C |
| 14/02/2023 | 215758 | PAG BOLETO | 80,00 D     | 10.365,85 C |
| 14/02/2023 | 217540 | PAG BOLETO | 96,00 D     | 10.269,85 C |
| 14/02/2023 | 221184 | PAG BOLETO | 41,67 D     | 10.228,18 C |
| 14/02/2023 | 229867 | PAG BOLETO | 149,00 D    | 10.079,18 C |
| 14/02/2023 | 106706 | ENVIO TED  | 808,00 D    | 9.271,18 C  |
| 14/02/2023 | 140832 | ENVIO PIX  | 4.302,36 D  | 4.968,82 C  |
| 14/02/2023 | 140839 | ENVIO PIX  | 500,00 D    | 4.468,82 C  |
| 14/02/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 4.468,82 C  |
| 15/02/2023 | 150752 | ENVIO PIX  | 36,00 D     | 4.432,82 C  |
| 15/02/2023 | 374751 | X5 CONSORC | 900,00 D    | 3.532,82 C  |
| 15/02/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 3.532,82 C  |
| 16/02/2023 | 160956 | CRED TEV   | 35.084,09 C | 38.616,91 C |
| 16/02/2023 | 141251 | ENVIO TED  | 30.000,00 D | 8.616,91 C  |
| 16/02/2023 | 160845 | ENVIO PIX  | 371,90 D    | 8.245,01 C  |
| 16/02/2023 | 160848 | ENVIO PIX  | 39,00 D     | 8.206,01 C  |



|            |        |            |            |            |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 16/02/2023 | 160852 | ENVIO PIX  | 51,68 D    | 8.154,33 C |
| 16/02/2023 | 161327 | ENVIO PIX  | 3.958,00 D | 4.196,33 C |
| 16/02/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 4.196,33 C |
| 17/02/2023 | 082416 | PAG BOLETO | 399,45 D   | 3.796,88 C |
| 17/02/2023 | 083708 | PAG BOLETO | 405,00 D   | 3.391,88 C |
| 17/02/2023 | 170825 | ENVIO PIX  | 1.000,00 D | 2.391,88 C |
| 17/02/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 2.391,88 C |
| 22/02/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 2.391,88 C |
| 23/02/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 2.391,88 C |
| 24/02/2023 | 072266 | PAG BOLETO | 670,22 D   | 1.721,66 C |
| 24/02/2023 | 076687 | PAG BOLETO | 226,70 D   | 1.494,96 C |
| 24/02/2023 | 240824 | ENVIO PIX  | 38,00 D    | 1.456,96 C |
| 24/02/2023 | 240825 | ENVIO PIX  | 38,00 D    | 1.418,96 C |
| 24/02/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 1.418,96 C |
| 27/02/2023 | 531438 | PAG BOLETO | 300,00 D   | 1.118,96 C |
| 27/02/2023 | 534263 | PAG BOLETO | 150,00 D   | 968,96 C   |
| 27/02/2023 | 538685 | PAG BOLETO | 576,20 D   | 392,76 C   |
| 27/02/2023 | 012023 | DB CEST PJ | 105,00 D   | 287,76 C   |
| 27/02/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 287,76 C   |
| 28/02/2023 | 281557 | ENVIO PIX  | 38,00 D    | 249,76 C   |
| 28/02/2023 | 281559 | ENVIO PIX  | 38,00 D    | 211,76 C   |
| 28/02/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 211,76 C   |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS  
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

|                                         |                                              |                     |               |                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| CPF do declarante<br>044.868.594-99     | Nome do declarante<br>DANIEL ALMEIDA DA MOTA |                     |               | Telefone<br>(81) 99244140 |
| Endereço<br>RUA PADRE BERNARDINO PESSOA |                                              |                     | Número<br>429 | Complemento<br>AP 603     |
| Bairro/Distrito<br>BOA VIAGEM           | CEP<br>51020-210                             | Município<br>RECIFE |               |                           |
|                                         |                                              |                     |               | UF<br>PE                  |

|                                                        |  |  |  |                    |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|
|                                                        |  |  |  | (Valores em Reais) |
| TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS                          |  |  |  | 12,90              |
| IMPOSTO DEVIDO                                         |  |  |  | 0,00               |
| IMPOSTO A RESTITUIR                                    |  |  |  | 0,00               |
| SALDO DO IMPOSTO A PAGAR                               |  |  |  | 0,00               |
| IMPOSTO A PAGAR<br>GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE |  |  |  | 0,00               |

Declaração recebida via Internet JV  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 31/05/2023 às 20:13:16  
0448950601

0448950601



Sr(a) DANIEL ALMEIDA DA MOTA, inscrito no CPF sob o nº 044.868.594-99.  
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 31/05/2023, às 20:13:16, é:

14.94.26.49.75 - 78

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
  - Situação Fiscal:
    - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2024, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/06/2023 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras em que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Receita Federal na Internet (<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>). Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados, clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

0448950601



CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Agência: 3686    Conta: 130076220

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2023 a 31/01/2023 Data/Hora: 02/02/2023 às 07h47

| Data       | Histórico                                                    | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 02/01/2023 | SALDO ANTERIOR                                               |           |             | -49.412,93  |
| 02/01/2023 | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012 3000000032750  | 032750    | -587,07     |             |
| 02/01/2023 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 2900000005010     | 005010    | -103,64     |             |
| 02/01/2023 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12 A 31/12/22  | 000000    | -55,38      |             |
| 02/01/2023 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/12 A 31/12/22         | 000000    | -263,86     | -50.422,88  |
| 03/01/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04486859499                       | 342154    | 1.000,00    |             |
| 03/01/2023 | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012 3000000032750  | 032750    | -577,12     | -50.000,00  |
| 05/01/2023 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 05/12 A 04/01/23      | 000000    | -6.328,30   |             |
| 05/01/2023 | JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 05/12 A 04/01/23 | 000000    | -719,71     |             |
| 05/01/2023 | JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 05/12 A 04/01/23             | 000000    | -49,18      |             |
| 05/01/2023 | MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 05/12 A 04/01/23           | 000000    | -1.157,78   | -58.254,97  |
| 06/01/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                       | 000000    | 105.000,00  |             |
| 06/01/2023 | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 003/012 3000000032750  | 032750    | -10.471,95  |             |
| 06/01/2023 | PIX ENVIADO JOSENILSON DA COSTA SANTO                        | 000000    | -7.400,00   |             |
| 06/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO R DA SILVA BATISTA PRODUT                | 000000    | -77,50      |             |
| 06/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCADORA NORDESTE LTDA ME  | 000000    | -150,00     |             |
| 06/01/2023 | PIX ENVIADO MIRIAM MOTA DE SOUZA                             | 000000    | -3.780,00   |             |
| 06/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO SOFIXACAO COMERCIO E SERV                | 000000    | -54,00      |             |
| 06/01/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                       | 000000    | 10.000,00   |             |
| 06/01/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI              | 000000    | -5.133,85   |             |
| 06/01/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI              | 000000    | -6.142,24   |             |
| 06/01/2023 | PIX ENVIADO 11523521481                                      | 131686    | -410,00     |             |
| 06/01/2023 | PIX ENVIADO JACKSON HENRIQUE DA SILVA                        | 000000    | -65,00      |             |
| 06/01/2023 | PIX ENVIADO Adjair Jose Fragoso                              | 000000    | -600,00     |             |
| 06/01/2023 | PIX ENVIADO Allen Carlos de Oliveira                         | 000000    | -1.029,00   |             |





|            |                                                              |        |            |            |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 06/01/2023 | PIX ENVIADO Andre Luiz Lyra Simoes da                        | 000000 | -800,00    |            |
| 06/01/2023 | PIX ENVIADO ANDRE LUIZ LYRA SIMOES DA                        | 000000 | -2.700,00  |            |
| 06/01/2023 | PIX ENVIADO EDMILSON SEVERINO FERREIR                        | 000000 | -2.350,00  |            |
| 06/01/2023 | PIX ENVIADO Fabio de Lira Feitosa                            | 000000 | -1.243,00  |            |
| 06/01/2023 | PIX ENVIADO ANDRE LUIZ LYRA SIMOES DA                        | 000000 | -600,00    |            |
| 06/01/2023 | PIX ENVIADO JOSE INACIO AUGUSTO GUEDE                        | 000000 | -450,00    |            |
| 06/01/2023 | PIX ENVIADO MARCONDES JOSE DE SANTANA                        | 000000 | -240,00    |            |
| 06/01/2023 | PIX ENVIADO Newton Carlos Xavier                             | 000000 | -360,00    |            |
| 06/01/2023 | PIX ENVIADO 81347790500                                      | 124701 | -4.000,00  |            |
| 06/01/2023 | PIX ENVIADO 36365734468                                      | 151344 | -2.250,00  |            |
| 06/01/2023 | PIX ENVIADO WILKER ROMERO ALVES DE ME                        | 000000 | -1.326,00  |            |
| 06/01/2023 | PIX ENVIADO 07497336673                                      | 195354 | -2.000,00  |            |
| 06/01/2023 | TED ENVIADA 078.752.426-30                                   | 000000 | -698,00    |            |
| 06/01/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 47 PAGTOS                | 010106 | -50.069,84 |            |
| 06/01/2023 | MENSALIDADE DE SEGURO Parc 012/012 Vida Grupo                | 350473 | -722,36    |            |
| 06/01/2023 | PRESTACAO CONSORCIO                                          | 000000 | -537,66    | -48.915,37 |
| 09/01/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                      | 000000 | -55,02     |            |
| 09/01/2023 | MENSALIDADE DE SEGURO ZURICH SEGUROS                         | 000000 | -290,25    |            |
| 09/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KLEBER FERREIRA DE MELO E  | 000000 | -48,00     |            |
| 09/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KLEBER FERREIRA DE MELO E  | 000000 | -180,00    |            |
| 09/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KLEBER FERREIRA DE MELO E  | 000000 | -380,00    |            |
| 09/01/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                       | 000000 | 12.710,00  |            |
| 09/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO R DA SILVA BATISTA PRODUT                | 000000 | -371,68    |            |
| 09/01/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO              | 000000 | -1.239,00  |            |
| 09/01/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO              | 000000 | -1.624,33  |            |
| 09/01/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS                 | 010109 | -9.474,84  |            |
| 09/01/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                       | 000000 | 4.282,62   |            |
| 09/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANTA MARTA GEOSSINTETICO  | 000000 | -1.982,62  |            |
| 09/01/2023 | PIX ENVIADO EDSON MARIO CARNEIRO DE O                        | 000000 | -2.300,00  | -49.868,49 |
| 10/01/2023 | PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 001/060 860000009370 | 009370 | -131,51    |            |
| 10/01/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                       | 000000 | 14.000,00  |            |
| 10/01/2023 | PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 001/060 860000009370 | 009370 | -13.650,21 |            |
| 10/01/2023 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2022           | 000000 | -226,00    |            |
| 10/01/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/01/2023                           | 000000 | -4,80      |            |



|            |                                                             |        |             |      |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 10/01/2023 | TED RECEBIDA 09767633000102                                 | 000000 | 76.177,45   |      |
| 10/01/2023 | TED RECEBIDA 09767633000102                                 | 000000 | 173.482,43  |      |
| 10/01/2023 | APLICACAO CONTAMAX                                          | 000000 | -199.778,87 | 0,00 |
| 11/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCADORA NORDESTE LTDA ME | 000000 | -270,00     |      |
| 11/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCADORA NORDESTE LTDA ME | 000000 | -370,00     |      |
| 11/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Banco do Nordeste do Bras | 000000 | -7.567,89   |      |
| 11/01/2023 | TED ENVIADA 692.190.018-53                                  | 000000 | -2.000,00   |      |
| 11/01/2023 | PIX RECEBIDO 10998292000157                                 | 000000 | 7.367,70    |      |
| 11/01/2023 | PIX ENVIADO 104/2125                                        | 000000 | -7.367,70   |      |
| 11/01/2023 | PIX ENVIADO Carlos Alberto Vicente da                       | 000000 | -6.209,20   |      |
| 11/01/2023 | PIX ENVIADO Uilkson Gleisson Barbosa                        | 000000 | -1.200,00   |      |
| 11/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SC TECHNOLOGY             | 000000 | -384,54     |      |
| 11/01/2023 | PIX ENVIADO METALL ENGENHARIA                               | 000000 | -1.200,00   |      |
| 11/01/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 19.201,63   | 0,00 |
| 12/01/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                     | 000000 | -19,20      |      |
| 12/01/2023 | MENSALIDADE DE SEGURO Parc 002/012 INCENDIO EMP             | 092229 | -198,24     |      |
| 12/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERREIRA COSTA CIA LTDA   | 000000 | -219,00     |      |
| 12/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO ESCAN EQUIPAMENTOS PARA C               | 000000 | -220,00     |      |
| 12/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERNANDO FERREIRA LIMA JU | 000000 | -140,00     |      |
| 12/01/2023 | PIX ENVIADO Andre Luiz Lyra Simoes da                       | 000000 | -260,00     |      |
| 12/01/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS                | 010112 | -228,00     |      |
| 12/01/2023 | PIX ENVIADO 07497336673                                     | 072575 | -21,00      |      |
| 12/01/2023 | PIX ENVIADO EDVALDO FRANCISCO DO NASC                       | 000000 | -300,00     |      |
| 12/01/2023 | PIX ENVIADO LUCIANO CARLOS PORFIRIO D                       | 000000 | -10,00      |      |
| 12/01/2023 | PIX ENVIADO JOSE BATISTA LIMA DO MONT                       | 000000 | -2.100,00   |      |
| 12/01/2023 | PIX ENVIADO SEVERINO FERNANDES DOS SA                       | 000000 | -700,00     |      |
| 12/01/2023 | PIX ENVIADO Valter Jose Galdino dos S                       | 000000 | -250,00     |      |
| 12/01/2023 | PIX RECEBIDO 27361320000123                                 | 000000 | 2.100,00    |      |
| 12/01/2023 | PIX ENVIADO FLAVIA NOGUEIRA PARAGUASS                       | 000000 | -2.210,00   |      |
| 12/01/2023 | PIX ENVIADO Adjair Jose Fragoso                             | 000000 | -720,00     |      |
| 12/01/2023 | PIX ENVIADO 70199860483                                     | 304169 | -480,00     |      |
| 12/01/2023 | PIX ENVIADO Allen Carlos de Oliveira                        | 000000 | -1.150,00   |      |
| 12/01/2023 | PIX ENVIADO Andre Luiz Lyra Simoes da                       | 000000 | -800,00     |      |
| 12/01/2023 | PIX ENVIADO ANDRE LUIZ LYRA SIMOES DA                       | 000000 | -2.700,00   |      |



|            |                                                             |        |            |      |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|------|
| 12/01/2023 | PIX ENVIADO EDMILSON SEVERINO FERREIR                       | 000000 | -2.350,00  |      |
| 12/01/2023 | PIX ENVIADO Fabio de Lira Feitosa                           | 000000 | -712,00    |      |
| 12/01/2023 | PIX ENVIADO FABIANO GERALDO DA SILVA                        | 000000 | -360,00    |      |
| 12/01/2023 | PIX ENVIADO JOSE ALMIR DA SILVA                             | 000000 | -959,00    |      |
| 12/01/2023 | PIX ENVIADO JOSE INACIO AUGUSTO GUEDE                       | 000000 | -600,00    |      |
| 12/01/2023 | PIX ENVIADO Newton Carlos Xavier                            | 000000 | -960,00    |      |
| 12/01/2023 | TED ENVIADA 078.752.426-30                                  | 000000 | -997,00    |      |
| 12/01/2023 | PIX ENVIADO 81347790500                                     | 530291 | -4.000,00  |      |
| 12/01/2023 | PIX ENVIADO 36365734468                                     | 560881 | -2.250,00  |      |
| 12/01/2023 | PIX ENVIADO WILKER ROMERO ALVES DE ME                       | 000000 | -1.434,00  |      |
| 12/01/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 46 PAGTOS               | 010112 | -46.432,00 |      |
| 12/01/2023 | PIX ENVIADO METALL ENGENHARIA                               | 000000 | -15.100,00 |      |
| 12/01/2023 | CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA                             | 000046 | -3.379,22  |      |
| 12/01/2023 | PIX ENVIADO 06656837310                                     | 535109 | -240,00    |      |
| 12/01/2023 | PIX ENVIADO 04486859499                                     | 341441 | -800,00    |      |
| 12/01/2023 | PIX RECEBIDO 40893321000187                                 | 000000 | 5.000,00   |      |
| 12/01/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 86.198,66  | 0,00 |
| 13/01/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                     | 000000 | -75,66     |      |
| 13/01/2023 | SAQUE CHEQUE CAIXA                                          | 000047 | -3.303,06  |      |
| 13/01/2023 | SAQUE CHEQUE CAIXA                                          | 000044 | -2.701,69  |      |
| 13/01/2023 | PIX ENVIADO 04486859499                                     | 321894 | -260,00    |      |
| 13/01/2023 | PIX ENVIADO MARCELO DIAS DE MELO                            | 000000 | -39,00     |      |
| 13/01/2023 | PIX ENVIADO 01391354486                                     | 391375 | -13,00     |      |
| 13/01/2023 | PIX ENVIADO 36365734468                                     | 452631 | -48,00     |      |
| 13/01/2023 | CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA                             | 000045 | -1.790,62  |      |
| 13/01/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      | 000000 | 6.650,00   |      |
| 13/01/2023 | PIX ENVIADO JOSENILSON DA COSTA SANTO                       | 000000 | -6.650,00  |      |
| 13/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KLEBER FERREIRA DE MELO E | 000000 | -234,00    |      |
| 13/01/2023 | PIX ENVIADO METALL ENGENHARIA                               | 000000 | -140,00    |      |
| 13/01/2023 | TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      | 000000 | 2.000,00   |      |
| 13/01/2023 | PIX ENVIADO MARCOS BEZERRA DE ALBUQUE                       | 000000 | -2.000,00  |      |
| 13/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)                | 000000 | -1.024,50  |      |
| 13/01/2023 | RECARGA TELEFONE CELULAR IB 81 *****2672 CLARO NE           | 000000 | -25,00     |      |
| 13/01/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 9.654,53   | 0,00 |



|            |                                                             |        |            |            |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 16/01/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                     | 000000 | -11,45     |            |
| 16/01/2023 | PARCELA OPERACAO REPASSE 60299731-01/021-A                  | 000000 | -2.167,83  |            |
| 16/01/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04486859499               | 505858 | -70.000,00 |            |
| 16/01/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04486859499               | 522213 | -50.000,00 |            |
| 16/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERREIRA COSTA CIA LTDA   | 000000 | -170,90    |            |
| 16/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA    | 000000 | -154,76    |            |
| 16/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA P J LT | 000000 | -362,00    |            |
| 16/01/2023 | PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO     | 000000 | -1.173,10  |            |
| 16/01/2023 | PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET ALGAR TELECOM     | 000000 | -175,43    |            |
| 16/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERREIRA COSTA CIA LTDA   | 000000 | -400,99    |            |
| 16/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KLEBER FERREIRA DE MELO E | 000000 | -356,00    |            |
| 16/01/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS                | 010116 | -4.707,11  |            |
| 16/01/2023 | PIX ENVIADO Fabio de Lira Feitosa                           | 000000 | -95,00     |            |
| 16/01/2023 | PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO                         | 000000 | -95,00     |            |
| 16/01/2023 | PIX ENVIADO 07497336673                                     | 364365 | -95,00     |            |
| 16/01/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS                | 010116 | -942,53    |            |
| 16/01/2023 | DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAC60237557                | 000000 | -156,99    |            |
| 16/01/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 84.724,72  | -46.339,37 |
| 17/01/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                     | 000000 | -1,74      |            |
| 17/01/2023 | PARCELA OPERACAO REPASSE 60280853-01/022-A                  | 000000 | -1.802,00  |            |
| 17/01/2023 | PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET JUNTA COMERCIAL                 | 000000 | -396,00    | -48.539,11 |
| 18/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME             | 000000 | -230,00    |            |
| 18/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO R DA SILVA BATISTA PRODUT               | 000000 | -255,46    |            |
| 18/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA | 000000 | -180,00    |            |
| 18/01/2023 | TED RECEBIDA 08469669000139                                 | 000000 | 5.655,75   |            |
| 18/01/2023 | TED ENVIADA 360.247.244-20                                  | 000000 | -800,00    |            |
| 18/01/2023 | PIX ENVIADO METALL ENGENHARIA                               | 000000 | -580,00    |            |
| 18/01/2023 | PIX ENVIADO MIRIAM MOTA DE SOUZA                            | 000000 | -3.900,00  |            |
| 18/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA          | 000000 | -370,44    |            |
| 18/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA | 000000 | -379,00    |            |
| 18/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MOURA DUARTE LOCACOES LTD | 000000 | -5,50      | -49.583,76 |
| 19/01/2023 | TARIFA RESTRITIVO 17/01/2023                                | 000000 | -16,60     |            |
| 19/01/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                     | 000000 | -8,86      |            |
| 19/01/2023 | TED RECEBIDA 08469669000139                                 | 000000 | 5.654,40   |            |



|            |                                                             |        |           |            |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| 19/01/2023 | PIX ENVIADO SEGNORTE                                        | 000000 | -148,00   |            |
| 19/01/2023 | PIX ENVIADO METALL ENGENHARIA                               | 000000 | -290,90   |            |
| 19/01/2023 | PIX ENVIADO CAMILA ISABEL LIMA DOS SA                       | 000000 | -33,00    |            |
| 19/01/2023 | PIX ENVIADO 68661940400                                     | 333714 | -72,47    | -44.499,19 |
| 20/01/2023 | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 012/012 300000030320  | 030320 | -5.500,81 |            |
| 20/01/2023 | TED RECEBIDA 40817496000105                                 | 000000 | 42.342,44 |            |
| 20/01/2023 | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 012/012 300000030320  | 030320 | -5.076,36 |            |
| 20/01/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                     | 000000 | -3,93     |            |
| 20/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERREIRA COSTA CIA LTDA   | 000000 | -109,25   |            |
| 20/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERREIRA COSTA CIA LTDA   | 000000 | -379,36   |            |
| 20/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA P J LT | 000000 | -1.227,33 |            |
| 20/01/2023 | PIX ENVIADO Kaciano de aquino costa                         | 000000 | -45,00    |            |
| 20/01/2023 | PIX ENVIADO JONATAN DYEGO P NASCIMENT                       | 000000 | -2.400,00 |            |
| 20/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO R DA SILVA BATISTA PRODUT               | 000000 | -371,67   |            |
| 20/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. N. NORDESTE EQUIPAMENT | 000000 | -280,00   |            |
| 20/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. N. NORDESTE EQUIPAMENT | 000000 | -400,00   |            |
| 20/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA | 000000 | -248,40   |            |
| 20/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA    | 000000 | -186,94   |            |
| 20/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BRADESCO S A        | 000000 | -9.070,07 |            |
| 20/01/2023 | PIX ENVIADO METALL ENGENHARIA                               | 000000 | -2.290,00 |            |
| 20/01/2023 | PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO                         | 000000 | -95,00    |            |
| 20/01/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS                | 010120 | -190,00   | -30.030,87 |
| 23/01/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                     | 000000 | -11,34    |            |
| 23/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FABIO VICENTE BARBOSA     | 000000 | -625,00   |            |
| 23/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA | 000000 | -883,54   |            |
| 23/01/2023 | PIX ENVIADO 81347790500                                     | 373308 | -122,49   |            |
| 23/01/2023 | PIX ENVIADO ANDRE LUIZ LYRA SIMOES DA                       | 000000 | -613,30   |            |
| 23/01/2023 | PIX ENVIADO ALEXANDRE LIMA DA SILVA                         | 000000 | -300,00   |            |
| 23/01/2023 | PIX ENVIADO Adalberto Jose da Costa T                       | 000000 | -1.500,00 |            |
| 23/01/2023 | PIX ENVIADO Tarcio Porfirio Tavares                         | 000000 | -450,00   |            |
| 23/01/2023 | PIX ENVIADO METALL ENGENHARIA                               | 000000 | -450,00   | -34.986,54 |
| 24/01/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                     | 000000 | -17,49    |            |
| 24/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEONIO RANULFO COM LTDA-E | 000000 | -439,90   |            |
| 24/01/2023 | PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET JUNTA COMERCIAL                 | 000000 | -30,00    |            |



|            |                                                             |        |           |            |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| 24/01/2023 | PIX ENVIADO Conceicao Maria da Silva                        | 000000 | -250,00   |            |
| 24/01/2023 | PIX ENVIADO 68661940400                                     | 465930 | -350,00   | -36.073,93 |
| 25/01/2023 | TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2023                       | 000000 | -13,40    |            |
| 25/01/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/01/2023                          | 000000 | -1,75     |            |
| 25/01/2023 | MENSALIDADE DE SEGURO Parc 009/012 AP                       | 385634 | -8,51     |            |
| 25/01/2023 | PIX ENVIADO 36365734468                                     | 462726 | -177,96   |            |
| 25/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA P J LT | 000000 | -465,00   |            |
| 25/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KLEBER FERREIRA DE MELO E | 000000 | -162,00   |            |
| 25/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA    | 000000 | -228,25   |            |
| 25/01/2023 | PIX ENVIADO MICULA CONSTRUCOES E SERV                       | 000000 | -1.000,00 |            |
| 25/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIL CONTADORES ASSOCIADO | 000000 | -1.350,00 |            |
| 25/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)                | 000000 | -1.998,97 |            |
| 25/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)                | 000000 | -2.090,94 | -43.570,71 |
| 26/01/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/01/2023                          | 000000 | -4,80     |            |
| 26/01/2023 | PIX ENVIADO sos motos expres pecas e                        | 000000 | -85,00    |            |
| 26/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MOURA DUARTE LOCACOES LTD | 000000 | -336,00   |            |
| 26/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BORGES MAQUINAS FERRAMENT | 000000 | -280,90   |            |
| 26/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARMOPEDRAS               | 000000 | -472,50   |            |
| 26/01/2023 | PIX ENVIADO MICULA CONSTRUCOES E SERV                       | 000000 | -1.000,00 |            |
| 26/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO R DA SILVA BATISTA PRODUT               | 000000 | -62,70    |            |
| 26/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEMOS TELECOMUNICACOES LT | 000000 | -151,99   |            |
| 26/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO | 000000 | -390,00   |            |
| 26/01/2023 | PIX ENVIADO VALTER JOSE GALDINO DOS S                       | 000000 | -150,00   |            |
| 26/01/2023 | PIX RECEBIDO - DIF TIT 68661940400                          | 352446 | 196,51    |            |
| 26/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VALLAJE LTDA ME           | 000000 | -225,00   | -46.533,09 |
| 27/01/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                     | 000000 | -6,72     |            |
| 27/01/2023 | MENSALIDADE DE SEGURO Parc 001/012 Vida Grupo               | 467639 | -764,96   |            |
| 27/01/2023 | PIX RECEBIDO 00153298000170                                 | 000000 | 3.449,25  | -43.855,52 |
| 30/01/2023 | PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS                          | 000000 | -545,09   |            |
| 30/01/2023 | PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO                         | 000000 | -95,00    |            |
| 30/01/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS                | 010130 | -332,00   |            |
| 30/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KLEBER FERREIRA DE MELO E | 000000 | -100,00   |            |
| 30/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERREIRA COSTA CIA LTDA   | 000000 | -284,80   |            |
| 30/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MOURA DUARTE LOCACOES LTD | 000000 | -48,65    |            |



|            |                                                             |        |         |            |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| 30/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA    | 000000 | -459,74 |            |
| 30/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA    | 000000 | -468,38 | -46.189,18 |
| 31/01/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/01/2023                          | 000000 | -0,87   |            |
| 31/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCADORA NORDESTE LTDA ME | 000000 | -70,00  |            |
| 31/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRED SYSTEM               | 000000 | -245,75 |            |
| 31/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KLEBER FERREIRA DE MELO E | 000000 | -96,00  |            |
| 31/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERREIRA COSTA CIA LTDA   | 000000 | -109,38 |            |
| 31/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO MUNDO DA IMPERMEABILIZACA               | 000000 | -420,00 |            |
| 31/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L LIMA SILVA LTDA       | 000000 | -350,00 |            |
| 31/01/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE | 000000 | -254,59 | -47.735,77 |

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/02/2023

| Saldo                                          | Valor (R\$) |
|------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                    | -50.350,55  |
| 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                       | -5.881,95   |
| Juros Acumulados até a data                    | -5.881,95   |
| IOF Acumulado até a data                       | 0,00        |
| CPMF Acumulada                                 | 0,00        |
| CPMF Provisionada sobre saldo                  | 0,00        |
| D - Seguro Cheque Empresa Protegido até a data | -231,70     |
| E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | -50.350,55  |
| F - Limite Santander Master                    | 50.000,00   |
| Vencimento                                     | 05/03/2023  |
| Taxa de Juros                                  | 14,79       |
| Limite                                         | 50.000,00   |
| Última Utilização                              | 16/01/2023  |
| Dias utilizados até a data                     | 22          |
| Valor Utilizado                                | 50.000,00   |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Disponível                         | 0,00    |
| G - Saldo Disponível Total (E + F) | -350,55 |

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)







## Extrato de Conta Corrente - no período

**Titular:** CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP

**Agência/Conta Corrente:** 192 – RECIFE DOMINGOS FERREIRA/015412-5

**Saldo Anterior: R\$ 0,00**

**Período: 01/05/2023 até 31/05/2023**

| Detalhamento do Extrato          |           |           |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Data                             | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo R\$ |
| Nenhuma movimentação encontrada. |           |           |           |           |

| Detalhamento do Saldo          |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Saldo Disponível               | R\$ – 65.545,00 |
| Saldo Bloqueado                | R\$ 65.545,00   |
| Limite Resgate Automático      | R\$ 0,00        |
| Limite do cheque especial      | R\$ 0,00        |
| Investimentos                  |                 |
| CDB/RDB e Carteira de Clientes | R\$ 0,00        |
| Poupança                       | R\$ 0,00        |

**Importante:**

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 11/07/2023 a 21/07/2023.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre



Fale Conosco

Agência: 3686 RECIFE-BOA VIAGEM

**Central de Atendimento Empresarial**  
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.  
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)  
0800 726 2125 (demais localidades)  
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

**Ouvidoria**  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 771 0301  
No exterior, ligue a cobrar para 55 (11) 3012 0322  
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados

**SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor**  
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

**Central de Atendimento Getnet**  
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)  
0800 648 8000 (demais localidades)  
24h por dia, todos os dias

**Redes Sociais**  
Twitter: @Santander\_br  
http://facebook.com/santanderbrasil  
www.santander.com.br  
APLICATIVO GETNET  
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - maio/2023

Nome  
CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Agência                      Conta Corrente  
3686                            13.007622-0

|     |                                                 |            |
|-----|-------------------------------------------------|------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/04                | 57.257,29- |
| (+) | Total de Créditos                               | 101.271,97 |
|     | Depósitos / Transferências                      | 91.233,71  |
|     | Outros Créditos                                 | 10.038,26  |
| (-) | Total de Débitos                                | 44.014,68  |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/05                | 0,00       |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 0,01       |
| (=) | Saldo Disponível                                | 0,01       |

Conta Corrente

Movimentação

| Data  | Descrição                                                       | Nº Documento | Movimentos (R\$) |           | Saldo (R\$)       |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------------|
|       |                                                                 |              | Créditos         | Débitos   |                   |
|       | <b>SALDO EM 30/04</b>                                           |              |                  |           | <b>57.257,29-</b> |
| 02/05 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS<br>PERIODO: 01/04 A 30/04/23  | -            |                  | 69,25-    |                   |
|       | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO<br>PERIODO: 01/04 A 30/04/23         | -            |                  | 29,49-    | 57.356,03-        |
| 03/05 | JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO<br>PERIODO: 05/04 A 02/05/23 | -            |                  | 8.064,93- |                   |
|       | JUROS DE MORA - ATRASO<br>PERIODO: 05/04 A 02/05/23             | -            |                  | 535,09-   |                   |
|       | MULTA MORATORIA - ATRASO<br>PERIODO: 05/04 A 02/05/23           | -            |                  | 1.147,12- | 67.103,17-        |
| 05/05 | JUROS SOBRE CONTRATO VENCIDO<br>PERIODO: 03/05 A 04/05/23       | -            |                  | 675,06-   |                   |
|       | JUROS DE MORA - ATRASO<br>PERIODO: 03/05 A 04/05/23             | -            |                  | 45,18-    |                   |
|       | MULTA MORATORIA - ATRASO<br>PERIODO: 03/05 A 04/05/23           | -            |                  | 1.342,06- | 69.165,47-        |
| 11/05 | JUROS SOBRE CONTRATO VENCIDO<br>PERIODO: 05/05 A 10/05/23       | -            |                  | 2.087,41- |                   |
|       | JUROS DE MORA - ATRASO<br>PERIODO: 05/05 A 10/05/23             | -            |                  | 139,02-   |                   |



| Data  | Descrição                                                    | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                                              |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | MULTA MORATORIA - ATRASO PERÍODO: 05/05 A 10/05/23           | -            |                  | 1.383,31-  |             |
|       | TRANSFERENCIA PARA CREDITO VENCIDO                           | -            | 72.775,21        |            | 0,00        |
| 19/05 | TED RECEBIDA 07571746000102                                  | -            | 5.158,50         |            |             |
|       | PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 004/060 860000009370 | 009370       |                  | 5.158,50-  | 0,00        |
| 24/05 | PIX RECEBIDO 104/2125/00000000000018309                      | -            | 3.300,00         |            |             |
|       | PIX RECEBIDO - DIF TIT 04486859499                           | 065426       | 10.000,00        |            |             |
|       | DEBITO DE ACORDO PARCELA 0001 AC.233660503                   | -            |                  | 501,77-    |             |
|       | DEBITO DE ACORDO PARCELA 0001 AC.233842017                   | -            |                  | 2.759,97-  |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                           | -            |                  | 10.038,26- | 0,00        |
| 25/05 | PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA                           | 009370       |                  | 9.470,36-  |             |
|       | PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA                           | 009370       |                  | 567,90-    |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                  | -            | 10.038,26        |            | 0,00        |
|       | SALDO EM 31/05                                               |              |                  |            | 0,00        |

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

| Dia | Saldo de<br>Conta Corrente<br>(+) | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia<br>(+) | Saldo<br>Bloqueado<br>(-) | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial<br>(-) | Provisão de<br>Encargos*<br>(-) | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático<br>(+) | Saldo<br>Disponível<br>(=) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 02  | 57.356,03-                        | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 8.906,15                        | 0,00                                                       | 57.356,03-                 |
| 03  | 67.103,17-                        | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 5,06                            | 0,00                                                       | 67.108,23-                 |
| 05  | 69.165,47-                        | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 47,60                           | 0,00                                                       | 69.213,07-                 |
| 11  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                       | 0,00                       |
| 31  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 0,01                                                       | 0,01                       |

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

| Data  | Descrição               | Nº Identificação         | Valor (R\$) | Realizado | Motivo                 | Limite para<br>Débito (R\$) |
|-------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| 31/05 | DARA - PARCELAMENTO RFB | PARC21100012002117365023 | 595,97      | Não       | INSUFICIENCIA DE SALDO | NÃO HÁ                      |
| 31/05 | DARA - PARCELAMENTO RFB | PARC21100012002428883823 | 3.111,54    | Não       | INSUFICIENCIA DE SALDO | NÃO HÁ                      |

Créditos Contratados

| Produto          | Valor<br>Contratado<br>(R\$) | Número       | Contrato<br>Data de<br>Início | Data de<br>Vencimento | Quantidade<br>de parcelas<br>Pagas/Total | Dia da<br>Cobrança<br>Encargos | Taxa<br>Mensal<br>(%) | Saldo<br>Devedor<br>(R\$) |
|------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| CDC ST M/E P-J-P | 483.102,71                   | 860000009370 | 07/12/22                      | 10/12/27              | 4/60                                     | -                              | 1,84                  | 490.772,27                |
| CCG AVAL MENSAL  | 70.000,00                    | 290000005010 | 30/09/19                      | 27/03/23              | -                                        | 30                             | 3,39                  | 0,00                      |
| GIRO PARC PRE    | 98.386,96                    | 300000032750 | 05/09/22                      | 02/10/23              | 7/8                                      | -                              | 3,53                  | 0,00                      |

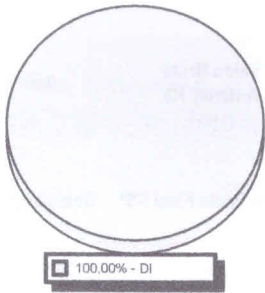
Se algum de seus contratos não constar no quadro acima, contate a Central de Atendimento Santander.  
O saldo devedor estará sujeito a alterações devido à ocorrência de devoluções de cheques descontados após o fechamento mensal.

Cheque Empresa ou Santander Master  
Caso o saldo devedor exceda o limite de Cheque Empresa ou Santander Master, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança dos juros do Cheque Empresa ou Santander Master, também sobre o valor excedido, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de Adiantamento a Depositantes, conforme Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o valor excedido no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver este serviço.  
Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|-------------------|---------|-------------------|
| DI                | CDB DI  | 0,01              |
| TOTAL GERAL       |         | 0,01              |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

▼

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

1

CONSERVADOR - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

Cientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

| Data Movimento | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup> | Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup> | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup> | IOF R\$ <sup>4</sup> | IR R\$ <sup>5</sup> | Valor Liquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 24/MAI/23      | 24/MAI/23         | 260029236225    | 10.038,26      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 25/MAI/23      | 24/MAI/23         | 260029236225    | 0,00           | 10.038,25                                  | 10.038,35                        | 0,10                                                                            | -0,09                | 0,00                | 10.038,26                   |
| Acumulado Mês  |                   |                 | 10.038,26      | 10.038,25                                  | 10.038,35                        | 0,10                                                                            | -0,09                | 0,00                | 10.038,26                   |

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.  
(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.  
(3) Rendimento de cada resgate.  
(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.  
(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.



Posição Consolidada  
CDB ContaMax Empresarial

| Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup> |                |                                  |                                  |                                      |                    |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bruto Anterior R\$                   | Aplicações R\$ | Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup> | Sobre valor resgatado no mês (A) | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 0,00                                       | 10.038,26      | 10.038,35                        | 0,10                             | 0,00                                 | 0,10               |

| Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup> | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup> | IOF R\$ | IR R\$ |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 0,01                               | 0,01                    | 0,10                                                                                    | 0,09    | 0,00   |

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação  
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado  
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.  
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

|                    | Produtos e Serviços                     | Quantidade Contratada |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| CONTA CORRENTE     | TED E DOC                               | 6                     |
|                    | MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ   | incluso               |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO    | 40                    |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING    | 40                    |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA         | 5                     |
|                    | CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA      | incluso               |
|                    | EXTRATO 45 DIAS ATM PJ                  | 20                    |
|                    | EXTRATO 60 DIAS ATM PJ                  | 20                    |
|                    | SAQUE NO CAIXA PJ                       | 10                    |
|                    | CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE              | 20                    |
| OPERACOES ATIVAS   | CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO              | 20                    |
|                    | CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO           | 20                    |
|                    | ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ          | incluso               |
| CANAIS ELETRONICOS | SAQUE ATM PJ                            | 40                    |
|                    | SUPERLINHA - PESSOAL PJ                 | incluso               |
|                    | EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ | 20                    |
|                    | EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ   | 20                    |
|                    | CH DEPOSITADO C/C PJ                    | 350                   |
| CHEQUE             | TRANSACAO COM CHEQUE PJ                 | 30                    |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Valor da Mensalidade (R\$) | 270,00   |
| Status do Débito           | PENDENTE |
| Dia de Débito              | 10       |

Programa de Relacionamento

|                         |       |                    |        |
|-------------------------|-------|--------------------|--------|
| PONTUAÇÃO ATUAL         | 8.535 | PONTUAÇÃO ANTERIOR | 53.179 |
| COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO |       |                    |        |
| PRODUTOS                |       | PONTOS             |        |
| DEPOSITOS A PRAZO       |       | 8.535              |        |



Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

| Valores Praticados no Pacote de Serviços |  | Valor da Mensalidade (R\$) |
|------------------------------------------|--|----------------------------|
| Pontos                                   |  |                            |
| 70.000 a 139.999                         |  | 202,50                     |
| 140.000 a 209.999                        |  | 135,00                     |
| 210.000 a 279.999                        |  | 67,50                      |
| Acima de 280.000                         |  | 0,00                       |

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Tarifas Pendentes de Pagamento

|         | Quantidade de Lançamentos | Valor  |
|---------|---------------------------|--------|
| TARIFAS | 15                        | 698,25 |

O valor apresentado corresponde às tarifas pendentes de cobrança nos últimos 12 meses. Para detalhamento das informações, contate a Central de Atendimento Santander ou seu gerente.

Índices Econômicos / Financeiros

|                     | Referência | % Mês    | % Ano    | % Últimos 12 meses <sup>1</sup> | % Ano 2022 | % Ano 2021 | % Ano 2020 |
|---------------------|------------|----------|----------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | MAIO       | 3,74     | (1,28)   | (2,71)                          | 4,69       | (11,93)    | 2,92       |
| IGPM                | MAIO       | (1,84)   | (2,58)   | (4,46)                          | 5,46       | 17,79      | 23,14      |
| INCC                | MAIO       | 0,40     | 1,35     | 5,59                            | 8,65       | 14,03      | 8,68       |
| INPC                | ABRIL      | 0,53     | 2,42     | 3,83                            | 5,93       | 10,16      | 5,45       |
| IPCA                | ABRIL      | 0,61     | 2,72     | 4,18                            | 5,78       | 10,06      | 4,52       |
| CDI                 | MAIO       | 1,12     | 5,36     | 13,47                           | 12,38      | 4,44       | 2,75       |
| TR                  | MAIO       | 0,21     | 0,83     | 2,09                            | 1,63       | 0,05       | 0,00       |
| POUPANCA            | MAIO       | 0,72     | 3,38     | 8,38                            | 7,90       | 2,99       | 2,11       |
| EURO                | MAIO       | (1,67)   | (2,53)   | 6,96                            | (11,89)    | (0,89)     | 40,78      |
| DOLAR COMERCIAL     | MAIO       | 1,90     | (2,33)   | 7,76                            | (6,50)     | 7,39       | 28,93      |
| Valores             | Referência | Mai      | Abr      | Mar                             | Fev        | Jan        | Dez        |
| DOLAR COMERCIAL     | 31/05/2023 | 5,10     | 5,00     | 5,08                            | 5,21       | 5,10       | 5,22       |
| EURO                | 31/05/2023 | 5,43     | 5,52     | 5,52                            | 5,52       | 5,54       | 5,57       |
| SALARIO MINIMO      | 31/05/2023 | 1.320,00 | 1.302,00 | 1.302,00                        | 1.302,00   | 1.302,00   | 1.212,00   |

Você e Seu Dinheiro

Recebimento na hora? No Pix da Getnet, tem!

Seu cliente faz a leitura direto na maquininha e você tem agilidade na hora de receber sua venda.

Basta gerar o QR Code, que será exibido na sua POS ou TEF, para que o seu cliente faça a leitura e realize o pagamento.

O que mais o seu negócio ganha com isso?

- Facilidade na conciliação dos pagamentos pelo app Getnet;
- Mais segurança com a emissão de comprovante no ato da transação.

Quer saber mais sobre o recebimento por Pix na nossa maquininha?

Acesse: <https://www.santander.com.br/banco/sxpj/>.





## 1º Tabelionato de Protesto de Recife

Rua Antônio Lumack do Monte, 96, Sala 301  
Empresarial Center II - Boa Viagem- Recife - PE  
Telefone:(081) 3019-5760  
CEP : 51.020-350 C.N.P.J.: 28.993.451/0001-96

**Ricardo Rage Ferro**  
Tabelião  
**Benaia Pereira dos Santos**  
Substituta  
**Joana Silva Barbosa**  
2º Substituta  
**Rafael Josivaldo dos Santos**  
Escrevente

## CERTIDÃO NEGATIVA

**Ricardo Rage Ferro**, Tabelião de Protesto de Letras, Outros Títulos e Papéis de Crédito da Comarca do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, em virtude da lei etc.

CERTIFICO, por me haver sido pedido e tendo em vista a busca procedida, no arquivo do Cartório dele **NÃO** constar, no prazo 5 (cinco) anos a partir do dia 11 (onze) do mês de julho de 2018 (dois mil e dezoito) até esta data nenhum protesto de responsabilidade de **CONSTECH ENGENHARIA LTDA**, com o C.N.P.J. sob o Nº 27.361.320/0001-23.

O certificado é verdade e ao arquivo do meu cartório me reporto e dou fé. DADA e PASSADA nesta cidade do Recife, Capital de Pernambuco, aos 11 (onze) dias do mês de julho de 2023 (dois mil e vinte e tres).

Recife, expedida a 12 de julho de 2023

Observação: A cidade de Recife/PE possui 4 (quatro) Tabelionatos de Protesto, na forma da lei.



Tabelião/Substituta/Escreventes

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selo: 0074070.RAK06202301.00534                                                                        |
| Ato: Certidão até 5 anos.                                                                              |
| Contribuinte: CONSTECH ENGENHARIA LTDA                                                                 |
| Emissor: Ricardo Rage Ferro, em 11/07/2023 18:30                                                       |
| Consulte autenticidade em <a href="http://www.tjpe.jus.br/selodigital">www.tjpe.jus.br/selodigital</a> |

Código Certidão: 3430723

Verificação: 3-128-20230712-013118

|              |       |
|--------------|-------|
| Emolumentos: | 10,63 |
| TSNR:        | 2,36  |
| FERC:        | 1,18  |
| FERM:        | 0,12  |
| FUNSEG:      | 0,24  |
| ISS:         | 0,59  |
| Total:       | 15,12 |

Só é válido quando assinado pelo Títular, substitutos ou escreventes acima designados.

Demonstrativo de pagamentos

Esta funcionalidade permite consultar o demonstrativo de pagamentos de um parcelamento.

Identificação

|                           |                          |                      |          |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------|
| CNPJ/CPF                  | Nome/Nome empresarial    |                      |          |
| 27.361.320/0001-23        | CONSTECH ENGENHARIA LTDA |                      |          |
| Modalidade                | Parcelamento             | Data da consolidação | Situação |
| Parcelamento Simplificado | 02110001200211736502328  | 28/02/2023           | Ativo    |

| Data da arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) | Documento        |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 27/02/2023          | 578,11                 | 578,11                  | 0,00                    | 7032305514588261 |
| 26/04/2023          | 590,65                 | 578,11                  | 12,54                   | 7032311521990848 |
| 27/04/2023          | 590,65                 | 578,11                  | 12,54                   | 7032311513576973 |

Voltar





| Descrição     | Período de apuração | Saldo atualizado | Saldo devedor do parcelamento | QUANTIDADE DE PARCELAS | PARCELAS JÁ PAGAS | RESTANTES |
|---------------|---------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| INSS          | 02/2020             | R\$ 5.846,01     | R\$ 93.420,54                 | 60                     | 14                | 46        |
|               | 06/2020             | R\$ 3.741,59     |                               |                        |                   |           |
|               | 07/2020             | R\$ 4.881,88     |                               |                        |                   |           |
|               | 08/2020             | R\$ 5.139,99     |                               |                        |                   |           |
|               | 09/2020             | R\$ 3.489,56     |                               |                        |                   |           |
|               | 10/2020             | R\$ 4.327,71     |                               |                        |                   |           |
|               | 11/2020             | R\$ 3.521,62     |                               |                        |                   |           |
|               | 12/2020             | R\$ 3.576,29     |                               |                        |                   |           |
|               | 13º/2020            | R\$ 2.834,64     |                               |                        |                   |           |
|               | 01/2021             | R\$ 3.186,80     |                               |                        |                   |           |
|               | 02/2021             | R\$ 3.691,24     |                               |                        |                   |           |
|               | 03/2021             | R\$ 6.007,64     |                               |                        |                   |           |
|               | 04/2021             | R\$ 5.920,23     |                               |                        |                   |           |
|               | 05/2021             | R\$ 7.879,81     |                               |                        |                   |           |
|               | 06/2021             | R\$ 10.384,53    |                               |                        |                   |           |
|               | 07/2021             | R\$ 9.670,59     |                               |                        |                   |           |
|               | 08/2021             | R\$ 9.223,87     |                               |                        |                   |           |
|               | 09/2021             | R\$ 10.251,41    |                               |                        |                   |           |
| TOTAL DÉBITOS |                     | R\$ 103.575,41   | R\$ 93.420,54                 |                        |                   |           |





# Internet Banking Empresarial

CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Agência: 3686    Conta: 130076220

Empréstimos > Empréstimos contratados > Consultar

### Dados do contrato

|                                          |                |                     |                           |
|------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| Produto contratado                       | N° do contrato | Valor do empréstimo | Agência / Conta de débito |
| CDC SUSTENTAVEL<br>MAQ/EQUIP PJ -<br>PRE | 860000009370   | R\$ 483.102,71      | 3686 / 13-007622-0        |

### Mais informações

|                     |                                          |                                                                |                                 |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de taxa        | Taxa de juros mensal                     | Custo efetivo (CET) mensal                                     | Custo efetivo total (CET) anual |
| PRÉ-FIXADA          | 1,84%                                    | 1,93%                                                          | 26,17%                          |
| Data da contratação | Vencimento da última parcela             | N° de parcelas                                                 | Sobrepçoço                      |
| 07/12/2022          | 10/12/2027                               | 060                                                            | 0,00                            |
| Percentual do CDI   | Multa por atraso no pagamento da parcela | Encargos mensais de inadimplência(juros remuneratórios + mora) |                                 |
| 0,00%               | 2,00%                                    | 2,84%                                                          |                                 |

Saldo devedor  
R\$ 477.632,66  
\*\*

| N° da Parcela | Vencimento | Valor original | Status |
|---------------|------------|----------------|--------|
| 001           | 10/01/2023 | R\$ 13.781,72  | PAGA   |
| 002           | 10/02/2023 | R\$ 13.781,72  | PAGA   |
| 003           | 10/03/2023 | R\$ 13.781,72  | PAGA   |
| 004           | 10/04/2023 | R\$ 13.781,72  | PAGA   |
| 005           | 10/05/2023 | R\$ 13.781,72  | PAGA   |
| 006           | 10/06/2023 | R\$ 13.781,72  | PAGA   |
| 007           | 10/07/2023 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 008           | 10/08/2023 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |



| N° da Parcela | Vencimento | Valor original | Status |
|---------------|------------|----------------|--------|
| 009           | 10/09/2023 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 010           | 10/10/2023 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 011           | 10/11/2023 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 012           | 10/12/2023 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 013           | 10/01/2024 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 014           | 10/02/2024 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 015           | 10/03/2024 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 016           | 10/04/2024 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 017           | 10/05/2024 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 018           | 10/06/2024 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 019           | 10/07/2024 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 020           | 10/08/2024 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 021           | 10/09/2024 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 022           | 10/10/2024 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 023           | 10/11/2024 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 024           | 10/12/2024 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 025           | 10/01/2025 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 026           | 10/02/2025 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 027           | 10/03/2025 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 028           | 10/04/2025 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 029           | 10/05/2025 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 030           | 10/06/2025 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 031           | 10/07/2025 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 032           | 10/08/2025 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 033           | 10/09/2025 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 034           | 10/10/2025 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 035           | 10/11/2025 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 036           | 10/12/2025 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 037           | 10/01/2026 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 038           | 10/02/2026 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |



| N° da Parcela | Vencimento | Valor original | Status |
|---------------|------------|----------------|--------|
| 039           | 10/03/2026 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 040           | 10/04/2026 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 041           | 10/05/2026 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 042           | 10/06/2026 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 043           | 10/07/2026 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 044           | 10/08/2026 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 045           | 10/09/2026 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 046           | 10/10/2026 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 047           | 10/11/2026 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 048           | 10/12/2026 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 049           | 10/01/2027 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 050           | 10/02/2027 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 051           | 10/03/2027 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 052           | 10/04/2027 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 053           | 10/05/2027 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 054           | 10/06/2027 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 055           | 10/07/2027 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 056           | 10/08/2027 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 057           | 10/09/2027 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 058           | 10/10/2027 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 059           | 10/11/2027 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |
| 060           | 10/12/2027 | R\$ 13.781,72  | ATIVA  |

**\* Nas operações com taxa pós-fixada os valores de parcelas serão reajustados monetariamente em seus respectivos vencimentos.** \*\* Para empresas que na data de solicitação se enquadrem na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, o cálculo do saldo apresentado para liquidação das operações contratadas até 04.05.2014 observará os critérios Resolução n° 3516 do Bacen e é válido para liquidação até este momento. Eventuais lançamentos posteriores poderão alterar o valor para liquidação. Para as contratações a partir de 05.05.2014 aplica-se o disposto na Resolução n° 4320 do Bacen.

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



|                   |                        |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
| 03201   0287855-0 | -14.952,18             | -14.952,18  |

Extrato de: Ag: 3201 | CC: 0287855-0 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

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

Os dados acima têm como base 11/07/2023 às 15h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data       | Lançamento             | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 02/05/2023 | <b>SALDO ANTERIOR</b>  |         |               |              | 0,00        |
| 11/07/2023 | TARIFA BANCARIA        | 10223   |               | -121,90      | -121,90     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 10323   |               | -121,90      | -243,80     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 10623   |               | -126,50      | -370,30     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 11122   |               | -117,20      | -487,50     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 11222   |               | -121,90      | -609,40     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 20123   |               | -121,90      | -731,30     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 20523   |               | -121,90      | -853,20     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 30423   |               | -121,90      | -975,10     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | MORA CARTAO DE CREDITO | 3990191 |               | -1.696,26    | -2.671,36   |
|            | MORA CARTAO DE CREDITO | 3990191 |               | -12.280,82   | -14.952,18  |
| Total      |                        |         | 0,00          | -14.952,18   | -14.952,18  |



**Extrato Mensal / Por Período**  
CONSTECH ENGENHARIA EIRELI | CNPJ: 027.361.320/0001-23  
Nome do usuário: daniel almeida da mota  
Data da operação: 02/02/2023 - 07h56

|                   |                        |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
| 03201   0287855-0 | -3.093,35              | -3.093,35   |

Extrato de: Ag: 3201 | CC: 0287855-0 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

| Data         | Lançamento                      | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$) |
|--------------|---------------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 07/12/2022   | <b>SALDO ANTERIOR</b>           |         |                   |                    | 0,00        |
| 09/01/2023   | BX.ANT.FINANC/EMP               | 6021542 | 101.937,90        |                    | 101.937,90  |
|              | REORGANIZACAO FINANCEIRA        | 6021542 | 110.000,00        |                    | 211.937,90  |
|              | BX.ANT.FINANC/EMP               | 5278091 |                   | -33.254,97         | 178.682,93  |
|              | LIQUID. CONTRATO 015278091      |         |                   |                    |             |
|              | BX.ANT.FINANC/EMP               | 5278091 |                   | -34.212,82         | 144.470,11  |
|              | CONTRATO 015278091 PARC 012/013 |         |                   |                    |             |
|              | BX.ANT.FINANC/EMP               | 5278091 |                   | -34.470,11         | 110.000,00  |
|              | CONTRATO 015278091 PARC 011/013 |         |                   |                    |             |
|              | BX.ANT.FINANC/EMP               | 6021542 |                   | -101.937,90        | 8.062,10    |
|              | MORA CONTA GARANTIDA            | 4540429 |                   | -350,69            | 7.711,41    |
|              | MORA IOF 4540429                |         |                   |                    |             |
|              | MORA CONTA GARANTIDA            | 4540429 |                   | -7.115,61          | 595,80      |
|              | MORA ENCARGO 4540429            |         |                   |                    |             |
|              | GASTOS CARTAO DE CREDITO        | 3990009 |                   | -595,80            | 0,00        |
| <b>Total</b> |                                 |         | <b>211.937,90</b> | <b>-211.937,90</b> | <b>0,00</b> |

Os dados acima têm como base 02/02/2023 às 07h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento             | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$)     | Saldo (R\$)      |
|--------------|------------------------|---------|---------------|------------------|------------------|
| 09/01/2023   | <b>SALDO ANTERIOR</b>  |         |               |                  | 0,00             |
| 02/02/2023   | TARIFA BANCARIA        | 11122   |               | -117,20          | -117,20          |
|              | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |                  |                  |
|              | TARIFA BANCARIA        | 11222   |               | -121,90          | -239,10          |
|              | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |                  |                  |
|              | TARIFA BANCARIA        | 20123   |               | -121,90          | -361,00          |
|              | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |                  |                  |
|              | MORA CARTAO DE CREDITO | 3990032 |               | -547,18          | -908,18          |
|              | MORA CARTAO DE CREDITO | 3990032 |               | -2.185,17        | -3.093,35        |
| <b>Total</b> |                        |         | <b>0,00</b>   | <b>-3.093,35</b> | <b>-3.093,35</b> |



Extrato por período

Cliente: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Conta: 2125 | 003 | 00001830-9

Data: 11/07/2023 - 15:24

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 01/06/2023 | 000237   | CRED TED       | 70.000,00 C | 70.000,00 C |
| 01/06/2023 | 011534   | CRED PIX       | 15.000,00 C | 85.000,00 C |
| 01/06/2023 | 602798   | PAG BOLETO     | 159,48 D    | 84.840,52 C |
| 01/06/2023 | 604509   | PAG BOLETO     | 188,33 D    | 84.652,19 C |
| 01/06/2023 | 605891   | PAG BOLETO     | 134,75 D    | 84.517,44 C |
| 01/06/2023 | 607147   | PAG BOLETO     | 117,35 D    | 84.400,09 C |
| 01/06/2023 | 609582   | PAG BOLETO     | 235,09 D    | 84.165,00 C |
| 01/06/2023 | 611885   | PAG BOLETO     | 172,12 D    | 83.992,88 C |
| 01/06/2023 | 613150   | PAG BOLETO     | 122,88 D    | 83.870,00 C |
| 01/06/2023 | 617067   | PAG BOLETO     | 103,45 D    | 83.766,55 C |
| 01/06/2023 | 618537   | PAG BOLETO     | 390,00 D    | 83.376,55 C |
| 01/06/2023 | 011559   | ENVIO PIX      | 520,00 D    | 82.856,55 C |
| 01/06/2023 | 011613   | ENVIO PIX      | 70,27 D     | 82.786,28 C |
| 01/06/2023 | 011618   | ENVIO TEV      | 8,00 D      | 82.778,28 C |
| 01/06/2023 | 011622   | ENVIO PIX      | 184,77 D    | 82.593,51 C |
| 01/06/2023 | 011623   | ENVIO PIX      | 25,00 D     | 82.568,51 C |
| 01/06/2023 | 011659   | ENVIO PIX      | 75.000,00 D | 7.568,51 C  |
| 01/06/2023 | 000000   | PREST EMP      | 6.896,94 D  | 671,57 C    |
| 01/06/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 671,57 C    |
| 02/06/2023 | 000237   | CRED TED       | 15.000,00 C | 15.671,57 C |
| 02/06/2023 | 097642   | PAG BOLETO     | 151,40 D    | 15.520,17 C |
| 02/06/2023 | 103650   | PAG BOLETO     | 130,00 D    | 15.390,17 C |
| 02/06/2023 | 106836   | PAG BOLETO     | 130,00 D    | 15.260,17 C |
| 02/06/2023 | 116440   | PAG BOLETO     | 145,10 D    | 15.115,07 C |
| 02/06/2023 | 287166   | PAG BOLETO     | 170,00 D    | 14.945,07 C |
| 02/06/2023 | 289882   | PAG BOLETO     | 204,83 D    | 14.740,24 C |
| 02/06/2023 | 021147   | ENVIO TEV      | 1.000,00 D  | 13.740,24 C |
| 02/06/2023 | 021157   | ENVIO TEV      | 330,00 D    | 13.410,24 C |
| 02/06/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 13.410,24 C |

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\_ext\_periodo.processa?hdnDataInicio=01/06/2023&hdnDataFinal=30/06/2023



Este documento foi gerado pelo usuário 070.\*\*\*.\*\*\*-52 em 28/08/2023 14:38:24  
Número do documento: 23073109341717900000136280826  
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109341717900000136280826  
Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:17

|                   |        |                                 |             |
|-------------------|--------|---------------------------------|-------------|
| 11/07/2023, 15:24 |        | In terneT----Ba nki ng....CAIXA |             |
| 05/06/2023        | 000000 | SALDO DIA                       | 10.110,21 C |
| 05/06/2023        | 000237 | CRED TED                        | 74.561,38 C |
| 05/06/2023        | 535563 | DEB P FGTS                      | 1.239,09 D  |
| 05/06/2023        | 041048 | ENVIO PIX                       | 500,00 D    |
| 05/06/2023        | 051300 | ENVIO PIX                       | 4.218,00 D  |
| 05/06/2023        | 051304 | ENVIO TEV                       | 900,00 D    |
| 05/06/2023        | 051309 | ENVIO PIX                       | 30,02 D     |
| 05/06/2023        | 051313 | ENVIO TEV                       | 89,50 D     |
| 05/06/2023        | 051350 | ENVIO PIX                       | 25,00 D     |
| 05/06/2023        | 051635 | ENVIO TEV                       | 5.327,00 D  |
| 05/06/2023        | 051637 | ENVIO TEV                       | 267,00 D    |
| 05/06/2023        | 051645 | ENVIO TEV                       | 1.350,00 D  |
| 05/06/2023        | 427020 | FOL PAGTO                       | 40.624,00 D |
| 05/06/2023        | 000000 | SALDO DIA                       | 33.402,01 C |
| 06/06/2023        | 184626 | PAG BOLETO                      | 150,00 D    |
| 06/06/2023        | 189164 | PAG BOLETO                      | 202,50 D    |
| 06/06/2023        | 241021 | PAG BOLETO                      | 122,80 D    |
| 06/06/2023        | 245632 | PAG BOLETO                      | 103,00 D    |
| 06/06/2023        | 248064 | PAG BOLETO                      | 368,00 D    |
| 06/06/2023        | 546285 | DEB P FGTS                      | 801,04 D    |
| 06/06/2023        | 546620 | DEB P FGTS                      | 4.067,02 D  |
| 06/06/2023        | 608033 | PAG BOLETO                      | 254,59 D    |
| 06/06/2023        | 060612 | ENVIO PIX                       | 900,00 D    |
| 06/06/2023        | 060617 | ENVIO TEV                       | 2.188,00 D  |
| 06/06/2023        | 060624 | ENVIO PIX                       | 600,00 D    |
| 06/06/2023        | 060624 | ENVIO PIX                       | 1.657,00 D  |
| 06/06/2023        | 060803 | ENVIO PIX                       | 840,00 D    |
| 06/06/2023        | 060804 | ENVIO TEV                       | 560,00 D    |
| 06/06/2023        | 060806 | ENVIO TEV                       | 1.140,00 D  |
| 06/06/2023        | 060807 | ENVIO PIX                       | 2.537,00 D  |
| 06/06/2023        | 060809 | ENVIO PIX                       | 160,00 D    |
| 06/06/2023        | 060810 | ENVIO PIX                       | 520,00 D    |
| 06/06/2023        | 060813 | ENVIO PIX                       | 130,00 D    |
| 06/06/2023        | 060836 | ENVIO TEV                       | 1.984,00 D  |
| 06/06/2023        | 061020 | ENVIO PIX                       | 840,00 D    |
| 06/06/2023        | 061030 | ENVIO TEV                       | 500,00 D    |
| 06/06/2023        | 061032 | ENVIO PIX                       | 150,00 D    |
| 06/06/2023        | 061043 | ENVIO TEV                       | 95,00 D     |
| 06/06/2023        | 061112 | ENVIO PIX                       | 1.300,00 D  |
| 06/06/2023        | 061243 | ENVIO PIX                       | 2.200,00 D  |



|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 06/06/2023 | 061358 | ENVIO PIX  | 50,00 D     | 8.982,06 C  |
| 06/06/2023 | 000000 | PREST EMP  | 3.768,32 D  | 5.213,74 C  |
| 06/06/2023 | 427020 | FOL PAGTO  | 228,00 D    | 4.985,74 C  |
| 06/06/2023 | 427020 | DEB TARIFA | 24,30 D     | 4.961,44 C  |
| 06/06/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 4.961,44 C  |
| 07/06/2023 | 071320 | ENVIO PIX  | 472,47 D    | 4.488,97 C  |
| 07/06/2023 | 071323 | ENVIO TEV  | 650,00 D    | 3.838,97 C  |
| 07/06/2023 | 427020 | FOL PAGTO  | 215,00 D    | 3.623,97 C  |
| 07/06/2023 | 427020 | DEB TARIFA | 2,70 D      | 3.621,27 C  |
| 07/06/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 3.621,27 C  |
| 09/06/2023 | 080907 | CRED TEV   | 4.563,48 C  | 8.184,75 C  |
| 09/06/2023 | 081201 | CRED PIX   | 738,37 C    | 8.923,12 C  |
| 09/06/2023 | 091620 | CRED PIX   | 19.845,00 C | 28.768,12 C |
| 09/06/2023 | 488027 | PAG FONE   | 179,04 D    | 28.589,08 C |
| 09/06/2023 | 489106 | PAG BOLETO | 113,41 D    | 28.475,67 C |
| 09/06/2023 | 498232 | PAG BOLETO | 388,29 D    | 28.087,38 C |
| 09/06/2023 | 501634 | PAG BOLETO | 116,96 D    | 27.970,42 C |
| 09/06/2023 | 503862 | PAG BOLETO | 65,76 D     | 27.904,66 C |
| 09/06/2023 | 081441 | ENVIO TEV  | 250,00 D    | 27.654,66 C |
| 09/06/2023 | 081444 | ENVIO PIX  | 50,02 D     | 27.604,64 C |
| 09/06/2023 | 081507 | ENVIO PIX  | 1.240,00 D  | 26.364,64 C |
| 09/06/2023 | 081525 | ENVIO TEV  | 50,00 D     | 26.314,64 C |
| 09/06/2023 | 081538 | ENVIO PIX  | 25,00 D     | 26.289,64 C |
| 09/06/2023 | 091056 | ENVIO PIX  | 1.000,00 D  | 25.289,64 C |
| 09/06/2023 | 091556 | ENVIO TEV  | 300,00 D    | 24.989,64 C |
| 09/06/2023 | 427020 | FOL PAGTO  | 3.124,00 D  | 21.865,64 C |
| 09/06/2023 | 427020 | DEB TARIFA | 0,90 D      | 21.864,74 C |
| 09/06/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 21.864,74 C |
| 12/06/2023 | 000001 | CRED TED   | 34.943,82 C | 56.808,56 C |
| 12/06/2023 | 524957 | PAG BOLETO | 225,00 D    | 56.583,56 C |
| 12/06/2023 | 529436 | PAG BOLETO | 119,00 D    | 56.464,56 C |
| 12/06/2023 | 534365 | PAG BOLETO | 150,00 D    | 56.314,56 C |
| 12/06/2023 | 120834 | ENVIO PIX  | 1.000,00 D  | 55.314,56 C |
| 12/06/2023 | 120845 | ENVIO PIX  | 500,00 D    | 54.814,56 C |
| 12/06/2023 | 120848 | ENVIO PIX  | 2.250,00 D  | 52.564,56 C |
| 12/06/2023 | 120857 | ENVIO TEV  | 4.473,00 D  | 48.091,56 C |
| 12/06/2023 | 120904 | ENVIO TEV  | 2.287,00 D  | 45.804,56 C |
| 12/06/2023 | 120918 | ENVIO TEV  | 2.000,00 D  | 43.804,56 C |
| 12/06/2023 | 120920 | ENVIO PIX  | 1.500,00 D  | 42.304,56 C |



|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 12/06/2023 | 120942 | ENVIO PIX  | 1.000,00 D  | 41.304,56 C |
| 12/06/2023 | 121308 | ENVIO PIX  | 30,00 D     | 41.274,56 C |
| 12/06/2023 | 121323 | ENVIO TEV  | 48,00 D     | 41.226,56 C |
| 12/06/2023 | 121547 | ENVIO PIX  | 67,23 D     | 41.159,33 C |
| 12/06/2023 | 121621 | ENVIO PIX  | 30,00 D     | 41.129,33 C |
| 12/06/2023 | 121624 | ENVIO PIX  | 1.500,00 D  | 39.629,33 C |
| 12/06/2023 | 121634 | ENVIO PIX  | 761,72 D    | 38.867,61 C |
| 12/06/2023 | 121636 | ENVIO PIX  | 691,62 D    | 38.175,99 C |
| 12/06/2023 | 121639 | ENVIO PIX  | 724,52 D    | 37.451,47 C |
| 12/06/2023 | 121641 | ENVIO TEV  | 712,84 D    | 36.738,63 C |
| 12/06/2023 | 121650 | ENVIO PIX  | 654,43 D    | 36.084,20 C |
| 12/06/2023 | 121654 | ENVIO PIX  | 771,76 D    | 35.312,44 C |
| 12/06/2023 | 427020 | FOL PAGTO  | 5.494,00 D  | 29.818,44 C |
| 12/06/2023 | 427020 | FOL PAGTO  | 285,00 D    | 29.533,44 C |
| 12/06/2023 | 427020 | DEB TARIFA | 1,80 D      | 29.531,64 C |
| 12/06/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 29.531,64 C |
| 13/06/2023 | 000033 | CRED TED   | 15.010,71 C | 44.542,35 C |
| 13/06/2023 | 628954 | CP PREPAGO | 25,00 D     | 44.517,35 C |
| 13/06/2023 | 088994 | PAG BOLETO | 168,53 D    | 44.348,82 C |
| 13/06/2023 | 091103 | PAG BOLETO | 201,86 D    | 44.146,96 C |
| 13/06/2023 | 092348 | PAG BOLETO | 114,65 D    | 44.032,31 C |
| 13/06/2023 | 094191 | PAG BOLETO | 120,00 D    | 43.912,31 C |
| 13/06/2023 | 095205 | PAG BOLETO | 300,00 D    | 43.612,31 C |
| 13/06/2023 | 097775 | PAG BOLETO | 365,51 D    | 43.246,80 C |
| 13/06/2023 | 563505 | PG LUZ/GAS | 1.307,10 D  | 41.939,70 C |
| 13/06/2023 | 130612 | ENVIO PIX  | 713,54 D    | 41.226,16 C |
| 13/06/2023 | 130615 | ENVIO TEV  | 2.000,00 D  | 39.226,16 C |
| 13/06/2023 | 130615 | ENVIO TEV  | 5.401,27 D  | 33.824,89 C |
| 13/06/2023 | 130615 | ENVIO TEV  | 733,79 D    | 33.091,10 C |
| 13/06/2023 | 130615 | ENVIO PIX  | 1.815,00 D  | 31.276,10 C |
| 13/06/2023 | 130815 | ENVIO PIX  | 695,09 D    | 30.581,01 C |
| 13/06/2023 | 130832 | ENVIO TEV  | 2.330,38 D  | 28.250,63 C |
| 13/06/2023 | 130900 | ENVIO PIX  | 160,00 D    | 28.090,63 C |
| 13/06/2023 | 130938 | ENVIO PIX  | 45,00 D     | 28.045,63 C |
| 13/06/2023 | 131040 | ENVIO PIX  | 30,00 D     | 28.015,63 C |
| 13/06/2023 | 131658 | ENVIO PIX  | 1.000,00 D  | 27.015,63 C |
| 13/06/2023 | 427020 | FOL PAGTO  | 1.863,03 D  | 25.152,60 C |
| 13/06/2023 | 427020 | DEB TARIFA | 5,40 D      | 25.147,20 C |
| 13/06/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 25.147,20 C |



|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 14/06/2023 | 423007 | APLICACAO  | 31.900,00 D | 6.752,80 D  |
| 14/06/2023 | 000001 | CRED TED   | 50.000,00 C | 43.247,20 C |
| 14/06/2023 | 113772 | PAG BOLETO | 175,00 D    | 43.072,20 C |
| 14/06/2023 | 114999 | PAG BOLETO | 509,19 D    | 42.563,01 C |
| 14/06/2023 | 116284 | PAG BOLETO | 12,00 D     | 42.551,01 C |
| 14/06/2023 | 119030 | PAG BOLETO | 112,52 D    | 42.438,49 C |
| 14/06/2023 | 119996 | PAG BOLETO | 161,40 D    | 42.277,09 C |
| 14/06/2023 | 121889 | PAG BOLETO | 236,59 D    | 42.040,50 C |
| 14/06/2023 | 122974 | PAG BOLETO | 108,16 D    | 41.932,34 C |
| 14/06/2023 | 140609 | ENVIO PIX  | 2.600,00 D  | 39.332,34 C |
| 14/06/2023 | 141249 | ENVIO TEV  | 2.938,79 D  | 36.393,55 C |
| 14/06/2023 | 141446 | ENVIO TEV  | 500,00 D    | 35.893,55 C |
| 14/06/2023 | 141507 | ENVIO TEV  | 648,00 D    | 35.245,55 C |
| 14/06/2023 | 141508 | ENVIO TEV  | 1.265,00 D  | 33.980,55 C |
| 14/06/2023 | 141517 | ENVIO TEV  | 1.965,00 D  | 32.015,55 C |
| 14/06/2023 | 141524 | ENVIO TEV  | 1.179,00 D  | 30.836,55 C |
| 14/06/2023 | 141526 | ENVIO TEV  | 1.030,00 D  | 29.806,55 C |
| 14/06/2023 | 141528 | ENVIO PIX  | 799,00 D    | 29.007,55 C |
| 14/06/2023 | 141530 | ENVIO PIX  | 413,00 D    | 28.594,55 C |
| 14/06/2023 | 141534 | ENVIO PIX  | 2.257,00 D  | 26.337,55 C |
| 14/06/2023 | 427020 | FOL PAGTO  | 26.327,00 D | 10,55 C     |
| 14/06/2023 | 427020 | DEB TARIFA | 1,80 D      | 8,75 C      |
| 14/06/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 8,75 C      |
| 15/06/2023 | 529120 | APLICACAO  | 20.000,00 D | 19.991,25 D |
| 15/06/2023 | 000237 | CRED TED   | 48.352,60 C | 28.361,35 C |
| 15/06/2023 | 150619 | ENVIO PIX  | 1.568,00 D  | 26.793,35 C |
| 15/06/2023 | 150858 | ENVIO TEV  | 1.310,00 D  | 25.483,35 C |
| 15/06/2023 | 150900 | ENVIO TEV  | 5.750,00 D  | 19.733,35 C |
| 15/06/2023 | 150903 | ENVIO PIX  | 2.250,00 D  | 17.483,35 C |
| 15/06/2023 | 150904 | ENVIO PIX  | 1.000,00 D  | 16.483,35 C |
| 15/06/2023 | 150905 | ENVIO PIX  | 500,00 D    | 15.983,35 C |
| 15/06/2023 | 151305 | ENVIO PIX  | 25,00 D     | 15.958,35 C |
| 15/06/2023 | 151502 | ENVIO TEV  | 70,00 D     | 15.888,35 C |
| 15/06/2023 | 151503 | ENVIO TEV  | 300,00 D    | 15.588,35 C |
| 15/06/2023 | 374751 | CONSORCIO  | 899,94 D    | 14.688,41 C |
| 15/06/2023 | 427020 | FOL PAGTO  | 8.538,00 D  | 6.150,41 C  |
| 15/06/2023 | 427020 | DEB TARIFA | 24,30 D     | 6.126,11 C  |
| 15/06/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 6.126,11 C  |
| 16/06/2023 | 161350 | CRED PIX   | 6.300,00 C  | 12.426,11 C |



|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 16/06/2023 | 128995 | ENVIO TED  | 55.000,00 D | 42.573,89 D |
| 16/06/2023 | 160607 | ENVIO PIX  | 200,90 D    | 42.774,79 D |
| 16/06/2023 | 160607 | ENVIO PIX  | 1.815,00 D  | 44.589,79 D |
| 16/06/2023 | 161425 | ENVIO PIX  | 6.000,00 D  | 50.589,79 D |
| 16/06/2023 | 161428 | ENVIO TEV  | 300,00 D    | 50.889,79 D |
| 16/06/2023 | 161512 | ENVIO PIX  | 98,40 D     | 50.988,19 D |
| 16/06/2023 | 161512 | ENVIO PIX  | 232,80 D    | 51.220,99 D |
| 16/06/2023 | 161513 | ENVIO PIX  | 98,40 D     | 51.319,39 D |
| 16/06/2023 | 161516 | ENVIO PIX  | 114,80 D    | 51.434,19 D |
| 16/06/2023 | 161517 | ENVIO PIX  | 57,40 D     | 51.491,59 D |
| 16/06/2023 | 161518 | ENVIO PIX  | 57,40 D     | 51.548,99 D |
| 16/06/2023 | 161519 | ENVIO PIX  | 57,40 D     | 51.606,39 D |
| 16/06/2023 | 161520 | ENVIO PIX  | 57,40 D     | 51.663,79 D |
| 16/06/2023 | 161521 | ENVIO PIX  | 57,40 D     | 51.721,19 D |
| 16/06/2023 | 427020 | DEB TARIFA | 4,50 D      | 51.725,69 D |
| 16/06/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 51.725,69 C | 0,00 C      |
| 16/06/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 19/06/2023 | 109206 | DEVOL TED  | 134,40 C    | 134,40 C    |
| 19/06/2023 | 109206 | ENVIO TED  | 134,40 D    | 0,00 C      |
| 19/06/2023 | 191541 | ENVIO TEV  | 134,40 D    | 134,40 D    |
| 19/06/2023 | 427020 | FOL PAGTO  | 50,00 D     | 184,40 D    |
| 19/06/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 184,40 C    | 0,00 C      |
| 19/06/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 20/06/2023 | 000237 | CRED TED   | 15.344,00 C | 15.344,00 C |
| 20/06/2023 | 452546 | PAG BOLETO | 77,94 D     | 15.266,06 C |
| 20/06/2023 | 455811 | PAG BOLETO | 237,57 D    | 15.028,49 C |
| 20/06/2023 | 457476 | PAG BOLETO | 284,78 D    | 14.743,71 C |
| 20/06/2023 | 468596 | PAG BOLETO | 108,20 D    | 14.635,51 C |
| 20/06/2023 | 519271 | PAG BOLETO | 96,00 D     | 14.539,51 C |
| 20/06/2023 | 521486 | PAG BOLETO | 96,00 D     | 14.443,51 C |
| 20/06/2023 | 524628 | PAG BOLETO | 199,90 D    | 14.243,61 C |
| 20/06/2023 | 528081 | PAG BOLETO | 189,90 D    | 14.053,71 C |
| 20/06/2023 | 553968 | PAG BOLETO | 226,90 D    | 13.826,81 C |
| 20/06/2023 | 559910 | PAG BOLETO | 105,00 D    | 13.721,81 C |
| 20/06/2023 | 572754 | PAG BOLETO | 225,50 D    | 13.496,31 C |
| 20/06/2023 | 201354 | ENVIO TEV  | 2.000,00 D  | 11.496,31 C |
| 20/06/2023 | 201355 | ENVIO PIX  | 1.500,00 D  | 9.996,31 C  |
| 20/06/2023 | 201357 | ENVIO PIX  | 25,00 D     | 9.971,31 C  |
| 20/06/2023 | 201407 | ENVIO PIX  | 973,00 D    | 8.998,31 C  |



|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 20/06/2023 | 201548 | ENVIO PIX  | 300,00 D     | 8.698,31 C   |
| 20/06/2023 | 427020 | FOL PAGTO  | 45,00 D      | 8.653,31 C   |
| 20/06/2023 | 427020 | DEB TARIFA | 0,90 D       | 8.652,41 C   |
| 20/06/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 8.652,41 C   |
| 21/06/2023 | 051688 | PAG BOLETO | 140,00 D     | 8.512,41 C   |
| 21/06/2023 | 052398 | PAG BOLETO | 375,00 D     | 8.137,41 C   |
| 21/06/2023 | 053422 | PAG BOLETO | 145,88 D     | 7.991,53 C   |
| 21/06/2023 | 054552 | PAG BOLETO | 183,37 D     | 7.808,16 C   |
| 21/06/2023 | 055551 | PAG BOLETO | 293,50 D     | 7.514,66 C   |
| 21/06/2023 | 136174 | ENVIO TED  | 1.000,00 D   | 6.514,66 C   |
| 21/06/2023 | 210822 | ENVIO PIX  | 645,00 D     | 5.869,66 C   |
| 21/06/2023 | 211611 | ENVIO PIX  | 350,00 D     | 5.519,66 C   |
| 21/06/2023 | 427020 | FOL PAGTO  | 456,00 D     | 5.063,66 C   |
| 21/06/2023 | 427020 | DEB TARIFA | 0,90 D       | 5.062,76 C   |
| 21/06/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 5.062,76 C   |
| 22/06/2023 | 440631 | APLICACAO  | 154.800,00 D | 149.737,24 D |
| 22/06/2023 | 000033 | CRED TED   | 150.567,26 C | 830,02 C     |
| 22/06/2023 | 073075 | PAG BOLETO | 254,59 D     | 575,43 C     |
| 22/06/2023 | 220940 | ENVIO PIX  | 550,00 D     | 25,43 C      |
| 22/06/2023 | 221911 | ENVIO TEV  | 2.000,00 D   | 1.974,57 D   |
| 22/06/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.974,57 C   | 0,00 C       |
| 22/06/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 23/06/2023 | 230840 | ENVIO PIX  | 36.000,00 D  | 36.000,00 D  |
| 23/06/2023 | 230842 | ENVIO PIX  | 1.500,00 D   | 37.500,00 D  |
| 23/06/2023 | 231140 | ENVIO TEV  | 690,00 D     | 38.190,00 D  |
| 23/06/2023 | 427020 | DEB TARIFA | 3,60 D       | 38.193,60 D  |
| 23/06/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 38.193,60 C  | 0,00 C       |
| 23/06/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 26/06/2023 | 154467 | PAG AGUA   | 84,12 D      | 84,12 D      |
| 26/06/2023 | 189207 | PAG BOLETO | 550,00 D     | 634,12 D     |
| 26/06/2023 | 191894 | PAG BOLETO | 107,30 D     | 741,42 D     |
| 26/06/2023 | 311419 | PAG BOLETO | 327,80 D     | 1.069,22 D   |
| 26/06/2023 | 139249 | ENVIO TED  | 17.100,00 D  | 18.169,22 D  |
| 26/06/2023 | 146395 | ENVIO TED  | 50.000,00 D  | 68.169,22 D  |
| 26/06/2023 | 260849 | ENVIO PIX  | 68,90 D      | 68.238,12 D  |
| 26/06/2023 | 260852 | ENVIO PIX  | 663,43 D     | 68.901,55 D  |
| 26/06/2023 | 260936 | ENVIO PIX  | 25,00 D      | 68.926,55 D  |
| 26/06/2023 | 261144 | ENVIO TEV  | 400,00 D     | 69.326,55 D  |
| 26/06/2023 | 261154 | ENVIO PIX  | 390,93 D     | 69.717,48 D  |



|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 26/06/2023 | 261358 | ENVIO PIX  | 45,00 D     | 69.762,48 D |
| 26/06/2023 | 261423 | ENVIO PIX  | 45,00 D     | 69.807,48 D |
| 26/06/2023 | 261508 | ENVIO PIX  | 1.300,00 D  | 71.107,48 D |
| 26/06/2023 | 052023 | DB CEST PJ | 105,00 D    | 71.212,48 D |
| 26/06/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 71.212,48 C | 0,00 C      |
| 26/06/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 27/06/2023 | 027957 | PG ORG GOV | 602,44 D    | 602,44 D    |
| 27/06/2023 | 028255 | PG ORG GOV | 720,05 D    | 1.322,49 D  |
| 27/06/2023 | 107278 | PAG BOLETO | 156,99 D    | 1.479,48 D  |
| 27/06/2023 | 108429 | PAG BOLETO | 185,30 D    | 1.664,78 D  |
| 27/06/2023 | 110045 | PAG BOLETO | 162,17 D    | 1.826,95 D  |
| 27/06/2023 | 111217 | PAG BOLETO | 242,01 D    | 2.068,96 D  |
| 27/06/2023 | 146481 | PAG BOLETO | 190,00 D    | 2.258,96 D  |
| 27/06/2023 | 148209 | PAG BOLETO | 116,43 D    | 2.375,39 D  |
| 27/06/2023 | 149387 | PAG BOLETO | 122,40 D    | 2.497,79 D  |
| 27/06/2023 | 151300 | PAG BOLETO | 170,76 D    | 2.668,55 D  |
| 27/06/2023 | 665229 | PG PREFEIT | 222,63 D    | 2.891,18 D  |
| 27/06/2023 | 271009 | ENVIO TEV  | 76,00 D     | 2.967,18 D  |
| 27/06/2023 | 271010 | ENVIO PIX  | 40,00 D     | 3.007,18 D  |
| 27/06/2023 | 271013 | ENVIO PIX  | 140,77 D    | 3.147,95 D  |
| 27/06/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 3.147,95 C  | 0,00 C      |
| 27/06/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 28/06/2023 | 281025 | ENVIO PIX  | 57,40 D     | 57,40 D     |
| 28/06/2023 | 281405 | ENVIO TEV  | 72,00 D     | 129,40 D    |
| 28/06/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 129,40 C    | 0,00 C      |
| 28/06/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 29/06/2023 | 291510 | ENVIO PIX  | 70,00 D     | 70,00 D     |
| 29/06/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 70,00 C     | 0,00 C      |
| 29/06/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 30/06/2023 | 709624 | APLICACAO  | 29.963,00 D | 29.963,00 D |
| 30/06/2023 | 000237 | CRED TED   | 29.988,25 C | 25,25 C     |
| 30/06/2023 | 300915 | ENVIO PIX  | 25,00 D     | 0,25 C      |
| 30/06/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,25 C      |

Lançamentos do Dia

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| 11/07/2023 | 111040   | ENVIO TEV  | 95,00 D    | 2.231,26 C |
| 11/07/2023 | 111158   | ENVIO PIX  | 3.000,00 D | 768,74 D   |
| 11/07/2023 | 111320   | ENVIO PIX  | 950,00 D   | 1.718,74 D |
| 11/07/2023 | 111329   | PAG BOLETO | 445,27 D   | 2.164,01 D |



|            |        |           |         |            |
|------------|--------|-----------|---------|------------|
| 11/07/2023 | 111505 | ENVIO PIX | 48,00 D | 2.212,01 D |
| 11/07/2023 | 111506 | ENVIO PIX | 8,00 D  | 2.220,01 D |
| 11/07/2023 | 111508 | ENVIO PIX | 48,00 D | 2.268,01 D |
| 11/07/2023 | 111513 | ENVIO PIX | 78,00 D | 2.346,01 D |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato por período

Cliente: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Conta: 2125 | 003 | 00001830-9

Data: 11/07/2023 - 15:23

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 02/05/2023 | 021209   | CRED PIX   | 99,43 C     | 99,43 C     |
| 02/05/2023 | 042313   | PAG BOLETO | 170,76 D    | 71,33 D     |
| 02/05/2023 | 053545   | PAG BOLETO | 149,50 D    | 220,83 D    |
| 02/05/2023 | 067868   | PAG BOLETO | 116,44 D    | 337,27 D    |
| 02/05/2023 | 070886   | PAG BOLETO | 122,40 D    | 459,67 D    |
| 02/05/2023 | 073763   | PAG BOLETO | 341,73 D    | 801,40 D    |
| 02/05/2023 | 076735   | PAG BOLETO | 178,00 D    | 979,40 D    |
| 02/05/2023 | 079267   | PAG BOLETO | 321,03 D    | 1.300,43 D  |
| 02/05/2023 | 141371   | ENVIO TED  | 9.055,76 D  | 10.356,19 D |
| 02/05/2023 | 021145   | ENVIO PIX  | 477,00 D    | 10.833,19 D |
| 02/05/2023 | 021430   | ENVIO PIX  | 60,89 D     | 10.894,08 D |
| 02/05/2023 | 021432   | ENVIO PIX  | 150,00 D    | 11.044,08 D |
| 02/05/2023 | 021448   | ENVIO PIX  | 1.920,00 D  | 12.964,08 D |
| 02/05/2023 | 021458   | ENVIO PIX  | 1.100,00 D  | 14.064,08 D |
| 02/05/2023 | 021658   | ENVIO TEV  | 300,00 D    | 14.364,08 D |
| 02/05/2023 | 000000   | PREST EMP  | 6.830,72 D  | 21.194,80 D |
| 02/05/2023 | 727220   | RESG AUTOM | 21.194,80 C | 0,00 C      |
| 02/05/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 03/05/2023 | 249148   | PG ORG GOV | 132,98 D    | 132,98 D    |
| 03/05/2023 | 249499   | PG ORG GOV | 131,46 D    | 264,44 D    |
| 03/05/2023 | 402656   | PAG BOLETO | 160,00 D    | 424,44 D    |
| 03/05/2023 | 404748   | PAG BOLETO | 329,20 D    | 753,64 D    |
| 03/05/2023 | 727220   | RESG AUTOM | 753,64 C    | 0,00 C      |
| 03/05/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 04/05/2023 | 000033   | CRED TED   | 40.000,00 C | 40.000,00 C |
| 04/05/2023 | 072142   | PAG BOLETO | 386,53 D    | 39.613,47 C |
| 04/05/2023 | 074519   | PAG BOLETO | 201,90 D    | 39.411,57 C |
| 04/05/2023 | 075861   | PAG BOLETO | 187,82 D    | 39.223,75 C |
| 04/05/2023 | 077129   | PAG BOLETO | 161,00 D    | 39.062,75 C |





|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 04/05/2023 | 078898 | PAG BOLETO | 204,88 D    | 38.857,87 C |
| 04/05/2023 | 081750 | PAG BOLETO | 128,23 D    | 38.729,64 C |
| 04/05/2023 | 504110 | PAG BOLETO | 626,24 D    | 38.103,40 C |
| 04/05/2023 | 508064 | PAG BOLETO | 566,24 D    | 37.537,16 C |
| 04/05/2023 | 515793 | PAG BOLETO | 945,00 D    | 36.592,16 C |
| 04/05/2023 | 517694 | PAG BOLETO | 750,00 D    | 35.842,16 C |
| 04/05/2023 | 040840 | ENVIO PIX  | 46,70 D     | 35.795,46 C |
| 04/05/2023 | 040849 | ENVIO PIX  | 1.578,00 D  | 34.217,46 C |
| 04/05/2023 | 040851 | ENVIO TEV  | 900,00 D    | 33.317,46 C |
| 04/05/2023 | 040857 | ENVIO PIX  | 25,00 D     | 33.292,46 C |
| 04/05/2023 | 041337 | ENVIO TEV  | 500,00 D    | 32.792,46 C |
| 04/05/2023 | 041339 | ENVIO TEV  | 1.559,00 D  | 31.233,46 C |
| 04/05/2023 | 041342 | ENVIO TEV  | 1.202,00 D  | 30.031,46 C |
| 04/05/2023 | 041348 | ENVIO PIX  | 1.965,00 D  | 28.066,46 C |
| 04/05/2023 | 041404 | ENVIO TEV  | 5.067,95 D  | 22.998,51 C |
| 04/05/2023 | 427020 | FOL PAGTO  | 39.646,00 D | 16.647,49 D |
| 04/05/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 16.647,49 C | 0,00 C      |
| 04/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 05/05/2023 | 050811 | CRED PIX   | 85,00 C     | 85,00 C     |
| 05/05/2023 | 051313 | CRED PIX   | 6.271,00 C  | 6.356,00 C  |
| 05/05/2023 | 409053 | PAG BOLETO | 556,77 D    | 5.799,23 C  |
| 05/05/2023 | 051243 | ENVIO TEV  | 960,00 D    | 4.839,23 C  |
| 05/05/2023 | 051244 | ENVIO TEV  | 1.120,00 D  | 3.719,23 C  |
| 05/05/2023 | 051246 | ENVIO TEV  | 870,00 D    | 2.849,23 C  |
| 05/05/2023 | 051249 | ENVIO PIX  | 720,00 D    | 2.129,23 C  |
| 05/05/2023 | 051250 | ENVIO PIX  | 720,00 D    | 1.409,23 C  |
| 05/05/2023 | 051252 | ENVIO PIX  | 300,00 D    | 1.109,23 C  |
| 05/05/2023 | 051253 | ENVIO PIX  | 1.080,00 D  | 29,23 C     |
| 05/05/2023 | 051254 | ENVIO PIX  | 1.080,00 D  | 1.050,77 D  |
| 05/05/2023 | 051257 | ENVIO PIX  | 2.257,00 D  | 3.307,77 D  |
| 05/05/2023 | 051324 | ENVIO TEV  | 2.190,00 D  | 5.497,77 D  |
| 05/05/2023 | 051329 | ENVIO PIX  | 1.371,00 D  | 6.868,77 D  |
| 05/05/2023 | 051330 | ENVIO PIX  | 1.170,00 D  | 8.038,77 D  |
| 05/05/2023 | 051339 | ENVIO TEV  | 848,00 D    | 8.886,77 D  |
| 05/05/2023 | 427020 | FOL PAGTO  | 7.293,73 D  | 16.180,50 D |
| 05/05/2023 | 427020 | DEB TARIFA | 27,00 D     | 16.207,50 D |
| 05/05/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 16.207,50 C | 0,00 C      |
| 05/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 08/05/2023 | 000237 | CRED TED   | 4.301,50 C  | 4.301,50 C  |



|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 08/05/2023 | 000237 | CRED TED   | 19.984,00 C | 24.285,50 C |
| 08/05/2023 | 081317 | CRED TEV   | 35,17 C     | 24.320,67 C |
| 08/05/2023 | 257127 | PAG BOLETO | 170,00 D    | 24.150,67 C |
| 08/05/2023 | 266521 | PAG BOLETO | 150,00 D    | 24.000,67 C |
| 08/05/2023 | 081614 | ENVIO TEV  | 500,00 D    | 23.500,67 C |
| 08/05/2023 | 081616 | ENVIO PIX  | 150,00 D    | 23.350,67 C |
| 08/05/2023 | 081619 | ENVIO PIX  | 4.218,00 D  | 19.132,67 C |
| 08/05/2023 | 081633 | ENVIO PIX  | 69,00 D     | 19.063,67 C |
| 08/05/2023 | 000000 | PREST EMP  | 3.734,04 D  | 15.329,63 C |
| 08/05/2023 | 427020 | DEB TARIFA | 3,60 D      | 15.326,03 C |
| 08/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 15.326,03 C |
| 09/05/2023 | 091705 | CRED PIX   | 5.000,00 C  | 20.326,03 C |
| 09/05/2023 | 078279 | PAG BOLETO | 368,00 D    | 19.958,03 C |
| 09/05/2023 | 079708 | PAG BOLETO | 280,00 D    | 19.678,03 C |
| 09/05/2023 | 090606 | ENVIO PIX  | 1.815,00 D  | 17.863,03 C |
| 09/05/2023 | 090607 | ENVIO PIX  | 2.250,00 D  | 15.613,03 C |
| 09/05/2023 | 090819 | ENVIO TEV  | 5.401,27 D  | 10.211,76 C |
| 09/05/2023 | 090830 | ENVIO PIX  | 691,62 D    | 9.520,14 C  |
| 09/05/2023 | 090832 | ENVIO PIX  | 761,72 D    | 8.758,42 C  |
| 09/05/2023 | 090833 | ENVIO PIX  | 724,52 D    | 8.033,90 C  |
| 09/05/2023 | 090835 | ENVIO TEV  | 712,84 D    | 7.321,06 C  |
| 09/05/2023 | 090838 | ENVIO PIX  | 713,54 D    | 6.607,52 C  |
| 09/05/2023 | 090842 | ENVIO TEV  | 733,79 D    | 5.873,73 C  |
| 09/05/2023 | 090844 | ENVIO PIX  | 654,44 D    | 5.219,29 C  |
| 09/05/2023 | 090848 | ENVIO PIX  | 771,76 D    | 4.447,53 C  |
| 09/05/2023 | 091555 | ENVIO TEV  | 342,12 D    | 4.105,41 C  |
| 09/05/2023 | 091653 | ENVIO PIX  | 25,00 D     | 4.080,41 C  |
| 09/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 4.080,41 C  |
| 10/05/2023 | 185101 | PAG BOLETO | 77,94 D     | 4.002,47 C  |
| 10/05/2023 | 186612 | PAG BOLETO | 388,29 D    | 3.614,18 C  |
| 10/05/2023 | 188088 | PAG BOLETO | 142,80 D    | 3.471,38 C  |
| 10/05/2023 | 189792 | PAG BOLETO | 113,70 D    | 3.357,68 C  |
| 10/05/2023 | 192753 | PAG BOLETO | 113,44 D    | 3.244,24 C  |
| 10/05/2023 | 198421 | PAG BOLETO | 183,00 D    | 3.061,24 C  |
| 10/05/2023 | 545591 | DEB P FGTS | 2.047,89 D  | 1.013,35 C  |
| 10/05/2023 | 100834 | ENVIO TEV  | 230,00 D    | 783,35 C    |
| 10/05/2023 | 100837 | ENVIO TEV  | 65,00 D     | 718,35 C    |
| 10/05/2023 | 100856 | ENVIO PIX  | 800,00 D    | 81,65 D     |
| 10/05/2023 | 100950 | ENVIO PIX  | 225,00 D    | 306,65 D    |



|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 10/05/2023 | 100957 | ENVIO TEV  | 200,00 D    | 506,65 D    |
| 10/05/2023 | 101012 | ENVIO PIX  | 57,00 D     | 563,65 D    |
| 10/05/2023 | 101045 | ENVIO PIX  | 373,90 D    | 937,55 D    |
| 10/05/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 937,55 C    | 0,00 C      |
| 10/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 11/05/2023 | 112156 | CRED PIX   | 30.000,00 C | 30.000,00 C |
| 11/05/2023 | 375331 | CP PREPAGO | 25,00 D     | 29.975,00 C |
| 11/05/2023 | 115954 | PAG BOLETO | 142,50 D    | 29.832,50 C |
| 11/05/2023 | 119191 | PAG BOLETO | 321,24 D    | 29.511,26 C |
| 11/05/2023 | 752915 | PAG AGUA   | 74,86 D     | 29.436,40 C |
| 11/05/2023 | 110946 | ENVIO TEV  | 480,00 D    | 28.956,40 C |
| 11/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 28.956,40 C |
| 12/05/2023 | 366023 | APLICACAO  | 44.800,00 D | 15.843,60 D |
| 12/05/2023 | 000237 | CRED TED   | 42.219,26 C | 26.375,66 C |
| 12/05/2023 | 121434 | CRED PIX   | 2.000,00 C  | 28.375,66 C |
| 12/05/2023 | 121704 | CRED PIX   | 1.237,76 C  | 29.613,42 C |
| 12/05/2023 | 116645 | PAG BOLETO | 285,88 D    | 29.327,54 C |
| 12/05/2023 | 129883 | PAG BOLETO | 225,00 D    | 29.102,54 C |
| 12/05/2023 | 134401 | PAG BOLETO | 65,77 D     | 29.036,77 C |
| 12/05/2023 | 315595 | PAG BOLETO | 531,30 D    | 28.505,47 C |
| 12/05/2023 | 316943 | PAG BOLETO | 585,17 D    | 27.920,30 C |
| 12/05/2023 | 319957 | PAG BOLETO | 1.102,36 D  | 26.817,94 C |
| 12/05/2023 | 322561 | PAG BOLETO | 2.309,90 D  | 24.508,04 C |
| 12/05/2023 | 120838 | ENVIO TEV  | 4.000,00 D  | 20.508,04 C |
| 12/05/2023 | 120840 | ENVIO PIX  | 1.000,00 D  | 19.508,04 C |
| 12/05/2023 | 120842 | ENVIO PIX  | 500,00 D    | 19.008,04 C |
| 12/05/2023 | 120843 | ENVIO PIX  | 3.000,00 D  | 16.008,04 C |
| 12/05/2023 | 120847 | ENVIO PIX  | 1.496,00 D  | 14.512,04 C |
| 12/05/2023 | 120854 | ENVIO TEV  | 3.445,00 D  | 11.067,04 C |
| 12/05/2023 | 120855 | ENVIO PIX  | 1.000,00 D  | 10.067,04 C |
| 12/05/2023 | 120902 | ENVIO TEV  | 2.000,00 D  | 8.067,04 C  |
| 12/05/2023 | 121057 | ENVIO PIX  | 662,63 D    | 7.404,41 C  |
| 12/05/2023 | 121101 | ENVIO PIX  | 6.000,00 D  | 1.404,41 C  |
| 12/05/2023 | 121555 | ENVIO PIX  | 75,87 D     | 1.328,54 C  |
| 12/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 1.328,54 C  |
| 15/05/2023 | 329503 | APLICACAO  | 43.800,00 D | 42.471,46 D |
| 15/05/2023 | 000001 | CRED TED   | 50.000,00 C | 7.528,54 C  |
| 15/05/2023 | 000237 | CRED TED   | 5.000,00 C  | 12.528,54 C |
| 15/05/2023 | 595415 | DEB P FGTS | 4.289,84 D  | 8.238,70 C  |



|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 15/05/2023 | 670276 | PG LUZ/GAS | 1.287,07 D  | 6.951,63 C  |
| 15/05/2023 | 728787 | PAG BOLETO | 176,38 D    | 6.775,25 C  |
| 15/05/2023 | 732749 | PAG BOLETO | 168,55 D    | 6.606,70 C  |
| 15/05/2023 | 738000 | PAG BOLETO | 119,00 D    | 6.487,70 C  |
| 15/05/2023 | 740899 | PAG BOLETO | 156,50 D    | 6.331,20 C  |
| 15/05/2023 | 743210 | PAG BOLETO | 114,65 D    | 6.216,55 C  |
| 15/05/2023 | 748693 | PAG BOLETO | 222,00 D    | 5.994,55 C  |
| 15/05/2023 | 151615 | ENVIO PIX  | 843,36 D    | 5.151,19 C  |
| 15/05/2023 | 374751 | CONSORCIO  | 918,30 D    | 4.232,89 C  |
| 15/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 4.232,89 C  |
| 16/05/2023 | 000237 | CRED TED   | 67.500,00 C | 71.732,89 C |
| 16/05/2023 | 209249 | PAG BOLETO | 12,00 D     | 71.720,89 C |
| 16/05/2023 | 211460 | PAG BOLETO | 112,54 D    | 71.608,35 C |
| 16/05/2023 | 212524 | PAG BOLETO | 336,00 D    | 71.272,35 C |
| 16/05/2023 | 149692 | ENVIO TED  | 57.000,00 D | 14.272,35 C |
| 16/05/2023 | 161130 | ENVIO TEV  | 9.450,00 D  | 4.822,35 C  |
| 16/05/2023 | 161138 | ENVIO PIX  | 57,55 D     | 4.764,80 C  |
| 16/05/2023 | 161237 | ENVIO TEV  | 500,00 D    | 4.264,80 C  |
| 16/05/2023 | 161305 | ENVIO PIX  | 1.081,00 D  | 3.183,80 C  |
| 16/05/2023 | 161322 | ENVIO PIX  | 1.180,00 D  | 2.003,80 C  |
| 16/05/2023 | 161325 | ENVIO TEV  | 3.208,00 D  | 1.204,20 D  |
| 16/05/2023 | 161331 | ENVIO PIX  | 2.522,00 D  | 3.726,20 D  |
| 16/05/2023 | 161332 | ENVIO PIX  | 1.940,00 D  | 5.666,20 D  |
| 16/05/2023 | 161604 | ENVIO PIX  | 1.430,00 D  | 7.096,20 D  |
| 16/05/2023 | 161605 | ENVIO PIX  | 1.040,00 D  | 8.136,20 D  |
| 16/05/2023 | 161607 | ENVIO PIX  | 800,00 D    | 8.936,20 D  |
| 16/05/2023 | 161608 | ENVIO PIX  | 1.200,00 D  | 10.136,20 D |
| 16/05/2023 | 427020 | FOL PAGTO  | 32.620,00 D | 42.756,20 D |
| 16/05/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 42.756,20 C | 0,00 C      |
| 16/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 17/05/2023 | 000237 | CRED TED   | 25.000,00 C | 25.000,00 C |
| 17/05/2023 | 062385 | PAG BOLETO | 96,62 D     | 24.903,38 C |
| 17/05/2023 | 289466 | PAG BOLETO | 739,29 D    | 24.164,09 C |
| 17/05/2023 | 297167 | PAG BOLETO | 850,36 D    | 23.313,73 C |
| 17/05/2023 | 316525 | PG PREFEIT | 5.676,43 D  | 17.637,30 C |
| 17/05/2023 | 333303 | PAG FONE   | 175,26 D    | 17.462,04 C |
| 17/05/2023 | 117147 | ENVIO TED  | 10.931,76 D | 6.530,28 C  |
| 17/05/2023 | 128989 | ENVIO TED  | 15.000,00 D | 8.469,72 D  |
| 17/05/2023 | 170615 | ENVIO TEV  | 1.680,00 D  | 10.149,72 D |



|                   |        |                                |             |             |
|-------------------|--------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 11/07/2023, 15:23 |        | Inte.r net---Ba.nkIng...Cal-XA |             |             |
| 17/05/2023        | 170615 | ENVIO TEV                      | 468,00 D    | 10.617,72 D |
| 17/05/2023        | 170615 | ENVIO TEV                      | 1.235,00 D  | 11.852,72 D |
| 17/05/2023        | 170615 | ENVIO TEV                      | 965,00 D    | 12.817,72 D |
| 17/05/2023        | 170844 | ENVIO PIX                      | 25,00 D     | 12.842,72 D |
| 17/05/2023        | 170940 | ENVIO PIX                      | 1.400,00 D  | 14.242,72 D |
| 17/05/2023        | 171019 | ENVIO PIX                      | 2.000,00 D  | 16.242,72 D |
| 17/05/2023        | 171104 | ENVIO TEV                      | 1.087,00 D  | 17.329,72 D |
| 17/05/2023        | 171135 | ENVIO TEV                      | 1.775,00 D  | 19.104,72 D |
| 17/05/2023        | 171305 | ENVIO PIX                      | 5.000,00 D  | 24.104,72 D |
| 17/05/2023        | 171306 | ENVIO PIX                      | 1.000,00 D  | 25.104,72 D |
| 17/05/2023        | 171322 | ENVIO TEV                      | 1.227,00 D  | 26.331,72 D |
| 17/05/2023        | 171324 | ENVIO TEV                      | 1.371,00 D  | 27.702,72 D |
| 17/05/2023        | 171606 | ENVIO PIX                      | 690,16 D    | 28.392,88 D |
| 17/05/2023        | 427020 | DEB TARIFA                     | 27,00 D     | 28.419,88 D |
| 17/05/2023        | 727220 | RESG AUTOM                     | 28.419,88 C | 0,00 C      |
| 17/05/2023        | 000000 | SALDO DIA                      |             | 0,00 C      |
| 18/05/2023        | 000033 | CRED TED                       | 50.797,54 C | 50.797,54 C |
| 18/05/2023        | 000033 | CRED TED                       | 29.315,67 C | 80.113,21 C |
| 18/05/2023        | 100452 | PAG BOLETO                     | 171,01 D    | 79.942,20 C |
| 18/05/2023        | 102665 | PAG BOLETO                     | 109,00 D    | 79.833,20 C |
| 18/05/2023        | 103517 | PAG BOLETO                     | 132,00 D    | 79.701,20 C |
| 18/05/2023        | 105045 | PAG BOLETO                     | 108,20 D    | 79.593,00 C |
| 18/05/2023        | 106376 | PAG BOLETO                     | 234,00 D    | 79.359,00 C |
| 18/05/2023        | 345200 | PAG BOLETO                     | 346,00 D    | 79.013,00 C |
| 18/05/2023        | 347077 | PAG BOLETO                     | 3.626,49 D  | 75.386,51 C |
| 18/05/2023        | 348233 | PAG BOLETO                     | 4.103,22 D  | 71.283,29 C |
| 18/05/2023        | 530949 | DEB P FGTS                     | 633,55 D    | 70.649,74 C |
| 18/05/2023        | 181018 | ENVIO PIX                      | 1.860,00 D  | 68.789,74 C |
| 18/05/2023        | 181622 | ENVIO PIX                      | 1.844,00 D  | 66.945,74 C |
| 18/05/2023        | 181623 | ENVIO TEV                      | 4.000,00 D  | 62.945,74 C |
| 18/05/2023        | 181627 | ENVIO TEV                      | 3.300,00 D  | 59.645,74 C |
| 18/05/2023        | 181628 | ENVIO PIX                      | 500,00 D    | 59.145,74 C |
| 18/05/2023        | 181632 | ENVIO PIX                      | 3.000,00 D  | 56.145,74 C |
| 18/05/2023        | 181650 | ENVIO PIX                      | 37.000,00 D | 19.145,74 C |
| 18/05/2023        | 427020 | FOL PAGTO                      | 4.039,00 D  | 15.106,74 C |
| 18/05/2023        | 000000 | SALDO DIA                      |             | 15.106,74 C |
| 19/05/2023        | 190850 | CRED PIX                       | 1.521,16 C  | 16.627,90 C |
| 19/05/2023        | 065702 | PAG BOLETO                     | 236,58 D    | 16.391,32 C |
| 19/05/2023        | 071007 | PAG BOLETO                     | 238,00 D    | 16.153,32 C |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 19/05/2023 | 207918 | PG ORG GOV | 382,92 D    | 15.770,40 C |
| 19/05/2023 | 540459 | DEB P FGTS | 1.963,74 D  | 13.806,66 C |
| 19/05/2023 | 190625 | ENVIO PIX  | 2.250,00 D  | 11.556,66 C |
| 19/05/2023 | 190809 | ENVIO PIX  | 1.000,00 D  | 10.556,66 C |
| 19/05/2023 | 190811 | ENVIO TEV  | 20,00 D     | 10.536,66 C |
| 19/05/2023 | 190820 | ENVIO PIX  | 192,00 D    | 10.344,66 C |
| 19/05/2023 | 190826 | ENVIO PIX  | 180,00 D    | 10.164,66 C |
| 19/05/2023 | 191017 | ENVIO PIX  | 3.500,00 D  | 6.664,66 C  |
| 19/05/2023 | 191036 | ENVIO PIX  | 224,55 D    | 6.440,11 C  |
| 19/05/2023 | 191120 | ENVIO TEV  | 64,00 D     | 6.376,11 C  |
| 19/05/2023 | 427020 | DEB TARIFA | 1,80 D      | 6.374,31 C  |
| 19/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 6.374,31 C  |
| 22/05/2023 | 220838 | CRED PIX   | 25.000,00 C | 31.374,31 C |
| 22/05/2023 | 493569 | PAG BOLETO | 108,20 D    | 31.266,11 C |
| 22/05/2023 | 495175 | PAG BOLETO | 190,27 D    | 31.075,84 C |
| 22/05/2023 | 498202 | PAG BOLETO | 434,80 D    | 30.641,04 C |
| 22/05/2023 | 499755 | PAG BOLETO | 448,97 D    | 30.192,07 C |
| 22/05/2023 | 501844 | PAG BOLETO | 140,00 D    | 30.052,07 C |
| 22/05/2023 | 606823 | PAG BOLETO | 189,90 D    | 29.862,17 C |
| 22/05/2023 | 609029 | PAG BOLETO | 199,90 D    | 29.662,27 C |
| 22/05/2023 | 618437 | PAG BOLETO | 226,90 D    | 29.435,37 C |
| 22/05/2023 | 622214 | PAG BOLETO | 105,00 D    | 29.330,37 C |
| 22/05/2023 | 625776 | PAG BOLETO | 96,00 D     | 29.234,37 C |
| 22/05/2023 | 634663 | PAG BOLETO | 96,00 D     | 29.138,37 C |
| 22/05/2023 | 638791 | PAG BOLETO | 114,90 D    | 29.023,47 C |
| 22/05/2023 | 695141 | PAG BOLETO | 254,59 D    | 28.768,88 C |
| 22/05/2023 | 697285 | PAG BOLETO | 254,59 D    | 28.514,29 C |
| 22/05/2023 | 735764 | PAG BOLETO | 320,00 D    | 28.194,29 C |
| 22/05/2023 | 127789 | ENVIO TED  | 15.000,00 D | 13.194,29 C |
| 22/05/2023 | 200611 | ENVIO PIX  | 2.066,00 D  | 11.128,29 C |
| 22/05/2023 | 221134 | ENVIO TEV  | 95,00 D     | 11.033,29 C |
| 22/05/2023 | 221146 | ENVIO PIX  | 324,02 D    | 10.709,27 C |
| 22/05/2023 | 221149 | ENVIO PIX  | 352,70 D    | 10.356,57 C |
| 22/05/2023 | 221401 | ENVIO PIX  | 1.000,00 D  | 9.356,57 C  |
| 22/05/2023 | 221404 | ENVIO PIX  | 29,91 D     | 9.326,66 C  |
| 22/05/2023 | 221410 | ENVIO PIX  | 1.500,00 D  | 7.826,66 C  |
| 22/05/2023 | 221440 | ENVIO TEV  | 1.550,00 D  | 6.276,66 C  |
| 22/05/2023 | 221513 | ENVIO PIX  | 645,00 D    | 5.631,66 C  |
| 22/05/2023 | 427020 | FOL PAGTO  | 1.021,93 D  | 4.609,73 C  |
| 22/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 4.609,73 C  |



|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 23/05/2023 | 261953 | PAG BOLETO | 135,51 D    | 4.474,22 C  |
| 23/05/2023 | 231327 | ENVIO TEV  | 60,00 D     | 4.414,22 C  |
| 23/05/2023 | 231331 | ENVIO PIX  | 478,49 D    | 3.935,73 C  |
| 23/05/2023 | 231353 | ENVIO PIX  | 123,00 D    | 3.812,73 C  |
| 23/05/2023 | 427020 | DEB TARIFA | 0,90 D      | 3.811,83 C  |
| 23/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 3.811,83 C  |
| 24/05/2023 | 241646 | ENVIO PIX  | 3.300,00 D  | 511,83 C    |
| 24/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 511,83 C    |
| 25/05/2023 | 000237 | CRED TED   | 6.712,50 C  | 7.224,33 C  |
| 25/05/2023 | 016976 | PG ORG GOV | 713,13 D    | 6.511,20 C  |
| 25/05/2023 | 017799 | PG ORG GOV | 595,97 D    | 5.915,23 C  |
| 25/05/2023 | 035296 | PG ORG GOV | 10.087,75 D | 4.172,52 D  |
| 25/05/2023 | 101275 | PAG BOLETO | 277,91 D    | 4.450,43 D  |
| 25/05/2023 | 108816 | PAG BOLETO | 189,89 D    | 4.640,32 D  |
| 25/05/2023 | 109950 | PAG BOLETO | 212,00 D    | 4.852,32 D  |
| 25/05/2023 | 111354 | PAG BOLETO | 146,10 D    | 4.998,42 D  |
| 25/05/2023 | 112274 | PAG BOLETO | 340,00 D    | 5.338,42 D  |
| 25/05/2023 | 114221 | PAG BOLETO | 323,20 D    | 5.661,62 D  |
| 25/05/2023 | 510521 | DEB P FGTS | 80,72 D     | 5.742,34 D  |
| 25/05/2023 | 510530 | DEB P FGTS | 153,53 D    | 5.895,87 D  |
| 25/05/2023 | 623414 | PG PREFEIT | 1.006,75 D  | 6.902,62 D  |
| 25/05/2023 | 623614 | PG PREFEIT | 222,63 D    | 7.125,25 D  |
| 25/05/2023 | 810742 | PAG GPS    | 1.987,68 D  | 9.112,93 D  |
| 25/05/2023 | 250851 | ENVIO PIX  | 15,12 D     | 9.128,05 D  |
| 25/05/2023 | 250857 | ENVIO PIX  | 15,12 D     | 9.143,17 D  |
| 25/05/2023 | 250920 | ENVIO TEV  | 2.330,40 D  | 11.473,57 D |
| 25/05/2023 | 251011 | ENVIO TEV  | 70,00 D     | 11.543,57 D |
| 25/05/2023 | 251029 | ENVIO PIX  | 45,00 D     | 11.588,57 D |
| 25/05/2023 | 251406 | ENVIO PIX  | 25,00 D     | 11.613,57 D |
| 25/05/2023 | 042023 | DB CEST PJ | 105,00 D    | 11.718,57 D |
| 25/05/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 11.718,57 C | 0,00 C      |
| 25/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 26/05/2023 | 260814 | ENVIO PIX  | 90,00 D     | 90,00 D     |
| 26/05/2023 | 260819 | ENVIO TEV  | 330,00 D    | 420,00 D    |
| 26/05/2023 | 260852 | ENVIO PIX  | 6.000,00 D  | 6.420,00 D  |
| 26/05/2023 | 261532 | ENVIO PIX  | 450,00 D    | 6.870,00 D  |
| 26/05/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 6.870,00 C  | 0,00 C      |
| 26/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 29/05/2023 | 342858 | PAG BOLETO | 107,30 D    | 107,30 D    |



|            |        |            |          |          |
|------------|--------|------------|----------|----------|
| 29/05/2023 | 345103 | PAG BOLETO | 146,36 D | 253,66 D |
| 29/05/2023 | 347334 | PAG BOLETO | 228,00 D | 481,66 D |
| 29/05/2023 | 291146 | ENVIO TEV  | 95,00 D  | 576,66 D |
| 29/05/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 576,66 C | 0,00 C   |
| 29/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |          | 0,00 C   |
| 30/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |          | 0,00 C   |
| 31/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |          | 0,00 C   |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





| Descrição     | Período de apuração | Saldo atualizado | Saldo devedor do parcelamento | QUANTIDADE DE PARCELAS | PARCELAS JÁ PAGAS | RESTANTES |
|---------------|---------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| INSS          | 02/2020             | R\$ 5.846,01     | R\$ 93.420,54                 | 60                     | 14                | 46        |
|               | 06/2020             | R\$ 3.741,59     |                               |                        |                   |           |
|               | 07/2020             | R\$ 4.881,88     |                               |                        |                   |           |
|               | 08/2020             | R\$ 5.139,99     |                               |                        |                   |           |
|               | 09/2020             | R\$ 3.489,56     |                               |                        |                   |           |
|               | 10/2020             | R\$ 4.327,71     |                               |                        |                   |           |
|               | 11/2020             | R\$ 3.521,62     |                               |                        |                   |           |
|               | 12/2020             | R\$ 3.576,29     |                               |                        |                   |           |
|               | 13º/2020            | R\$ 2.834,64     |                               |                        |                   |           |
|               | 01/2021             | R\$ 3.186,80     |                               |                        |                   |           |
|               | 02/2021             | R\$ 3.691,24     |                               |                        |                   |           |
|               | 03/2021             | R\$ 6.007,64     |                               |                        |                   |           |
|               | 04/2021             | R\$ 5.920,23     |                               |                        |                   |           |
|               | 05/2021             | R\$ 7.879,81     |                               |                        |                   |           |
|               | 06/2021             | R\$ 10.384,53    |                               |                        |                   |           |
|               | 07/2021             | R\$ 9.670,59     |                               |                        |                   |           |
|               | 08/2021             | R\$ 9.223,87     |                               |                        |                   |           |
| 09/2021       | R\$ 10.251,41       |                  |                               |                        |                   |           |
| TOTAL DÉBITOS |                     | R\$ 103.575,41   | R\$ 93.420,54                 |                        |                   |           |



| CNPJ do débito     | Descrição                                           | Receita | Período de apuração | Vencimento | Saldo originário | Principal (BRL) | Multa (BRL) | Juros (BRL) | Valor consolidado (BRL) |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------|------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 27.361.320/0001-23 | IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado           | 0561-07 | Dezembro/2022       | 20/01/2023 | BRL 1.395,25     | 1.395,25        | 279,05      | 26,78       | 1.701,08                |
| 27.361.320/0001-23 | CP Patronal – Contribuintes Individuais             | 1138-04 | Janeiro/2023        | 17/02/2023 | BRL 260,40       | 260,4           | 52,08       | 2,6         | 315,08                  |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SALÁRIO EDUCAÇÃO                     | 1170-01 | Janeiro/2023        | 17/02/2023 | BRL 1.575,32     | 1.575,32        | 315,06      | 15,75       | 1.906,13                |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – INCRA                                | 1176-01 | Janeiro/2023        | 17/02/2023 | BRL 126,02       | 126,02          | 25,2        | 1,26        | 152,48                  |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SENAI                                | 1181-01 | Janeiro/2023        | 17/02/2023 | BRL 630,12       | 630,12          | 126,02      | 6,3         | 762,44                  |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SESI                                 | 1184-01 | Janeiro/2023        | 17/02/2023 | BRL 945,19       | 945,19          | 189,03      | 9,45        | 1.143,67                |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SEBRAE                               | 1200-01 | Janeiro/2023        | 17/02/2023 | BRL 378,07       | 378,07          | 75,61       | 3,78        | 457,46                  |
| 27.361.320/0001-23 | CP PATRONAL – GILRAT AJUSTADO                       | 1646-01 | Janeiro/2023        | 17/02/2023 | BRL 945,19       | 945,19          | 189,03      | 9,45        | 1.143,67                |
| 27.361.320/0001-23 | IRPJ - Lucro Presumido                              | 2089-01 | 2º Trimestre/2022   | 29/07/2022 | BRL 12.078,29    | 12.078,29       | 2.415,65    | 1.019,40    | 15.513,34               |
| 27.361.320/0001-23 | IRPJ - Lucro Presumido                              | 2089-01 | 3º Trimestre/2022   | 31/10/2022 | BRL 33.880,28    | 33.880,28       | 6.776,05    | 1.754,99    | 42.411,32               |
| 27.361.320/0001-23 | Cofins - Contribuição para Financiamento Seguridade | 2172-01 | Setembro/2022       | 25/10/2022 | BRL 14.836,84    | 14.836,84       | 2.967,36    | 768,54      | 18.572,74               |
| 27.361.320/0001-23 | Cofins - Contribuição para Financiamento Seguridade | 2172-01 | Outubro/2022        | 25/11/2022 | BRL 15.357,25    | 15.357,25       | 3.071,45    | 638,86      | 19.067,56               |
| 27.361.320/0001-23 | Cofins - Contribuição para Financiamento Seguridade | 2172-01 | Novembro/2022       | 23/12/2022 | BRL 11.279,12    | 11.279,12       | 2.255,82    | 342,88      | 13.877,82               |
| 27.361.320/0001-23 | Cofins - Contribuição para Financiamento Seguridade | 2172-01 | Dezembro/2022       | 25/01/2023 | BRL 11.414,58    | 11.414,58       | 2.282,91    | 219,15      | 13.916,64               |
| 27.361.320/0001-23 | CSLL - PJ que Apuram o IRPJ com Base em Lucro       | 2372-01 | 2º Trimestre/2022   | 29/07/2022 | BRL 7.602,28     | 7.602,28        | 1.520,45    | 641,63      | 9.764,36                |
| 27.361.320/0001-23 | CSLL - PJ que Apuram o IRPJ com Base em Lucro       | 2372-01 | 3º Trimestre/2022   | 31/10/2022 | BRL 18.226,26    | 18.226,26       | 3.645,25    | 944,12      | 22.815,63               |
| 27.361.320/0001-23 | PIS - Faturamento                                   | 8109-02 | Setembro/2022       | 25/10/2022 | BRL 3.214,65     | 3.214,65        | 642,93      | 166,51      | 4.024,09                |
| 27.361.320/0001-23 | PIS - Faturamento                                   | 8109-02 | Outubro/2022        | 25/11/2022 | BRL 3.327,41     | 3.327,41        | 665,48      | 138,42      | 4.131,31                |
| 27.361.320/0001-23 | PIS - Faturamento                                   | 8109-02 | Novembro/2022       | 23/12/2022 | BRL 2.443,81     | 2.443,81        | 488,76      | 74,29       | 3.006,86                |
| 27.361.320/0001-23 | PIS - Faturamento                                   | 8109-02 | Dezembro/2022       | 25/01/2023 | BRL 1.236,58     | 1.236,58        | 247,31      | 23,74       | 1.507,63                |

| CNPJ do débito     | Descrição                        | Receita | Período de apuração | Vencimento | Saldo originário | Principal (BRL) | Multa (BRL) | Juros (BRL) | Valor consolidado (BRL) |
|--------------------|----------------------------------|---------|---------------------|------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 27.361.320/0001-23 | CP PATRONAL – EMPREGADOS/AVULSOS | 1138-01 | Janeiro/2023        | 17/02/2023 | BRL 2.896,39     | 2.896,39        | 579,27      | 28,96       | 3.504,62                |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SALÁRIO EDUCAÇÃO  | 1170-01 | Janeiro/2023        | 17/02/2023 | BRL 985,01       | 985,01          | 197         | 9,85        | 1.191,86                |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – INCRA             | 1176-01 | Janeiro/2023        | 17/02/2023 | BRL 78,80        | 78,8            | 15,76       | 0,78        | 95,34                   |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SENAI             | 1181-01 | Janeiro/2023        | 17/02/2023 | BRL 394,00       | 394             | 78,8        | 3,94        | 476,74                  |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SESI              | 1184-01 | Janeiro/2023        | 17/02/2023 | BRL 591,00       | 591             | 118,2       | 5,91        | 715,11                  |
| 27.361.320/0001-23 | CP TERCEIROS – SEBRAE            | 1200-01 | Janeiro/2023        | 17/02/2023 | BRL 236,40       | 236,4           | 47,28       | 2,36        | 286,04                  |
| 27.361.320/0001-23 | CP PATRONAL – GILRAT AJUSTADO    | 1646-01 | Janeiro/2023        | 17/02/2023 | BRL 591,00       | 591             | 118,2       | 5,91        | 715,11                  |

|                                      |  |  |  |  |                     |            |           |          |            |
|--------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|------------|-----------|----------|------------|
| Quantidade de débitos negociados: 27 |  |  |  |  | Divida total (BRL): | 146.925,91 | 29.385,01 | 6.865,61 | 183.176,13 |
|--------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|------------|-----------|----------|------------|

Resumo da negociação

| Identificação do parcelamento | Modalidade                | Divida consolidada (BRL) |                     |                             |            |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|
| 02110001200242888382316       | Parcelamento Simplificado | 183.176,13               |                     |                             |            |
| Saldo a parcelar (BRL)        | Quantidade de parcelas    | Valor das parcelas (BRL) | Valor já pago (BRL) | Saldo do parcelamento (BRL) |            |
| 183.176,13                    | 60                        | 3.052,93                 | R\$ 6.136,38        | R\$                         | 177.039,75 |



Este documento foi gerado pelo usuário 070.\*\*\*.\*\*\*-52 em 28/08/2023 14:38:25  
Número do documento: 23073109341782400000136280833  
<https://pje.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109341782400000136280833>  
Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:17



|                   |                        |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
| 03201   0287855-0 | -15.078,68             | -15.078,68  |

Extrato de: Ag: 03201 | CC: 0287855-0

| Data       | Lançamento             | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 02/05/2023 | SALDO ANTERIOR         |         |               |              | 0,00        |
| 19/07/2023 | TARIFA BANCARIA        | 10223   |               | -121,90      | -121,90     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 10323   |               | -121,90      | -243,80     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 10623   |               | -126,50      | -370,30     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 11122   |               | -117,20      | -487,50     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 11222   |               | -121,90      | -609,40     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 20123   |               | -121,90      | -731,30     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 20523   |               | -121,90      | -853,20     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 30423   |               | -121,90      | -975,10     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 30723   |               | -126,50      | -1.101,60   |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | MORA CARTAO DE CREDITO | 3990199 |               | -1.696,26    | -2.797,86   |
|            | MORA CARTAO DE CREDITO | 3990199 |               | -12.280,82   | -15.078,68  |
| Total      |                        |         | 0,00          | -15.078,68   | -15.078,68  |

Os dados acima têm como base 19/07/2023 às 10h03 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

Próximo dia com lançamentos: 19/07/2023

| Data         | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) |
|--------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|
| 19/07/2023   | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 583     |               | -769,99      |
|              | 070019060300347601BRADESCO ADMIN |         |               |              |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 584     |               | -836,63      |
|              | 070019060300347601BRADESCO ADMIN |         |               |              |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 585     |               | -836,63      |
|              | 070019060300347601BRADESCO ADMIN |         |               |              |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 586     |               | -843,85      |
|              | 070019060300347601BRADESCO ADMIN |         |               |              |
| Total do Dia |                                  |         | 0,00          | -3.287,10    |
| 25/07/2023   | PARCELA OPER CREDITO             | 5808993 |               | -8.556,67    |
| Total do Dia |                                  |         | 0,00          | -8.556,67    |
| 10/08/2023   | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 587     |               | -823,08      |
|              | 070019060300347601BRADESCO ADMIN |         |               |              |
| Total do Dia |                                  |         | 0,00          | -823,08      |

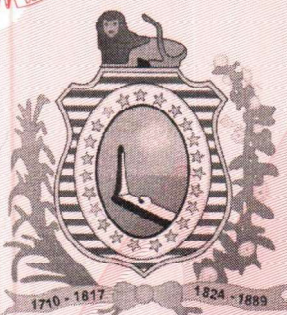
Saldos Invest Fácil / Plus

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SEC.WSI.0666) |
|-------------------------------------------------------------------------|

Os dados acima têm como base 19/07/2023 às 10h03 e estão sujeitos a alterações.







3º Tabelionato de Protesto de Recife

Dra. Beatriz Amaral  
Tabeliã

Dr. Guilherme Amaral  
Tabelião Substituto



Rua Padre Carapuceiro, 752, Boa Viagem/Recife  
Empresarial Vicente do Rego Monteiro, Sala 1405  
Telefone: (081) 3877-2387  
CEP : 51.020-280 C.N.P.J.: 29.640.584/0001-41

**CERTIDÃO NEGATIVA**

A TABELIÃ DO 3º TABELIONATO DE PROTESTO DO RECIFE - PE,  
Dra. Beatriz Amaral, delegatária na forma da lei, por este público instrumento

**C E R T I F I C A**, que revistos os livros e acervo desta serventia,  
conforme requerido, verificou-se que **NÃO CONSTA** registro de protesto de títulos  
ou documentos de dívidas de responsabilidade de **CONSTECH ENGENHARIA  
LTDA**, com o C.N.P.J. sob o Nº 27.361.320/0001-23. No período de 11 (onze) do  
mês de julho de 2018 (dois mil e dezoito) até 11 (onze) do mês de julho de 2023  
(dois mil e vinte e tres)

O referido é verdade e dou fé

Recife, expedida em 12 de julho de 2023.

Observação: A cidade de Recife/PE possui 4 (quatro) Tabelionatos de Protesto, na  
forma da lei.

Em Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.



Izabel Damasceno  
Escrevente

Selo: 0160101.MPG06202301.07444

Ato: Certidão até 5 anos.

Contribuinte: CONSTECH ENGENHARIA LTDA

Emissor: Dra. Beatriz Amaral, em 11/07/2023 17:16

Consulte autenticidade em [www.tjpe.jus.br/selodigital](http://www.tjpe.jus.br/selodigital)

Código Certidão: 5580723

Verificação: 3-10-20230712-061617

|              |       |
|--------------|-------|
| Emolumentos: | 10,63 |
| TSNR:        | 2,36  |
| FERC:        | 1,18  |
| FERM:        | 0,12  |
| FUNSEG:      | 0,24  |
| ISS:         | 0,59  |
| Total:       | 15,12 |

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO.

**Estado de Pernambuco**



AAA 0712957





3º Tabelionato de Protesto  
Recife/PE

Rua Padre Carapuceiro, 752  
Empr. Vicente do Rego Monteiro, Sala 1405  
Telefone: (081) 3877-2387  
CEP : 51.020-280 C.N.P.J.: 29.640.684/0001-41

RECIBO

Recebi de CONSTECH ENGENHARIA LTDA, a importância de R\$ 15,12 (quinze reais e doze centavos), referente a 1 (um) certidão(ões), ao qual dou plena quitação e entregaremos os documentos requeridos no prazo máximo estipulado por lei. Caso o pagamento tenha sido efetuado com cheque, a quitação e a entrega ficará vinculada a devida compensação do mesmo.

Recife, 12 de julho de 2023.

Izabel Damasceno

REQUERIMENTO

Número aut.: 61

Data req.: 12/07/2023 - 17:15:31

Requerente: CONSTECH ENGENHARIA LTD

Nº Requerimento Sacado

Tipo Certidão Qtd Vir. Unitário Vir. Total

558/07-23 CONSTECH ENGENHARIA LTDA

Negativa até 05 anos 1 15,12 15,12

|             |      |        |       |
|-------------|------|--------|-------|
| Total TSNR: | 2,36 | Total: | 15,12 |
| Total FERM: | 0,12 |        |       |
| T FUNSEG:   | 0,24 |        |       |
| Total FERC: | 1,18 |        |       |
| Total ISS:  | 0,59 |        |       |

Observação:

Conforme Provimento 20/2009, Art. 561, parágrafo 2º, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, as certidões NÃO retiradas no prazo de 30 dias a contar da data marcada para a entrega serão inutilizadas, com perda total do pagamento dos emolumentos.

CP100.10.61-1/20230712311517\*\*\*\*\*15,12

VIA DO CLIENTE

Demonstrativo de pagamentos

Esta funcionalidade permite consultar o demonstrativo de pagamentos de um parcelamento.

Identificação

|                           |                          |                      |          |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------|
| CNPJ/CPF                  | Nome/Nome empresarial    |                      |          |
| 27.361.320/0001-23        | CONSTECH ENGENHARIA LTDA |                      |          |
| Modalidade                | Parcelamento             | Data da consolidação | Situação |
| Parcelamento Simplificado | 021100012002428883823000 | 09/03/2023           | Ativo    |

| Data da arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) | Documento        |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 09/03/2023          | 3.052,93               | 3.052,93                | 0,00                    | 7032306855346860 |
| 28/04/2023          | 3.083,45               | 3.052,93                | 30,52                   | 7032311521923954 |

Voltar



| <i>Data</i>                          | <i>Histórico</i>                               | <i>C/P</i>            | <i>Débito</i>      | <i>Crédito</i>    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Conta : 309 Pis</b>               |                                                | <b>3.1.03.03.0003</b> |                    |                   |
|                                      |                                                | <b>Saldo Anterior</b> |                    |                   |
| 31/01/2023                           | Valor Ref a PIS a Recolher no mes              | 223                   | 3.043,13           |                   |
| 28/02/2023                           | Valor Ref a PIS a Recolher no mes              | 223                   | 4.019,78           |                   |
| 31/03/2023                           | Valor Ref a PIS a Recolher no mes              | 223                   | 2.675,76           |                   |
| 30/04/2023                           | Valor Ref a PIS a Recolher no mes              | 223                   | 2.104,42           |                   |
| <b>Totais : Débito</b>               |                                                | <b>11.843,09D</b>     |                    | <b>Crédito</b>    |
|                                      |                                                | <b>Saldo Atual</b>    |                    | <b>11.843,09D</b> |
| <b>Conta : 425 Cofins</b>            |                                                | <b>3.1.03.03.0004</b> |                    |                   |
|                                      |                                                | <b>Saldo Anterior</b> |                    |                   |
| 31/01/2023                           | Valor Ref a COFINS a Recolher no mes           | 224                   | 14.045,21          |                   |
| 28/02/2023                           | Valor Ref a COFINS a Recolher no mes           | 224                   | 18.552,84          |                   |
| 31/03/2023                           | Valor Ref a COFINS a Recolher no mes           | 224                   | 12.349,64          |                   |
| 30/04/2023                           | Valor Ref a COFINS a Recolher no mes           | 224                   | 9.712,69           |                   |
| <b>Totais : Débito</b>               |                                                | <b>54.660,38D</b>     |                    | <b>Crédito</b>    |
|                                      |                                                | <b>Saldo Atual</b>    |                    | <b>54.660,38D</b> |
| <b>Conta : 6122 Provisão do csll</b> |                                                | <b>4.3.01.01.0001</b> |                    |                   |
|                                      |                                                | <b>Saldo Anterior</b> |                    |                   |
| 31/01/2023                           | Valor referente a Provisão de CSLL competencia | 305                   | 5.056,28           |                   |
| 28/02/2023                           | Valor referente a Provisão de CSLL competencia | 305                   | 6.679,02           |                   |
| 28/02/2023                           | Valor Ref a CSLL Retido Conforme Competência   | 33                    |                    | 1.524,58          |
| 31/03/2023                           | Valor referente a Provisão de CSLL competencia | 305                   | 4.445,87           |                   |
| 30/04/2023                           | Valor referente a Provisão de CSLL competencia | 305                   | 3.496,57           |                   |
| <b>Totais : Débito</b>               |                                                | <b>19.677,74D</b>     |                    | <b>Crédito</b>    |
|                                      |                                                | <b>1.524,58C</b>      | <b>Saldo Atual</b> | <b>18.153,16D</b> |
| <b>Conta : 4002 Provisão de IRPJ</b> |                                                | <b>4.3.02.01.0001</b> |                    |                   |
|                                      |                                                | <b>Saldo Anterior</b> |                    |                   |
| 31/01/2023                           | Valor referente a Provisão de IRPJ competencia | 234                   | 5.618,08           |                   |
| 28/02/2023                           | Valor referente a Provisão de IRPJ competencia | 234                   | 7.421,13           |                   |
| 31/03/2023                           | Valor referente a Provisão de IRPJ competencia | 234                   | 10.925,91          |                   |
| 30/04/2023                           | Valor referente a Provisão de IRPJ competencia | 234                   | 3.885,08           |                   |
| <b>Totais : Débito</b>               |                                                | <b>27.850,20D</b>     |                    | <b>Crédito</b>    |
|                                      |                                                | <b>Saldo Atual</b>    |                    | <b>27.850,20D</b> |



|                   |                        |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
| 03201   0287855-0 | -21.543,99             | -21.543,99  |

Extrato de: Ag: 3201 | CC: 0287855-0 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

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

Os dados acima têm como base 10/04/2023 às 08h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data       | Lançamento             | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 09/01/2023 | SALDO ANTERIOR         |         |               |              | 0,00        |
| 10/04/2023 | TARIFA BANCARIA        | 10223   |               | -121,90      | -121,90     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 10323   |               | -121,90      | -243,80     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 11122   |               | -117,20      | -361,00     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 11222   |               | -121,90      | -482,90     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 20123   |               | -121,90      | -604,80     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | MORA CARTAO DE CREDITO | 3990096 |               | -1.015,74    | -1.620,54   |
|            | MORA CARTAO DE CREDITO | 3990096 |               | -5.516,79    | -7.137,33   |
|            | MORA CAPITAL DE GIRO   | 9990096 |               | -7.069,34    | -14.206,67  |
|            | MORA CAPITAL DE GIRO   | 9990096 |               | -7.337,32    | -21.543,99  |
| Total      |                        |         | 0,00          | -21.543,99   | -21.543,99  |





Extrato por período

Cliente: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Conta: 2125 | 003 | 00001830-9

Data: 11/07/2023 - 15:22

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 01/03/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 211,76 C    |
| 02/03/2023 | 000237   | CRED TED   | 15.000,00 C | 15.211,76 C |
| 02/03/2023 | 000000   | PREST EMP  | 6.850,53 D  | 8.361,23 C  |
| 02/03/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 8.361,23 C  |
| 03/03/2023 | 074252   | PAG BOLETO | 624,00 D    | 7.737,23 C  |
| 03/03/2023 | 075468   | PAG BOLETO | 178,00 D    | 7.559,23 C  |
| 03/03/2023 | 076852   | PAG BOLETO | 140,00 D    | 7.419,23 C  |
| 03/03/2023 | 246008   | PAG BOLETO | 290,00 D    | 7.129,23 C  |
| 03/03/2023 | 250233   | PAG BOLETO | 1.000,00 D  | 6.129,23 C  |
| 03/03/2023 | 030814   | ENVIO PIX  | 95,00 D     | 6.034,23 C  |
| 03/03/2023 | 030816   | ENVIO PIX  | 95,00 D     | 5.939,23 C  |
| 03/03/2023 | 030906   | ENVIO PIX  | 200,00 D    | 5.739,23 C  |
| 03/03/2023 | 030909   | ENVIO PIX  | 192,00 D    | 5.547,23 C  |
| 03/03/2023 | 030913   | ENVIO PIX  | 46,90 D     | 5.500,33 C  |
| 03/03/2023 | 031107   | ENVIO PIX  | 4.218,00 D  | 1.282,33 C  |
| 03/03/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 1.282,33 C  |
| 06/03/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 1.282,33 C  |
| 07/03/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 1.282,33 C  |
| 08/03/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 1.282,33 C  |
| 09/03/2023 | 141704   | PAG BOLETO | 105,00 D    | 1.177,33 C  |
| 09/03/2023 | 145468   | PAG BOLETO | 105,00 D    | 1.072,33 C  |
| 09/03/2023 | 148965   | PAG BOLETO | 105,00 D    | 967,33 C    |
| 09/03/2023 | 155001   | PAG BOLETO | 109,90 D    | 857,43 C    |
| 09/03/2023 | 158783   | PAG BOLETO | 170,00 D    | 687,43 C    |
| 09/03/2023 | 160601   | PAG BOLETO | 190,00 D    | 497,43 C    |
| 09/03/2023 | 162894   | PAG BOLETO | 190,00 D    | 307,43 C    |
| 09/03/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 307,43 C    |
| 10/03/2023 | 101314   | ENVIO PIX  | 200,00 D    | 107,43 C    |
| 10/03/2023 | 000000   | SALDO DIA  |             | 107,43 C    |



|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 13/03/2023 | 865931 | CP PREPAGO | 25,00 D     | 82,43 C     |
| 13/03/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 82,43 C     |
| 14/03/2023 | 140914 | ENVIO PIX  | 57,00 D     | 25,43 C     |
| 14/03/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 25,43 C     |
| 15/03/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 25,43 C     |
| 16/03/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 25,43 C     |
| 17/03/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 25,43 C     |
| 20/03/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 25,43 C     |
| 21/03/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 25,43 C     |
| 22/03/2023 | 000237 | CRED TED   | 26.295,61 C | 26.321,04 C |
| 22/03/2023 | 000000 | PREST EMP  | 3.763,69 D  | 22.557,35 C |
| 22/03/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 22.557,35 C |
| 23/03/2023 | 508487 | APLICACAO  | 82.556,00 D | 59.998,65 D |
| 23/03/2023 | 231040 | CRED PIX   | 60.000,00 C | 1,35 C      |
| 23/03/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 1,35 C      |
| 24/03/2023 | 425148 | APLICACAO  | 7.621,00 D  | 7.619,65 D  |
| 24/03/2023 | 241228 | CRED PIX   | 2.104,46 C  | 5.515,19 D  |
| 24/03/2023 | 241350 | CRED PIX   | 9.000,00 C  | 3.484,81 C  |
| 24/03/2023 | 132477 | PAG BOLETO | 1.000,00 D  | 2.484,81 C  |
| 24/03/2023 | 241411 | ENVIO PIX  | 100,00 D    | 2.384,81 C  |
| 24/03/2023 | 241448 | ENVIO PIX  | 2.384,54 D  | 0,27 C      |
| 24/03/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,27 C      |
| 27/03/2023 | 302275 | PAG BOLETO | 199,45 D    | 199,18 D    |
| 27/03/2023 | 310578 | PAG BOLETO | 162,00 D    | 361,18 D    |
| 27/03/2023 | 314552 | PAG BOLETO | 239,40 D    | 600,58 D    |
| 27/03/2023 | 319062 | PAG BOLETO | 260,82 D    | 861,40 D    |
| 27/03/2023 | 323320 | PAG BOLETO | 166,46 D    | 1.027,86 D  |
| 27/03/2023 | 328525 | PAG BOLETO | 400,00 D    | 1.427,86 D  |
| 27/03/2023 | 330431 | PAG BOLETO | 497,57 D    | 1.925,43 D  |
| 27/03/2023 | 335117 | PAG BOLETO | 466,44 D    | 2.391,87 D  |
| 27/03/2023 | 022023 | DB CEST PJ | 105,00 D    | 2.496,87 D  |
| 27/03/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 2.496,87 C  | 0,00 C      |
| 27/03/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 28/03/2023 | 054472 | PAG BOLETO | 388,29 D    | 388,29 D    |
| 28/03/2023 | 055510 | PAG BOLETO | 119,00 D    | 507,29 D    |
| 28/03/2023 | 152703 | PAG BOLETO | 144,27 D    | 651,56 D    |
| 28/03/2023 | 650696 | PAG AGUA   | 74,30 D     | 725,86 D    |
| 28/03/2023 | 280832 | ENVIO PIX  | 70,00 D     | 795,86 D    |
| 28/03/2023 | 280841 | ENVIO PIX  | 702,83 D    | 1.498,69 D  |



|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 28/03/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.498,69 C   | 0,00 C       |
| 28/03/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 29/03/2023 | 257804 | PAG BOLETO | 459,75 D     | 459,75 D     |
| 29/03/2023 | 258959 | PAG BOLETO | 70,00 D      | 529,75 D     |
| 29/03/2023 | 313826 | PAG BOLETO | 254,59 D     | 784,34 D     |
| 29/03/2023 | 405616 | PG ORG GOV | 525,60 D     | 1.309,94 D   |
| 29/03/2023 | 291506 | ENVIO PIX  | 1.000,00 D   | 2.309,94 D   |
| 29/03/2023 | 291518 | ENVIO PIX  | 77,97 D      | 2.387,91 D   |
| 29/03/2023 | 291522 | ENVIO PIX  | 82,00 D      | 2.469,91 D   |
| 29/03/2023 | 291527 | ENVIO PIX  | 101,00 D     | 2.570,91 D   |
| 29/03/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 2.570,91 C   | 0,00 C       |
| 29/03/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 30/03/2023 | 556815 | APLICACAO  | 202.806,00 D | 202.806,00 D |
| 30/03/2023 | 000033 | CRED TED   | 100.000,00 C | 102.806,00 D |
| 30/03/2023 | 301249 | CRED TEV   | 105.636,88 C | 2.830,88 C   |
| 30/03/2023 | 301459 | CRED PIX   | 2.104,46 C   | 4.935,34 C   |
| 30/03/2023 | 301708 | CRED PIX   | 21.200,00 C  | 26.135,34 C  |
| 30/03/2023 | 100461 | PAG BOLETO | 170,76 D     | 25.964,58 C  |
| 30/03/2023 | 102278 | PAG BOLETO | 441,75 D     | 25.522,83 C  |
| 30/03/2023 | 104807 | PAG BOLETO | 140,00 D     | 25.382,83 C  |
| 30/03/2023 | 126400 | PAG BOLETO | 168,00 D     | 25.214,83 C  |
| 30/03/2023 | 182762 | PAG BOLETO | 254,59 D     | 24.960,24 C  |
| 30/03/2023 | 266475 | PAG BOLETO | 3.268,24 D   | 21.692,00 C  |
| 30/03/2023 | 301002 | ENVIO PIX  | 37,80 D      | 21.654,20 C  |
| 30/03/2023 | 301012 | ENVIO PIX  | 193,87 D     | 21.460,33 C  |
| 30/03/2023 | 301016 | ENVIO PIX  | 260,00 D     | 21.200,33 C  |
| 30/03/2023 | 000000 | SALDO DIA  |              | 21.200,33 C  |
| 31/03/2023 | 000237 | CRED TED   | 19.984,00 C  | 41.184,33 C  |
| 31/03/2023 | 024031 | PG ORG GOV | 700,21 D     | 40.484,12 C  |
| 31/03/2023 | 192144 | PG ORG GOV | 5.731,31 D   | 34.752,81 C  |
| 31/03/2023 | 894427 | PAG GPS    | 1.951,11 D   | 32.801,70 C  |
| 31/03/2023 | 310949 | ENVIO PIX  | 400,00 D     | 32.401,70 C  |
| 31/03/2023 | 310955 | ENVIO PIX  | 650,00 D     | 31.751,70 C  |
| 31/03/2023 | 311001 | ENVIO PIX  | 1.642,90 D   | 30.108,80 C  |
| 31/03/2023 | 311021 | ENVIO PIX  | 1.400,00 D   | 28.708,80 C  |
| 31/03/2023 | 311103 | ENVIO PIX  | 450,00 D     | 28.258,80 C  |
| 31/03/2023 | 311105 | ENVIO PIX  | 900,00 D     | 27.358,80 C  |
| 31/03/2023 | 311109 | ENVIO PIX  | 500,00 D     | 26.858,80 C  |
| 31/03/2023 | 311204 | ENVIO PIX  | 75,89 D      | 26.782,91 C  |



11/07/2023, 15:22

Internet:::Bank-i.nG:::CAI\_XA

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 31/03/2023 | 311310 | ENVIO PIX  | 470,00 D    | 26.312,91 C |
| 31/03/2023 | 311323 | ENVIO PIX  | 18.500,00 D | 7.812,91 C  |
| 31/03/2023 | 311556 | ENVIO PIX  | 50.000,00 D | 42.187,09 D |
| 31/03/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 42.187,09 C | 0,00 C      |
| 31/03/2023 | 000000 | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



| CNPJ do débito                       | Descrição                                      | Processo administrativo | Receita | Período de apuração | Vencimento          | Saldo originário | Principal (BRL) | Multa (BRL) | Juros (BRL) | Valor consolidado (BRL) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 27.361.320/0001-23                   | CP SEGURADOS – EMPREGADOS/AVULSOS – 13 SALÁRIO |                         | 1082-21 | 2022                | 20/12/2022          | BRL 7.558,51     | 7.558,51        | 1.511,70    | 160,24      | 9.230,45                |
| 27.361.320/0001-23                   | CP PATRONAL – EMPREGADOS/AVULSOS               |                         | 1138-21 | 2022                | 20/12/2022          | BRL 7.306,98     | 7.306,98        | 1.461,39    | 154,90      | 8.923,27                |
| 27.361.320/0001-23                   | CP TERCEIROS – SALÁRIO EDUCAÇÃO – 13 SALÁRIO   |                         | 1170-21 | 2022                | 20/12/2022          | BRL 913,37       | 913,37          | 182,67      | 19,36       | 1.115,40                |
| 27.361.320/0001-23                   | CP TERCEIROS – INCRA – 13 SALÁRIO              |                         | 1176-21 | 2022                | 20/12/2022          | BRL 73,06        | 73,06           | 14,61       | 1,54        | 89,21                   |
| 27.361.320/0001-23                   | CP TERCEIROS – SENAI – 13 SALÁRIO              |                         | 1181-21 | 2022                | 20/12/2022          | BRL 365,34       | 365,34          | 73,06       | 7,74        | 446,14                  |
| 27.361.320/0001-23                   | CP TERCEIROS – SESI – 13 SALÁRIO               |                         | 1184-21 | 2022                | 20/12/2022          | BRL 548,02       | 548,02          | 109,60      | 11,61       | 669,23                  |
| 27.361.320/0001-23                   | CP TERCEIROS – SEBRAE – 13 SALÁRIO             |                         | 1200-21 | 2022                | 20/12/2022          | BRL 219,20       | 219,20          | 43,84       | 4,64        | 267,68                  |
| 27.361.320/0001-23                   | CP PATRONAL – GILRAT AJUSTADO – 13 SALÁRIO     |                         | 1646-21 | 2022                | 20/12/2022          | BRL 548,02       | 548,02          | 109,60      | 11,61       | 669,23                  |
| CNPJ do débito                       | Descrição                                      | Processo administrativo | Receita | Período de apuração | Vencimento          | Saldo originário | Principal (BRL) | Multa (BRL) | Juros (BRL) | Valor consolidado (BRL) |
| 27.361.320/0001-23                   | CP PATRONAL – EMPREGADOS/AVULSOS               |                         | 1138-21 | 2022                | 20/12/2022          | BRL 6.841,83     | 6.841,83        | 1.368,36    | 145,04      | 8.355,23                |
| 27.361.320/0001-23                   | CP TERCEIROS – SALÁRIO EDUCAÇÃO – 13 SALÁRIO   |                         | 1170-21 | 2022                | 20/12/2022          | BRL 1.380,06     | 1.380,06        | 276,01      | 29,25       | 1.685,32                |
| 27.361.320/0001-23                   | CP TERCEIROS – INCRA – 13 SALÁRIO              |                         | 1176-21 | 2022                | 20/12/2022          | BRL 110,40       | 110,40          | 22,08       | 2,34        | 134,82                  |
| 27.361.320/0001-23                   | CP TERCEIROS – SENAI – 13 SALÁRIO              |                         | 1181-21 | 2022                | 20/12/2022          | BRL 552,02       | 552,02          | 110,40      | 11,70       | 674,12                  |
| 27.361.320/0001-23                   | CP TERCEIROS – SESI – 13 SALÁRIO               |                         | 1184-21 | 2022                | 20/12/2022          | BRL 828,03       | 828,03          | 165,60      | 17,55       | 1.011,18                |
| 27.361.320/0001-23                   | CP TERCEIROS – SEBRAE – 13 SALÁRIO             |                         | 1200-21 | 2022                | 20/12/2022          | BRL 331,21       | 331,21          | 66,24       | 7,02        | 404,47                  |
| 27.361.320/0001-23                   | CP PATRONAL – GILRAT AJUSTADO – 13 SALÁRIO     |                         | 1646-21 | 2022                | 20/12/2022          | BRL 828,03       | 828,03          | 165,60      | 17,55       | 1.011,18                |
| Quantidade de débitos negociados: 15 |                                                |                         |         |                     | Dívida total (BRL): | 28.404,08        | 5.680,76        | 602,09      | 34.686,93   |                         |

Resumo da negociação

| Identificação do parcelamento |  | Modalidade                | Dívida consolidada (BRL) |                     |                             |
|-------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 02110001200211736502388       |  | Parcelamento Simplificado | 34.686,93                |                     |                             |
| Saldo a parcelar (BRL)        |  | Quantidade de parcelas    | Valor das parcelas (BRL) | Valor já pago (BRL) | Saldo do parcelamento (BRL) |
| R\$ 34.686,93                 |  | 60                        | 578,11                   | 1.734,33            | 33.970,83                   |



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

|                                                |                            |  |
|------------------------------------------------|----------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO       |                            |  |
| NIRE<br>26600141804                            | CNPJ<br>27.361.320/0001-23 |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>CONSTECH ENGENHARIA EIRELI |                            |  |

|                                                                                                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO                                                                  |                                                    |
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário                                                 | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2020 a 31/12/2020 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>Livro Diário Geral                                                        | NÚMERO DO LIVRO<br>4                               |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>9F.73.54.91.BF.2A.E0.92.37.E8.FA.12.3F.75.9E.62.92.22.33.09 |                                                    |

| 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)                                | 27361320000123 | CONSTECH ENGENHARIA EIRELI: 27361320000123    | 2006387264846719566     | 25/02/2021 a 25/02/2022 | Sim               |
| Contador                                                        | 06874035452    | WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR: 06874035452 | 5012682358567313202     | 09/07/2020 a 09/07/2023 | Não               |

NÚMERO DO RECIBO:  
9F.73.54.91.BF.2A.E0.92.37.E8.FA.12.3  
F.75.9E.62.92.22.33.09-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/06/2021 às 09:05:16

66.57.72.94.B1.4B.71.CF  
D3.AC.3F.5C.36.0F.BF.98

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.



| Descrição                     | Período de apuração | Saldo originário | Valor Remanescente | QUANTIDADE DE PARCELAS | PARCELAS JÁ PAGAS | RESTANTES |
|-------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| SIMPLES NACIONAL DIVIDA ATIVA | 12/2019             | R\$ 89.133,66    | R\$ 83.764,36      | 145                    | 20                | 125       |
|                               | 01/2020             | R\$ 109.606,59   | R\$ 103.004,03     |                        |                   |           |
|                               | 02/2020             | R\$ 66.902,01    | R\$ 62.871,91      |                        |                   |           |
|                               | 06/2020             | R\$ 28.886,90    | R\$ 27.146,79      |                        |                   |           |
|                               | 07/2020             | R\$ 95.150,81    | R\$ 89.419,04      |                        |                   |           |
|                               | 07/2020             | R\$ 6.078,94     | R\$ 5.712,75       |                        |                   |           |
|                               | 09/2020             | R\$ 97.656,46    | R\$ 91.773,76      |                        |                   |           |
|                               | 10/2020             | R\$ 21.900,30    | R\$ 20.581,05      |                        |                   |           |
| TOTAL DÉBITOS                 |                     | R\$ 515.315,67   | R\$ 484.273,69     |                        |                   |           |



|                   |                        |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
| 03201   0287855-0 | -14.952,18             | -14.952,18  |

Extrato de: Ag: 3201 | CC: 0287855-0 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

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

Os dados acima têm como base 11/07/2023 às 15h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data       | Lançamento             | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 02/05/2023 | SALDO ANTERIOR         |         |               |              | 0,00        |
| 11/07/2023 | TARIFA BANCARIA        | 10223   |               | -121,90      | -121,90     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 10323   |               | -121,90      | -243,80     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 10623   |               | -126,50      | -370,30     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 11122   |               | -117,20      | -487,50     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 11222   |               | -121,90      | -609,40     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 20123   |               | -121,90      | -731,30     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 20523   |               | -121,90      | -853,20     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA        | 30423   |               | -121,90      | -975,10     |
|            | CESTA MAX EMPRESARIA   |         |               |              |             |
|            | MORA CARTAO DE CREDITO | 3990191 |               | -1.696,26    | -2.671,36   |
|            | MORA CARTAO DE CREDITO | 3990191 |               | -12.280,82   | -14.952,18  |
| Total      |                        |         | 0,00          | -14.952,18   | -14.952,18  |





CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| DADOS DO SOLICITANTE                    |         |
| Nome: WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR  |         |
| CPF/CNPJ: 068.740.354-52                |         |
| Email: washington@agilcontadores.com.br |         |
| DADOS DA EMPRESA                        |         |
| Nome: CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP      |         |
| NIRE: 26600141804                       |         |
| ARQUIVAMENTO SOLICITADO                 |         |
| Número Arquivamento                     | Páginas |
| 20239511417                             | 11      |
| TOTAL DE PÁGINAS                        | 11      |
| DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO           |         |
| Código de controle: 54.253.966.501.81   |         |
| Emissão: 21/07/2023 11:40:16            |         |

RECIFE, Sexta-Feira, 21 de Julho de 2023

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
SECRETÁRIO-GERAL

Protocolo: 239000838



CONTROLE: 5425396650181 CPF SOLICITANTE: 068.740.354-52 NIRE: 26600141804 EMITIDA: 21/07/2023 PROTOCOLO: 239000838



**CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP**  
**Rua Imperial, 881, São José, Recife, PE - CEP: 50.090-000**  
**CNPJ: 27.361.320/0001-23**  
**NIRE: 26.6.0014180-4      Data de Registro: 22.03.2017**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzfTOLZNP4NembPSG&chave2=bjvYHkOtZXwAGXck1AFdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0446859499-DANIEL ALMEIDA DA MOTA|06874035452-WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR

TERMO DE ABERTURA

Contém este conjunto do nº 01 (um), 10 (Dez) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 01 (um) ao nº 10 (Dez) e servirá de balanço patrimonial do estabelecimento, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022 do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa: Constech Engenharia Ltda EPP  
Endereço: Rua Imperial, 881.  
Bairro: São José  
Cidade: Recife  
Estado: PE  
CEP: 50.090-000  
Registro na Junta Comercial: 26.6.0014180-4  
Data de registro: 22 de março de 2017.  
Inscrição Municipal: 077.922-9  
CNPJ: 27.361.320/0001-23

Conforme determina o Art. 09º da instrução normativa nº 107 de 23/05/2008 do D.N.R.C. declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, as informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2022 a 31/12/2022 do livro nº 06 sob o termo de autenticação nº 7E.41.59.E0.A9.7D.68.FF.06.08.8C.E6.29.8B.BE.00.68.5C.FF.E5-8 em 05/04/2023. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2022

Daniel Almeida da Mota  
Administrador  
CPF: 044.868.594-99  
RG: 5951931 SSP/PE

Washington da Cruz Santos Junior  
Contador  
CRC: PE 025697/O-1  
CPF: 068.740.354-52  
RG: 6588312 SDS/PE

04/05/2023



Certifico o Registro em 04/05/2023  
Arquivamento 20239511417 de 04/05/2023 Protocolo 239511417 de 12/04/2023 NIRE 26600141804  
Nome da empresa CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 302628044156364

CONTROLE: 5425396650181 CPF SOLICITANTE: 068.740.354-52 NIRE: 26600141804 EMITIDA: 21/07/2023 PROTOCOLO: 239000838



Este documento foi gerado pelo usuário 070.\*\*\*.\*\*\*-52 em 28/08/2023 14:38:25  
Número do documento: 23073109342053700000136280866  
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109342053700000136280866>  
Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:20



| CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rua Imperial, 881, São José, Recife, PE - CEP: 50.090-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                     |
| CNPJ: 27.361.320/0001-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |                     |
| NIRE: 26.6.0014180-4 DATA DE REGISTRO: 22.03.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |                     |
| BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2022 COM COMPARATIVO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31.12.2022          | 31.12.2021          | 31.12.2022          | 31.12.2021          |
| <b>ATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5.416.704,87</b> | <b>4.308.225,62</b> | <b>5.416.704,87</b> | <b>4.308.225,62</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4.857.265,67</b> | <b>2.995.803,75</b> | <b>3.078.595,80</b> | <b>1.905.497,43</b> |
| CAIXA/BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 908.019,29          | 1.103.042,81        | 1.291.848,76        | 720.381,25          |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 859.300,35          | 908.397,47          | 66.022,24           | 138.462,52          |
| CONTAS A RECEBER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.688,94            | 194.645,34          | 1.051.997,58        | 895.639,07          |
| CLIENTES DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 696.978,23          | 53.885,09           | 65.826,55           | 12.921,69           |
| ADIANTEMENTOS FUNCIONÁRIOS/DEBENTURES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 696.978,23          | 53.885,09           | 191.576,15          | 77.718,78           |
| ADIANTEMENTO AO SOCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.801,65            | 46.158,89           | 88.833,29           | 58.974,12           |
| ARREDONDAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 1.350,00            | 1.200,00            |
| ADIANTEMENTO DE FÉRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.139,57            | 828,69              | 321.141,23          | 0,00                |
| ADIANTEMENTO A FORNECEDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 662,08              | 3.287,81            |                     |                     |
| IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 42.022,39           |                     |                     |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53.395,48           | 53.218,33           |                     |                     |
| IMPOSTOS A COMPENSAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.941,59            | 1.764,44            |                     |                     |
| COFINSA A COMPENSAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51.453,89           | 51.453,89           |                     |                     |
| INSS A COMPENSAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42.242,19           | 42.242,19           |                     |                     |
| PS A COMPENSAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59,22               | 59,22               |                     |                     |
| ESTOQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.152,48            | 9.152,48            |                     |                     |
| INSTRUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.006.427,67        | 1.739.518,63        |                     |                     |
| OBRAS EM ANDAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.006.427,67        | 0,00                |                     |                     |
| OBRAS EM ANDAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.200.843,35        | 1.739.518,63        |                     |                     |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.200.843,35        | 1.739.518,63        |                     |                     |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 549.439,20          | 1.312.421,87        |                     |                     |
| TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25.694,27           | 3.878,52            |                     |                     |
| ADIANTEMENTO A SOCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25.694,27           | 3.878,52            |                     |                     |
| IMOBILIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 1.202.666,39        |                     |                     |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 428.448,26          | 44.827,94           |                     |                     |
| VEÍCULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.141,33           | 0,00                |                     |                     |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 370.077,26          | 42.160,00           |                     |                     |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93.736,68           | 8.546,38            |                     |                     |
| PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (47.507,01)         | (5.878,44)          |                     |                     |
| CONSORCIO DE VEÍCULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95.236,67           | 61.049,02           |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95.236,67           | 61.049,02           |                     |                     |
| Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balanços e débitos e créditos do período 01/01/2022 a 31/12/2022 do livro n° 06 sob o termo de autenticação nº 7E 41 59 EU A9 7D 08 FF 06 08 8C E6 29 8B BE 00 08 8C FF E5-8 em 05/04/2023. |                     |                     |                     |                     |
| A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |
| Recife(PE), 31 de dezembro 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |                     |
| CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |                     |
| CNPJ: 27.361.320/0001-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |                     |
| DANIEL ALMEIDA DA MOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     |
| ADMINISTRADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |                     |
| CPF: 94.408.594-99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |                     |
| RG: 98416118/PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |                     |
| WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                     |
| CONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |                     |
| CRC: PE 015.8970-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |                     |
| CPF: 068.740.354-52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |                     |
| RG: 698812 538/PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |                     |



Certifico o Registro em 04/05/2023  
Arquivamento 20239511417 de 04/05/2023 Protocolo 239511417 de 12/04/2023 NIRE 26600141804  
Nome da empresa CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 302628044156364

04/05/2023

CONTROLE: 5425396650181 CPF SOLICITANTE: 068.740.354-52 NIRE: 26600141804 EMITIDA: 21/07/2023 PROTOCOLO: 239000838





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzfTOLZNP4NemP5G6A&chave2=bjvYHKotZXWAGXck1AFdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0446859499-DANIEL ALMEIDA DA MOTA|06874035452-WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR

| CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|--------------|
| Rua Imperial, 881, São José, Recife, PE - CEP: 50.090-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                  |              |
| CNPJ: 27.361.320/0001-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                  |              |
| NIRE: 26.6.0014180-4 DATA DE REGISTRO: 22.03.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                  |              |
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABERTURA EM 31.12.2022 COM COMPARATIVO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 31.12.2022                       | 31.12.2021   |
| RECEITA TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ | 7.805.191,64                     | 3.160.356,94 |
| RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ | 7.805.191,64                     | 3.160.356,94 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ | 498.721,27                       | 229.201,48   |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ | 498.721,27                       | 229.201,48   |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ | 7.306.470,37                     | 2.931.155,46 |
| (-) CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ | 1.576.878,10                     | 408.643,80   |
| INSUMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ | 1.576.878,10                     | 408.643,80   |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ | 5.729.592,27                     | 2.522.511,66 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ | 3.529.990,31                     | 3.247.975,78 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ | 1.163.352,83                     | 911.735,70   |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ | 1.978.943,21                     | 2.028.330,52 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ | 27.080,40                        | 33.040,66    |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ | 360.613,87                       | 274.868,90   |
| (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ | 17.518,76                        | 196,36       |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ | 17.518,76                        | 196,36       |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ | 2.217.120,72                     | (725.267,76) |
| (-) PROVISÃO PARA IR E CSLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ | 216.955,65                       | 122.500,29   |
| IMPOSTO DE RENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ | 132.531,33                       | 77.473,70    |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ | 84.424,32                        | 45.026,59    |
| (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ | 2.000.165,07                     | (847.768,05) |
| Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2022 a 31/12/2022 do livro nº 06 sob o termo de autenticação nº 7E.41.59.E0.A9.7D.68.FF.06.08.8C.E6.29.8B.BE.00.68.5C.FF.E5-8 em 05/04/2023. |     |                                  |              |
| A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                  |              |
| Recife(PE), 31 de dezembro 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                  |              |
| CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR |              |
| CNPJ: 27.361.320/0001-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | CONTADOR                         |              |
| DANIEL ALMEIDA DA MOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | CRC: PE 025.697/O-1              |              |
| ADMINISTRADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | CPF: 068.740.354-52              |              |
| CPF: 044.868.594-99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | RG: 6588312 SDS/PE               |              |
| RG: 5951931 SSP/PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                  |              |

04/05/2023



Certifico o Registro em 04/05/2023  
Arquivamento 20239511417 de 04/05/2023 Protocolo 239511417 de 12/04/2023 NIRE 26600141804  
Nome da empresa CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 302628044156364

CONTROLE: 5425396650181 CPF SOLICITANTE: 068.740.354-52 NIRE: 26600141804 EMITIDA: 21/07/2023 PROTOCOLO: 239000838



Este documento foi gerado pelo usuário 070.\*\*\*.\*\*\*-52 em 28/08/2023 14:38:25  
Número do documento: 23073109342053700000136280866  
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109342053700000136280866>  
Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:20

CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP

Rua Imperial, 881, São José, Recife, PE - CEP: 50.090-000

CNPJ: 27.361.320/0001-23

NIRE: 26.6.0014180-4

DATA DE REGISTRO: 22.03.2017

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

- 1.0
- Nota 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
- 1.1
- Objeto Social

A Empresa tem como objeto social o Impermeabilização em Obra de Engenharia Civil. (CNAE 4330-4/01); Construção de edifícios. (CNAE 4120-4/00); Construção de rodovias e ferrovias. (CNAE 4211-1/01); Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos. (CNAE 4211-1/02); Construção de obras de arte especiais. (CNAE 4212-0/00); Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas. (CNAE 4213-8/00); Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. (CNAE 4222-7/01); Obras Portuárias, marítimas e fluviais. (CNAE 4291-0/00); Montagem de estruturas metálicas. (CNAE 4292-8/01); Construção de instalações esportivas e recreativas. (CNAE 4299-5/01); Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente. (CNAE 4299-5/99); Tais como: a construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção e a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo; Obras de terraplanagem. (CNAE 4313-4/00); Instalação e Manutenção Elétrica. (CNAE 4321-5/00); Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. (CNAE 4322-3/01); Serviços de Pintura em Edifícios em Geral. (CNAE 4330-4/04); Aplicação de Revestimentos e de resinas em interiores e exteriores. (CNAE 4330-4/05); Outras obras de acabamento da construção. (CNAE 4330-4/99); Administração de obras. (CNAE 4399-1/01); Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. (CNAE 7020-4/00); Serviços de engenharia. (CNAE 7112-0/00); Locação de automóveis sem condutor. (CNAE 7711-0/00); Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. (CNAE 7732-2/01); Aluguel de andaimes. (CNAE 7732-2/02); Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios. (CNAE 7733-1/00); Incorporação de empreendimentos imobiliários. (CNAE 4110-7/00); Compra e venda de imóveis próprios. (CNAE 6810-2/01)

- 1.2
- Natureza Jurídica
- A empresa tem a Natureza Jurídica de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária).
- 1.3
- Início das Atividades
- A empresa foi constituída e iniciou suas atividades em 22/03/2017, começando desde já sua contabilidade.

2.0

Nota 2 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

- 2.1
- Forma de Apresentação
- As Demonstrações Contábeis Econômicas e Financeiras, estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas atualmente no Brasil, observando as diretrizes da Lei 11.638/2007 e Lei 11.941/2009.

3.0

Nota 3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO

- 3.1
- Capital Social
- O Capital Social da empresa é de R\$ 1.000.000,00, assim distribuído:  
R\$ 1.000.000,00 (100%) Daniel Almeida da Mota

- 4.0
- Nota 4 - FORMA DE TRIBUTAÇÃO
- 4.1
- A empresa é tributada pelo lucro presumido

- 5.0
- Nota 5 - APROPRIAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
- 5.1
- A Receitas e Despesas foram apropriadas pelo regime de competência.

- 5.2
- A receita de vendas na DRE é apresentada de forma líquida, deduzidos os impostos e vendas canceladas. Os impostos sobre vendas são reconhecidos quando as vendas são faturadas, e as vendas canceladas quando conhecidos.

- 5.3
- Estoque referente a compra de insumos para prestação de serviços.

- 5.4
- Valores de obras em andamentos, seu saldo representa compras de insumos e prestações de serviços, de obras a serem faturadas e/ou concluídas no próximo exercício.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2022 a 31/12/2022 do livro nº 06 sob o termo de autenticação nº 7E.41.59.E0.A9.7D.68.FF.06.08.8C.E6.29.8B.BE.00.68.5C.FF.E5-8 em 05/04/2023.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2022

CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP  
CNPJ: 27.361.320/0001-23  
DANIEL ALMEIDA DA MOTA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 044.868.594-99  
RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR  
CONTADOR  
CRC: PE 025.697/O-1  
CPF: 068.740.354-52  
RG: 6588312 SDS/PE

04/05/2023



Certifico o Registro em 04/05/2023  
Arquivamento 20239511417 de 04/05/2023 Protocolo 239511417 de 12/04/2023 NIRE 26600141804  
Nome da empresa CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 302628044156364

CONTROLE: 5425396650181 CPF SOLICITANTE: 068.740.354-52 NIRE: 26600141804 EMITIDA: 21/07/2023 PROTOCOLO: 239000838



Este documento foi gerado pelo usuário 070.\*\*\*.\*\*\*-52 em 28/08/2023 14:38:25  
Número do documento: 23073109342053700000136280866  
<https://pje.tjepe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109342053700000136280866>  
Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzfT0LZNP4NemP5G6A&chave2=bjvYHk0tZxwAGXck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0446859499-DANIEL ALMEIDA DA MOTA|06874035452-WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzfTOLZNP4NemP5G&chave2=bjvYHkOtZXwAGXck1AFdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0446859499-DANIEL ALMEIDA DA MOTA|06874035452-WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR

CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP  
Rua Imperial, 881, São José, Recife, PE - CEP: 50.090-000  
CNPJ: 27.361.320/0001-23  
NIRE: 26.6.0014180-4      DATA DE REGISTRO: 22.03.2017  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – 2021/2022

|                                 | Capital social realizado | Reserva de Lucros | Lucros acumulados | Total R\$      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Em 31 dezembro 2020             | 1.000.000,00             | 86.789,44         | 0,00              | 1.086.789,44   |
| Ajuste de Exercícios Anteriores |                          | (39.888,36)       |                   | (39.888,36)    |
| Aumento de Capital              |                          |                   |                   |                |
| Aumento de Capital Imóvel       |                          |                   |                   |                |
| Reserva de lucros               |                          |                   |                   |                |
| Lucro do exercício              |                          |                   | (847.768,05)      | (847.768,05)   |
| Lucros distribuídos             |                          | (46.901,08)       |                   | (46.901,08)    |
| Em 31 dezembro 2021             | 1.000.000,00             | 0,00              | -847.768,05       | 152.231,95     |
| Ajuste de Exercícios Anteriores |                          |                   | 5.236,41          | 5.236,41       |
| Aumento de Capital              |                          |                   |                   |                |
| Aumento de Capital Imóvel       |                          |                   |                   |                |
| Reserva de lucros               |                          | 130.229,41        | (130.229,41)      |                |
| Lucro do exercício              |                          |                   | 2.000.165,07      | 2.000.165,07   |
| Lucros distribuídos             |                          |                   | (1.027.404,02)    | (1.027.404,02) |
| Em 31 dezembro 2022             | 1.000.000,00             | 130.229,41        | 0,00              | 1.130.229,41   |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2022 a 31/12/2022 do livro nº 06 sob o termo de autenticação nº 7E.41.59.E0.A9.7D.68.FF.06.08.8C.E6.29.8B.BE.00.68.5C.FF.E5-8 em 05/04/2023.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2022

CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP  
CNPJ: 27.361.320/0001-23  
DANIEL ALMEIDA DA MOTA  
ADMISTRADOR  
CPF: 044.868.594-99  
RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR  
CONTADOR  
CRC: PE 025.697/O-1  
CPF: 068.740.354-52  
RG: 6588312 SDS/PE

04/05/2023



Certifico o Registro em 04/05/2023  
Arquivamento 20239511417 de 04/05/2023 Protocolo 239511417 de 12/04/2023 NIRE 26600141804  
Nome da empresa CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 302628044156364

CONTROLE: 5425396650181 CPF SOLICITANTE: 068.740.354-52 NIRE: 26600141804 EMITIDA: 21/07/2023 PROTOCOLO: 239000838



Este documento foi gerado pelo usuário 070.\*\*\*.\*\*\*-52 em 28/08/2023 14:38:25  
Número do documento: 23073109342053700000136280866  
<https://pje.tjepe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109342053700000136280866>  
Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:20

CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP

Rua Imperial, 881, São José, Recife, PE - CEP: 50.090-000

CNPJ: 27.361.320/0001-23

NIRE: 26.6.0014180-4

DATA DE REGISTRO: 22.03.2017

CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

FOLHA 6

|                                       |     |              |
|---------------------------------------|-----|--------------|
| AC - Ativo Circulante                 | R\$ | 4.867.265,67 |
| ARLP - Ativo Realizável a longo Prazo | R\$ | 25.694,27    |
| PC - Passivo Circulante               | R\$ | 3.078.595,80 |
| PELP - Passivo Exigível a Longo Prazo | R\$ | 1.207.879,66 |
| AT - Ativo Total                      | R\$ | 5.416.704,87 |
| PL - Patrimônio Líquido               | R\$ | 1.130.229,41 |

1 - SG - Solvência Geral

SG =  $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{exigível a Longo Prazo}}$

SG =  $\frac{5.416.704,87}{3.078.595,80 + 1.207.879,66} = \frac{5.416.704,87}{4.286.475,46}$

SG = 1,2637

2 - LC - Liquidez Corrente

LC =  $\frac{AC}{PC}$

LC =  $\frac{4.867.265,67}{3.078.595,80}$

LC = 1,5810

3 - LG - Liquidez Geral

LG =  $\frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$

LG =  $\frac{4.867.265,67 + 25.694,27}{3.078.595,80 + 1.207.879,66} = \frac{4.892.959,94}{4.286.475,46}$

LG = 1,1415

4 - Liquidez Recursos Próprios (LP)

LP =  $\frac{AC - PC}{PL}$

LP =  $\frac{4.867.265,67 - 3.078.595,80}{1.130.229,41} = \frac{1.788.669,87}{1.130.229,41}$

LP = 1,5826

5 - Grau de Endividamento Geral (GEG)

GEG =  $\frac{\text{Exigível a Longo Prazo Total}}{\text{Ativo Total}}$

GEG =  $\frac{1.207.879,66}{5.416.704,87} = \frac{1.207.879,66}{5.416.704,87}$

GEG = 0,2230

6 - Grau de Endividamento Total (GET)

GET =  $\frac{PC + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$

GET =  $\frac{3.078.595,80 + 1.207.879,66}{5.416.704,87} = \frac{4.286.475,46}{5.416.704,87}$

GET = 0,7913

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2022 a 31/12/2022 do livro nº 06 sob o termo de autenticação nº 7E.41.59.E0.A9.7D.68.FF.06.08.8C.E6.29.8B.BE.00.68.5C.FF.E5-8 em 05/04/2023.

A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2022

CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP  
CNPJ: 27.361.320/0001-23  
DANIEL ALMEIDA DA MOTA  
ADMISTRADOR  
CPF: 044.868.594-99  
RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR  
CONTADOR  
CRC: PE 025.697/O-1  
CPF: 068.740.354-52  
RG: 6588312 SDS/PE

04/05/2023

Certifico o Registro em 04/05/2023  
Arquivamento 20239511417 de 04/05/2023 Protocolo 239511417 de 12/04/2023 NIRE 26600141804  
Nome da empresa CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 302628044156364

CONTROLE: 5425396650181 CPF SOLICITANTE: 068.740.354-52 NIRE: 26600141804 EMITIDA: 21/07/2023 PROTOCOLO: 239000838

Este documento foi gerado pelo usuário 070.\*\*\*.\*\*\*-52 em 28/08/2023 14:38:25  
Número do documento: 23073109342053700000136280866  
<https://pje.tjepe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109342053700000136280866>  
Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:20

Num. 139527155 - Pág. 7



CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP

Rua Imperial, 881, São José, Recife, PE - CEP: 50.090-000

CNPJ: 27.361.320/0001-23

NIRE: 26.6.0014180-4

DATA DE REGISTRO: 22.03.2017

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

| Em reais                                                                                          | 31.12.2022     | 31.12.2021     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <strong>FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL</strong>                                          |                |                |
| Lucro(prejuízo) do exercício                                                                      | 2.000.165,07   | (847.768,05)   |
| Ajustes para conciliar o lucro do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais: | 0,00           | 0,00           |
| Depreciação                                                                                       | 41.628,57      | 2.748,78       |
| Baixas do ativo permanente – investimentos                                                        | 0,00           | 0,00           |
| Baixas do ativo permanente – imobilizado                                                          | 0,00           | 0,00           |
| Lucro Ajustado                                                                                    | 2.041.793,64   | (845.019,27)   |
| <strong>AJUSTES DE CONTAS PATRIMONIAIS</strong>                                                   |                |                |
| Contas a receber                                                                                  | (643.093,14)   | (25.116,51)    |
| Estoques                                                                                          | (1.006.427,67) | 0,00           |
| Tributos a compensar                                                                              | (177,15)       | (31.769,17)    |
| Adiantamentos diversos                                                                            | 785.878,91     | (1.377.092,28) |
| Despesas antecipadas                                                                              | 0,00           | 0,00           |
| Aplicações em títulos de capitalização                                                            | (21.815,75)    | 23.471,02      |
| (Aumento) / Redução de Ativos                                                                     | (885.634,80)   | (1.410.506,94) |
| Fornecedores                                                                                      | 571.467,51     | 126.865,87     |
| Obrigações trabalhistas e sociais                                                                 | (19.535,42)    | 106.070,36     |
| Obrigações tributárias                                                                            | 171.485,27     | 228.733,12     |
| Outras contas a pagar                                                                             | (915.807,80)   | 1.244.666,36   |
| Provisões de férias e encargos                                                                    | 0,00           | 0,00           |
| Provisão de contingências                                                                         | 0,00           | 0,00           |
| Ajustes de exercícios anteriores                                                                  | 5.236,41       | (39.888,36)    |
| Aumento / (Redução) de Passivos                                                                   | (187.154,03)   | 1.666.447,35   |
| Caixa Líquido nas Atividades Operacionais                                                         | 969.004,81     | (589.078,86)   |
| <strong>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</strong>                                                      |                |                |
| Empréstimos e financiamentos                                                                      | 322.872,23     | 246.485,26     |
| Aumento de capital                                                                                | 0,00           | 0,00           |
| Distribuição de dividendos                                                                        | (1.027.404,02) | (46.901,08)    |
| Caixa Líquido nas Atividades Financiamento                                                        | (704.531,79)   | 199.584,18     |
| <strong>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</strong>                                                       |                |                |
| Aplicações no ativo permanente – investimentos                                                    | 0,00           | 0,00           |
| Aplicações no ativo permanente – imobilizado                                                      | (459.496,54)   | (35.885,92)    |
| Caixa Líquido nas Atividades de Investimento                                                      | (459.496,54)   | (35.885,92)    |
| <strong>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE</strong>                                                  | (195.023,52)   | (425.380,60)   |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período                                                | 1.103.042,81   | 1.528.423,41   |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do período                                                   | 908.019,29     | 1.103.042,81   |
| Variação líquida no caixa                                                                         | (195.023,52)   | (425.380,60)   |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2022 a 31/12/2022 do livro nº 06 sob o termo de autenticação nº 7E.41.59.E0.A9.7D.68.FF.06.08.8C.E6.29.8B.BE.00.68.5C.FF.E5-8 em 05/04/2023.

A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Recife(PE), 31 de dezembro 2022

CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ: 27.361.320/0001-23

DANIEL ALMEIDA DA MOTA

ADMISTRADOR

CPF: 044.868.594-99

RG: 6951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR

CONTADOR

CRC: PE 025.697/O-1

CPF: 068.740.354-52

RG: 6588312 SDS/PE

04/05/2023



Certifico o Registro em 04/05/2023

Arquivamento 20239511417 de 04/05/2023 Protocolo 239511417 de 12/04/2023 NIRE 26600141804

Nome da empresa CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 302628044156364

CONTROLE: 5425396650181 CPF SOLICITANTE: 068.740.354-52 NIRE: 26600141804 EMITIDA: 21/07/2023 PROTOCOLO: 239000838



Este documento foi gerado pelo usuário 070.\*\*\*.\*\*\*-52 em 28/08/2023 14:38:25

Número do documento: 23073109342053700000136280866

<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109342053700000136280866>

Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:20





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzfTOLZNP4NembPSG&chave2=bjvYHkOtZWAGXck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0446859499-DANIEL ALMEIDA DA MOTA|06874035452-WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR

| CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|--------------|
| Rua Imperial, 881, São José, Recife, PE - CEP: 50.090-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                  |              |
| CNPJ: 27.361.320/0001-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                  |              |
| NIRE: 26.6.0014180-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | DATA DE REGISTRO: 22.03.2017     |              |
| EBITDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 31.12.2021                       | 31.12.2020   |
| RECEITA TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ | 7.805.191,64                     | 3.160.356,94 |
| RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ | 7.805.191,64                     | 3.160.356,94 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ | 498.721,27                       | 229.201,48   |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ | 498.721,27                       | 229.201,48   |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ | 7.306.470,37                     | 2.931.155,46 |
| (-) CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ | 1.576.878,10                     | 408.643,80   |
| INSUMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ | 1.576.878,10                     | 408.643,80   |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ | 5.729.592,27                     | 2.522.511,66 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ | 3.100.667,47                     | 2.937.317,44 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ | 1.121.724,26                     | 908.986,92   |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ | 1.978.943,21                     | 2.028.330,52 |
| (=) EBITDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ | 2.628.924,80                     | (414.805,78) |
| Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2022 a 31/12/2022 do livro nº 06 sob o termo de autenticação nº 7E.41.59.E0.A9.7D.68.FF.06.08.8C.E6.29.8B.BE.00.68.5C.FF.E5-8 em 05/04/2023. |     |                                  |              |
| A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                  |              |
| Recife(PE), 31 de dezembro 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                  |              |
| CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR |              |
| CNPJ: 27.361.320/0001-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | CONTADOR                         |              |
| DANIEL ALMEIDA DA MOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | CRC: PE 025.697/O-1              |              |
| ADMISTRADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | CPF: 068.740.354-52              |              |
| CPF: 044.868.594-99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | RG: 6588312 SDS/PE               |              |
| RG: 5951931 SSP/PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                  |              |

04/05/2023



Certifico o Registro em 04/05/2023  
Arquivamento 20239511417 de 04/05/2023 Protocolo 239511417 de 12/04/2023 NIRE 26600141804  
Nome da empresa CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 302628044156364

CONTROLE: 5425396650181 CPF SOLICITANTE: 068.740.354-52 NIRE: 26600141804 EMITIDA: 21/07/2023 PROTOCOLO: 239000838



Este documento foi gerado pelo usuário 070.\*\*\*.\*\*\*-52 em 28/08/2023 14:38:25  
Número do documento: 23073109342053700000136280866  
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109342053700000136280866>  
Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzfTOLZNP4NwbPSG&chave2=bjvYHkOtZXwAGXck1aFdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0446859499-DANIEL ALMEIDA DA MOTA|06874035452-WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR

CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP

Rua Imperial, 881, São José, Recife, PE - CEP: 50.090-000

CNPJ: 27.361.320/0001-23

NIRE: 26.6.0014180-4 DATA DE REGISTRO: 22.03.2017

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Recife (PE), 01 de Janeiro de 2022

A  
WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR  
CRC: PE 025.697/O-1

Prezados Senhores,

Declaro para os devidos fins, como administrador(a) e responsável legal pela empresa CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP CNPJ: 27.361.320/0001-23 que as informações relativas ao período base 01/01/2022 a 31/12/2022, fornecidas a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaro:

- a) Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e o volume de transações;
- b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- c) Que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- d) Que os estoques registrados em conta própria foram, por nós, avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2022;
- e) Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaro que não tenho conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmo que não houve:

- a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- c) Violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser consideradas para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2022 a 31/12/2022 do livro nº 06 sob o termo de autenticação nº 7E.41.59.E0.A9.7D.68.FF.06.08.8C.E6.29.8B.BE.00.68.5C.FF.E5-8 em 05/04/2023.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal e não contratou Auditoria Independente.

Atenciosamente,

DANIEL ALMEIDA DA MOTA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 571.915.146-04  
RG: 5951931 SSP/PE

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR  
CONTADOR  
CRC: PE 025.697/O-1  
CPF: 068.740.354-52  
RG: 6588312 SDS/PE

04/05/2023



Certifico o Registro em 04/05/2023  
Arquivamento 20239511417 de 04/05/2023 Protocolo 239511417 de 12/04/2023 NIRE 26600141804  
Nome da empresa CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 302628044156364

CONTROLE: 5425396650181 CPF SOLICITANTE: 068.740.354-52 NIRE: 26600141804 EMITIDA: 21/07/2023 PROTOCOLO: 239000838



Este documento foi gerado pelo usuário 070.\*\*\*.\*\*\*-52 em 28/08/2023 14:38:25  
Número do documento: 23073109342053700000136280866  
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109342053700000136280866>  
Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:20

**CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP**  
**Rua Imperial, 881, São José, Recife, PE - CEP: 50.090-000**  
**CNPJ: 27.361.320/0001-23**  
**NIRE: 26.6.0014180-4      Data de Registro: 22.03.2017**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzfTOLZNP4NemPbPS6A&chave2=bjvYHkOtZXwAGXck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0446859499-DANIEL ALMEIDA DA MOTA|06874035452-WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este conjunto do nº 01 (um), 10 (Dez) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 01 (um) ao nº 10 (Dez) e servirá de balanço patrimonial do estabelecimento, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022 do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa: Constech Engenharia Ltda EPP  
Endereço: Rua Imperial, 881.  
Bairro: São José  
Cidade: Recife  
Estado: PE  
CEP: 50.090-000  
Registro na Junta Comercial: 26.6.0014180-4  
Data de registro: 22 de março de 2017.  
Inscrição Municipal: 077.922-9  
CNPJ: 27.361.320/0001-23

Conforme determina o Art. 09º da instrução normativa nº 107 de 23/05/2008 do D.N.R.C.declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, as informações foram extraídas do sistema público de escrituração sped, livro balancetes diários e balanços do período 01/01/2022 a 31/12/2022 do livro nº 06 sob o termo de autenticação nº 7E.41.59.E0.A9.7D.68.FF.06.08.8C.E6.29.8B.BE.00.68.5C.FF.E5-8 em 05/04/2023. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem auditoria Independente.

Recife, 31 de Dezembro de 2022

Daniel Almeida da Mota  
Administrador  
CPF: 044.868.594-99  
RG: 5951931 SSP/PE

Washington da Cruz Santos Junior  
Contador  
CRC: PE 025697/O-1  
CPF: 068.740.354-52  
RG: 6588312 SDS/PE

04/05/2023



Certifico o Registro em 04/05/2023  
Arquivamento 20239511417 de 04/05/2023 Protocolo 239511417 de 12/04/2023 NIRE 26600141804  
Nome da empresa CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 302628044156364

CONTROLE: 5425396650181 CPF SOLICITANTE: 068.740.354-52 NIRE: 26600141804 EMITIDA: 21/07/2023 PROTOCOLO: 239000838



Este documento foi gerado pelo usuário 070.\*\*\*.\*\*\*-52 em 28/08/2023 14:38:25  
Número do documento: 23073109342053700000136280866  
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109342053700000136280866>  
Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:20



239511417

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| NOME DA EMPRESA | CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP |
| PROTOCOLO       | 239511417 - 12/04/2023       |
| ATO             | 223 - BALANCO PUBLICADO      |
| EVENTO          | 223 - BALANCO PUBLICADO      |

MATRIZ

NIRE 26600141804  
CNPJ 27.361.320/0001-23  
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2023  
SOB N: 20239511417

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cpf: 04486859499 - DANIEL ALMEIDA DA MOTA - Assinado em 03/05/2023 às 15:03:51           |
| Cpf: 06874035452 - WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR - Assinado em 03/05/2023 às 15:04:47 |

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral



Certifico o Registro em 04/05/2023  
Arquivamento 20239511417 de 04/05/2023 Protocolo 239511417 de 12/04/2023 NIRE 26600141804  
Nome da empresa CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 302628044156364

04/05/2023

CONTROLE: 5425396650181 CPF SOLICITANTE: 068.740.354-52 NIRE: 26600141804 EMITIDA: 21/07/2023 PROTOCOLO: 239000838



Este documento foi gerado pelo usuário 070.\*\*\*.\*\*\*-52 em 28/08/2023 14:38:25  
Número do documento: 23073109342053700000136280866  
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109342053700000136280866>  
Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:20

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.361.320/0001-23  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

| Descrição                               | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|-----------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                   |      | R\$ 3.084.173,64 | R\$ 3.649.927,00 |
| ATIVO CIRCULANTE                        |      | R\$ 3.035.345,11 | R\$ 3.599.982,57 |
| DISPONÍVEL                              |      | R\$ 1.373.915,68 | R\$ 1.420.489,23 |
| CAIXA                                   |      | R\$ 1.214.648,90 | R\$ 1.133.389,99 |
| Caixa Geral                             |      | R\$ 1.214.648,90 | R\$ 1.133.389,99 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                  |      | R\$ 558,58       | R\$ 70,39        |
| Banco Bradesco 01163 AG. / C.C 00145556 |      | R\$ 1,00         | R\$ 1,00         |
| Banco do Nordeste 192 AG./ C.C 0154125  |      | R\$ 557,58       | R\$ 69,39        |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  |      | R\$ 136.566,73   | R\$ 264.418,21   |
| Aplic Aut Contamax Santander            |      | R\$ 134.961,26   | R\$ 259.056,23   |
| Aplic Invest Facil Bradesco             |      | R\$ 1.605,47     | R\$ 5.361,98     |
| TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO                |      | R\$ 22.141,47    | R\$ 22.610,64    |
| Santander Cap                           |      | R\$ 22.141,47    | R\$ 22.610,64    |
| CONTAS A RECEBER                        |      | R\$ 1.521.866,62 | R\$ 2.040.777,88 |
| CLIENTES                                |      | R\$ 17.256,59    | R\$ 21.256,41    |
| Clientes Diversos                       |      | R\$ 17.256,59    | R\$ 21.256,41    |
| ADIANTAMENTOS                           |      | R\$ 1.504.610,03 | R\$ 2.019.521,47 |
| Adiantamento ao socio Daniel Almeida    |      | R\$ 1.504.609,35 | R\$ 2.019.520,79 |
| ARREDONDAMENTOS - FOLHA                 |      | R\$ 0,68         | R\$ 0,68         |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                    |      | R\$ 139.562,81   | R\$ 138.715,46   |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                    |      | R\$ 139.562,81   | R\$ 138.715,46   |
| INSS a recuperar                        |      | R\$ 139.562,81   | R\$ 138.715,46   |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                    |      | R\$ 48.828,53    | R\$ 49.944,43    |
| ATIVO IMOBILIZADO                       |      | R\$ 48.828,53    | R\$ 49.944,43    |
| IMOBILIZADO                             |      | R\$ 42.160,00    | R\$ 42.160,00    |
| Veiculos                                |      | R\$ 42.160,00    | R\$ 42.160,00    |
| (-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA           |      | R\$ (534,00)     | R\$ (1.115,91)   |
| (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |      | R\$ 0,00         | R\$ (23,91)      |
| (-) (-) Depreciacao Acumulada Veic      |      | R\$ (534,00)     | R\$ (1.092,00)   |
| PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO              |      | R\$ 7.202,53     | R\$ 8.900,34     |
| Consortio de Veiculos a Contemplar      |      | R\$ 7.202,53     | R\$ 8.900,34     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.73.54.91.BF.2A.E0.92.37.E8.FA.12.3F.75.9E.62.92.22.33.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 1 de 5



Este documento foi gerado pelo usuário 070.\*\*\*.\*\*\*-52 em 28/08/2023 14:38:25  
Número do documento: 23073109342099900000136281818  
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109342099900000136281818>  
Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:21

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020CNPJ: 27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| PASSIVO                                  |      | R\$ 3.084.173,64 | R\$ 3.649.927,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE                       |      | R\$ 1.626.970,87 | R\$ 2.003.233,04 |
| PASSIVO CIRCULANTE                       |      | R\$ 577.482,30   | R\$ 472.691,29   |
| FORNECEDORES                             |      | R\$ 567.263,01   | R\$ 458.107,66   |
| LEÔNIO RANULFO COMERCIO LTDA             |      | R\$ 14,56        | R\$ 14,56        |
| UNIFERRO LTDA                            |      | R\$ 18.426,12    | R\$ 18.170,12    |
| ARGAMASSAS SOLOSSANTINI E PRE MOLDADOS L |      | R\$ 17.050,60    | R\$ 11.290,60    |
| SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C |      | R\$ 5.771,94     | R\$ 6.113,32     |
| CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA            |      | R\$ 50.116,49    | R\$ 46.539,39    |
| MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO |      | R\$ 18.786,17    | R\$ 13.186,04    |
| MAFEMA LTDA EPP                          |      | R\$ 23.060,98    | R\$ 22.347,40    |
| ACOMAI LTDA                              |      | R\$ 26.481,61    | R\$ 26.481,61    |
| GERDAU ACOS LONGOS S/A                   |      | R\$ 84.204,90    | R\$ 80.735,06    |
| CASA DO IMPERMEABILIZANTE LTDA           |      | R\$ 5.586,23     | R\$ 3.756,93     |
| FERREIRA COSTA CIA. LTDA.                |      | R\$ 6.169,56     | R\$ 5.802,27     |
| JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA            |      | R\$ 1.300,00     | R\$ 0,00         |
| ARMAZEM CORAL LTDA                       |      | R\$ 2.308,99     | R\$ 0,00         |
| LUIZ MARINHO DE LIMA                     |      | R\$ 18.841,52    | R\$ 479,93       |
| ESPERANCA NORDESTE LTDA                  |      | R\$ 12.200,38    | R\$ 11.616,63    |
| SUPERMIX CONCRETO S/A                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.368,00     |
| N P CAMPOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA     |      | R\$ 123,00       | R\$ 0,00         |
| TECOMAT ENGENHARIA LTDA                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 18,41        |
| EDUARDO LUIS LIMA DE OLIVEIRA            |      | R\$ 5.570,00     | R\$ 0,00         |
| N P CAMPOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA     |      | R\$ 1.553,00     | R\$ 0,00         |
| MARAVILHA MOTOS LTDA                     |      | R\$ 11.574,26    | R\$ 150,34       |
| OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA EPP         |      | R\$ 1.920,00     | R\$ 1.920,00     |
| WL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA        |      | R\$ 8.984,10     | R\$ 0,00         |
| PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO       |      | R\$ 7.221,66     | R\$ 6.248,52     |
| REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.296,68     |
| Fabrimetais Industria Metalurgica Ltda   |      | R\$ 16.284,57    | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.73.54.91.BF.2A.E0.92.37.E8.FA.12.3F.75.9E.62.92.22.33.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020CNPJ: 27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| VENEZA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA       |      | R\$ 988,16    | R\$ 988,16    |
| O Guia Ltda                              |      | R\$ 363,10    | R\$ 0,00      |
| PINTO BARBOSA COM MAD LTDA               |      | R\$ 3.050,10  | R\$ 0,00      |
| TUPAN CONSTRUCOES LTDA                   |      | R\$ 32.476,57 | R\$ 22.271,03 |
| PRINT NORDESTE LTDA                      |      | R\$ 816,00    | R\$ 816,00    |
| PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA               |      | R\$ 3.626,39  | R\$ 1.509,52  |
| DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA             |      | R\$ 4.819,40  | R\$ 0,00      |
| NORCOLA INDUSTRIAS LTDA                  |      | R\$ 5.635,99  | R\$ 5.291,71  |
| JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E |      | R\$ 1.030,55  | R\$ 508,55    |
| R DA SILVA BATISTA                       |      | R\$ 413,64    | R\$ 0,00      |
| R.F BARROS                               |      | R\$ 659,00    | R\$ 0,00      |
| M HELENA CORREA BATISTA EIRELI ME        |      | R\$ 894,00    | R\$ 0,00      |
| Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustr |      | R\$ 640,00    | R\$ 640,00    |
| ARAUJO MADEIRAS LTDA - ME                |      | R\$ 13.338,83 | R\$ 19.519,15 |
| L A DE S NASCIMENTO EIRELI               |      | R\$ 277,25    | R\$ 277,25    |
| W CAMILO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO |      | R\$ 1.710,00  | R\$ 410,00    |
| COMERCIAL MERCANTIL DE CIMENTOS EIRELI   |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.915,00  |
| ANCORA CHUMBADORES LTDA.                 |      | R\$ 957,37    | R\$ 0,00      |
| MAXXCOM - IMPERMEABELI                   |      | R\$ 3.062,17  | R\$ 0,00      |
| Hidrojato Com.Assist.Tec. e Locacao de M |      | R\$ 2.023,58  | R\$ 2.023,58  |
| FERPINTO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAL |      | R\$ 11.460,18 | R\$ 7.598,93  |
| CIL COM. DE INFORMATICA LTDA             |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.913,00  |
| JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA          |      | R\$ 3.819,83  | R\$ 2.105,02  |
| ULTRA COM.REP.DE MATERIAIS DE CONTRUCAO  |      | R\$ 6.742,00  | R\$ 4.872,00  |
| CEDISA CENTRAL DE ACO S/A - RECIFE       |      | R\$ 9.501,26  | R\$ 9.679,02  |
| MADECON DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA - |      | R\$ 26.035,65 | R\$ 9.397,00  |
| EDSON BORGES DE SOUZA LEAO - EPP         |      | R\$ 2.334,99  | R\$ 0,00      |
| JADILMA MARIA DOS SANTOS BARBOSA         |      | R\$ 100,00    | R\$ 0,00      |
| MADEPORT LTDA                            |      | R\$ 1.843,66  | R\$ 1.440,63  |
| COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA               |      | R\$ 13.792,54 | R\$ 10.582,47 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.73.54.91.BF.2A.E0.92.37.E8.FA.12.3F.75.9E.62.92.22.33.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020CNPJ: 27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| MADEIREIRA SAO JUDAS TADEU LTDA          |      | R\$ 2.340,50  | R\$ 7.294,66  |
| BRASFIO IND.E COM. NORDESTE S.A.         |      | R\$ 8.711,67  | R\$ 1.782,33  |
| TINTAS IQUINE LTDA                       |      | R\$ 1.020,70  | R\$ 0,00      |
| RENASCEMER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA     |      | R\$ 228,17    | R\$ 0,00      |
| RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI           |      | R\$ 75,00     | R\$ 0,00      |
| MARMOPEDRAS MARMORES E PEDRAS DECORATIVA |      | R\$ 41.252,72 | R\$ 48.824,19 |
| KGMLAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME           |      | R\$ 389,44    | R\$ 16,10     |
| HIDROVITAL BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTD |      | R\$ 0,00      | R\$ 550,00    |
| ROSEMBERG DE ANDRADE VASCONCELOS         |      | R\$ 4.900,00  | R\$ 2.450,00  |
| MESTRE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO LTDA   |      | R\$ 596,00    | R\$ 0,00      |
| JOSE DE LEMOS VASCONCELOS & CIA LTDA     |      | R\$ 667,50    | R\$ 960,00    |
| MADEIREIRA SANTA MARIA LTDA EPP          |      | R\$ 1.737,77  | R\$ 3.730,00  |
| ASSA ABLOY BRASIL IND. E COM. LTDA       |      | R\$ 1.166,40  | R\$ 0,00      |
| ELETRO METALURGICA SOCELME LTDA          |      | R\$ 1.500,00  | R\$ 0,00      |
| ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L |      | R\$ 3.578,54  | R\$ 0,00      |
| PORTELA INDUSTRIA LTDA                   |      | R\$ 325,00    | R\$ 325,00    |
| LEMON TELECOMUNICACOES LTDA              |      | R\$ 2.810,75  | R\$ 0,00      |
| SUPORTEC - SUPORTE EM SERVICOS DE INFORM |      | R\$ 0,00      | R\$ 500,00    |
| C H S MEYER COMERCIO E SERVICOS EIRELI   |      | R\$ 0,00      | R\$ 700,00    |
| FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO      |      | R\$ 0,00      | R\$ 4.777,72  |
| MANOBRA MADEIRAS NOBRES DO BRASIL LTDA   |      | R\$ 0,00      | R\$ 8.976,00  |
| PLASTICOS AMAZONAS LTDA                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 923,50    |
| CERAMICA BOM JESUS LTDA                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.200,00  |
| KLEBER FERREIRA DE MELO - EPP            |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.970,00  |
| POLIMIX CONCRETO LTDA                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 5.774,33  |
| QUALIDADE EM SOFTWARE LTDA - EPP         |      | R\$ 0,00      | R\$ 4.060,00  |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        |      | R\$ 10.219,29 | R\$ 14.583,63 |
| FGTS a recolher                          |      | R\$ 10.219,29 | R\$ 6.105,24  |
| INSS a recolher                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 8.478,39  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.73.54.91.BF.2A.E0.92.37.E8.FA.12.3F.75.9E.62.92.22.33.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ:

27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

| Descrição                      | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--------------------------------|------|------------------|------------------|
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   |      | R\$ 258.120,34   | R\$ 638.991,60   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   |      | R\$ 258.120,34   | R\$ 196.548,22   |
| Financiamento Banco Nordeste   |      | R\$ 26.400,00    | R\$ 19.800,00    |
| Banco Santander                |      | R\$ 231.720,34   | R\$ 176.748,22   |
| EMPRÉSTIMO DE SOCIOS           |      | R\$ 0,00         | R\$ 442.443,38   |
| DANIEL ALMEIDA DA MOTA         |      | R\$ 0,00         | R\$ 442.443,38   |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR   |      | R\$ 837,34       | R\$ 31.754,26    |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR   |      | R\$ 837,34       | R\$ 31.754,26    |
| Salarios a Pagar               |      | R\$ 0,00         | R\$ 30.871,12    |
| ARREDONDAMENTOS - FOLHA        |      | R\$ 837,34       | R\$ 883,14       |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         |      | R\$ 89.539,81    | R\$ 392.804,81   |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC |      | R\$ 89.539,81    | R\$ 392.804,81   |
| Irrf a recolher                |      | R\$ 116,69       | R\$ 204,06       |
| Simples a recolher             |      | R\$ 89.406,45    | R\$ 392.458,41   |
| ISS RETIDO DE TERCEIROS        |      | R\$ 16,67        | R\$ 142,34       |
| CONTAS A PAGAR                 |      | R\$ 800,00       | R\$ 800,00       |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR          |      | R\$ 800,00       | R\$ 800,00       |
| Contabilidade a Pagar          |      | R\$ 800,00       | R\$ 800,00       |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES      |      | R\$ 700.191,08   | R\$ 466.191,08   |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES      |      | R\$ 700.191,08   | R\$ 466.191,08   |
| Clientes Diversos              |      | R\$ 700.191,08   | R\$ 466.191,08   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO             |      | R\$ 1.457.202,77 | R\$ 1.646.693,96 |
| CAPITAL SOCIAL                 |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO          |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| DANIEL ALMEIDA DA MOTA         |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| RESEVAS                        |      | R\$ 457.202,77   | R\$ 457.202,77   |
| RESERVAS DE LUCRO              |      | R\$ 457.202,77   | R\$ 457.202,77   |
| RESERVA DE LUCROS              |      | R\$ 457.202,77   | R\$ 457.202,77   |
| RESULTADO ACUMULADO            |      | R\$ 0,00         | R\$ 189.491,19   |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |      | R\$ 0,00         | R\$ 189.491,19   |
| LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO    |      | R\$ 0,00         | R\$ 201.614,92   |
| Prejuizos Acumulados           |      | R\$ 0,00         | R\$ (12.123,73)  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.73.54.91.BF.2A.E0.92.37.E8.FA.12.3F.75.9E.62.92.22.33.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ:

27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                       |      | R\$ 3.649.927,00 | R\$ 3.733.047,31 |
| ATIVO CIRCULANTE                            |      | R\$ 3.599.982,57 | R\$ 3.677.487,42 |
| DISPONÍVEL                                  |      | R\$ 1.420.489,23 | R\$ 1.245.088,73 |
| CAIXA                                       |      | R\$ 1.133.389,99 | R\$ 1.124.233,73 |
| Caixa Geral                                 |      | R\$ 1.133.389,99 | R\$ 1.124.233,73 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                      |      | R\$ 70,39        | R\$ 2.290,37     |
| Banco Bradesco 01163 AG. / C.C 00145556     |      | R\$ 1,00         | R\$ 1,00         |
| Banco do Nordeste 192 AG./ C.C 0154125      |      | R\$ 69,39        | R\$ 2.289,37     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      |      | R\$ 264.418,21   | R\$ 95.460,43    |
| Aplic Aut Contamax Santander                |      | R\$ 259.056,23   | R\$ 95.316,44    |
| Aplic Invest Facil Bradesco                 |      | R\$ 5.361,98     | R\$ 143,99       |
| TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO                    |      | R\$ 22.610,64    | R\$ 23.104,20    |
| Santander Cap                               |      | R\$ 22.610,64    | R\$ 23.104,20    |
| CONTAS A RECEBER                            |      | R\$ 2.040.777,88 | R\$ 2.306.764,02 |
| CLIENTES                                    |      | R\$ 21.256,41    | R\$ 36.095,40    |
| Clientes Diversos                           |      | R\$ 21.256,41    | R\$ 36.095,40    |
| ADIANTAMENTOS                               |      | R\$ 2.019.521,47 | R\$ 2.270.668,62 |
| Adiantamente de Ferias                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.891,07     |
| Adiantamento ao socio Daniel Almeida        |      | R\$ 2.019.520,79 | R\$ 2.268.776,87 |
| ARREDONDAMENTOS - FOLHA                     |      | R\$ 0,68         | R\$ 0,68         |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                        |      | R\$ 138.715,46   | R\$ 125.634,67   |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                        |      | R\$ 138.715,46   | R\$ 125.634,67   |
| INSS a recuperar                            |      | R\$ 138.715,46   | R\$ 125.634,67   |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                        |      | R\$ 49.944,43    | R\$ 55.559,89    |
| ATIVO IMOBILIZADO                           |      | R\$ 49.944,43    | R\$ 55.559,89    |
| IMOBILIZADO                                 |      | R\$ 42.160,00    | R\$ 46.690,00    |
| Maquinas e Equipamentos                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 4.530,00     |
| Veiculos                                    |      | R\$ 42.160,00    | R\$ 42.160,00    |
| (-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA               |      | R\$ (1.115,91)   | R\$ (1.787,16)   |
| (-) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |      | R\$ (23,91)      | R\$ (137,16)     |
| (-) (-) Depreciacao Acumulada Veic          |      | R\$ (1.092,00)   | R\$ (1.650,00)   |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ:

27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO               |      | R\$ 8.900,34     | R\$ 10.657,05    |
| Consortio de Veiculos a Contemplar       |      | R\$ 8.900,34     | R\$ 10.657,05    |
| PASSIVO                                  |      | R\$ 3.649.927,00 | R\$ 3.733.047,31 |
| PASSIVO CIRCULANTE                       |      | R\$ 2.003.233,04 | R\$ 2.211.429,78 |
| PASSIVO CIRCULANTE                       |      | R\$ 472.691,29   | R\$ 461.889,26   |
| FORNECEDORES                             |      | R\$ 458.107,66   | R\$ 442.920,37   |
| LEÔNIO RANULFO COMERCIO LTDA             |      | R\$ 14,56        | R\$ 14,56        |
| UNIFERRO LTDA                            |      | R\$ 18.170,12    | R\$ 18.170,12    |
| ARGAMASSAS SOLOSSANTINI E PRE MOLDADOS L |      | R\$ 11.290,60    | R\$ 11.600,60    |
| SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C |      | R\$ 6.113,32     | R\$ 5.771,94     |
| CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA            |      | R\$ 46.539,39    | R\$ 46.539,39    |
| MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO |      | R\$ 13.186,04    | R\$ 7.435,17     |
| MAFEMA LTDA EPP                          |      | R\$ 22.347,40    | R\$ 22.347,40    |
| ACOMAI LTDA                              |      | R\$ 26.481,61    | R\$ 26.481,61    |
| GERDAU ACOS LONGOS S/A                   |      | R\$ 80.735,06    | R\$ 80.735,06    |
| CASA DO IMPERMEABILIZANTE LTDA           |      | R\$ 3.756,93     | R\$ 3.756,93     |
| FERREIRA COSTA CIA. LTDA.                |      | R\$ 5.802,27     | R\$ 5.832,07     |
| LUIZ MARINHO DE LIMA                     |      | R\$ 479,93       | R\$ 1.850,43     |
| ESPERANCA NORDESTE LTDA                  |      | R\$ 11.616,63    | R\$ 11.778,78    |
| SUPERMIX CONCRETO S/A                    |      | R\$ 3.368,00     | R\$ 3.368,00     |
| TECOMAT ENGENHARIA LTDA                  |      | R\$ 18,41        | R\$ 36,41        |
| MARAVILHA MOTOS LTDA                     |      | R\$ 150,34       | R\$ 150,00       |
| OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA EPP         |      | R\$ 1.920,00     | R\$ 3.460,00     |
| PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO       |      | R\$ 6.248,52     | R\$ 6.248,52     |
| REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA |      | R\$ 1.296,68     | R\$ 1.296,68     |
| VENEZA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA       |      | R\$ 988,16       | R\$ 988,16       |
| TUPAN CONSTRUCOES LTDA                   |      | R\$ 22.271,03    | R\$ 22.034,35    |
| PRINT NORDESTE LTDA                      |      | R\$ 816,00       | R\$ 816,00       |
| PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA               |      | R\$ 1.509,52     | R\$ 1.509,52     |
| NORCOLA INDUSTRIAS LTDA                  |      | R\$ 5.291,71     | R\$ 5.291,71     |



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020CNPJ: 27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E |      | R\$ 508,55    | R\$ 109,55    |
| R DA SILVA BATISTA                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 444,28    |
| Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustr |      | R\$ 640,00    | R\$ 640,00    |
| ARAUJO MADEIRAS LTDA - ME                |      | R\$ 19.519,15 | R\$ 19.519,15 |
| L A DE S NASCIMENTO EIRELI               |      | R\$ 277,25    | R\$ 277,25    |
| W CAMILO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO |      | R\$ 410,00    | R\$ 410,00    |
| COMERCIAL MERCANTIL DE CIMENTOS EIRELI   |      | R\$ 1.915,00  | R\$ 1.915,00  |
| Hidrojato Com.Assist.Tec. e Locacao de M |      | R\$ 2.023,58  | R\$ 2.023,58  |
| FERPINTO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAI |      | R\$ 7.598,93  | R\$ 167,91    |
| CIL COM. DE INFORMATICA LTDA             |      | R\$ 1.913,00  | R\$ 2.304,84  |
| JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA          |      | R\$ 2.105,02  | R\$ 2.214,82  |
| ULTRA COM.REP.DE MATERIAIS DE CONTRUCAO  |      | R\$ 4.872,00  | R\$ 4.872,00  |
| CEDISA CENTRAL DE ACO S/A - RECIFE       |      | R\$ 9.679,02  | R\$ 8.388,96  |
| MADECON DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA - |      | R\$ 9.397,00  | R\$ 8.383,00  |
| EDSON BORGES DE SOUZA LEO - EPP          |      | R\$ 0,00      | R\$ 214,70    |
| MADEPORT LTDA                            |      | R\$ 1.440,63  | R\$ 2.816,46  |
| COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA               |      | R\$ 10.582,47 | R\$ 9.118,31  |
| MADEIREIRA SAO JUDAS TADEU LTDA          |      | R\$ 7.294,66  | R\$ 3.219,66  |
| BRASFIO IND.E COM. NORDESTE S.A.         |      | R\$ 1.782,33  | R\$ 1.782,33  |
| MARMOPEDRAS MARMORES E PEDRAS DECORATIVA |      | R\$ 48.824,19 | R\$ 48.824,19 |
| KGMLAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME           |      | R\$ 16,10     | R\$ 16,10     |
| HIDROVITAL BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTD |      | R\$ 550,00    | R\$ 275,00    |
| ROSEMBERG DE ANDRADE VASCONCELOS         |      | R\$ 2.450,00  | R\$ 2.450,00  |
| JOSE DE LEMOS VASCONCELOS & CIA LTDA     |      | R\$ 960,00    | R\$ 0,00      |
| MADEIREIRA SANTA MARIA LTDA EPP          |      | R\$ 3.730,00  | R\$ 3.730,00  |
| PORTELA INDUSTRIA LTDA                   |      | R\$ 325,00    | R\$ 325,00    |
| COMBEC TINTAS LTDA                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.689,05  |
| SUPORTEC - SUPORTE EM SERVICOS DE INFORM |      | R\$ 500,00    | R\$ 1.000,00  |
| C H S MEYER COMERCIO E SERVICOS EIRELI   |      | R\$ 700,00    | R\$ 700,00    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.73.54.91.BF.2A.E0.92.37.E8.FA.12.3F.75.9E.62.92.22.33.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 3 de 5



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO      |      | R\$ 4.777,72   | R\$ 4.777,72   |
| MANOBRA MADEIRAS NOBRES DO BRASIL LTDA   |      | R\$ 8.976,00   | R\$ 4.702,50   |
| PLASTICOS AMAZONAS LTDA                  |      | R\$ 923,50     | R\$ 923,50     |
| CERAMICA BOM JESUS LTDA                  |      | R\$ 1.200,00   | R\$ 0,00       |
| ROSANGELA BEZERRA DE SOUZA EIRELI ME     |      | R\$ 0,00       | R\$ 230,34     |
| KLEBER FERREIRA DE MELO - EPP            |      | R\$ 1.970,00   | R\$ 1.970,00   |
| POLIMIX CONCRETO LTDA                    |      | R\$ 5.774,33   | R\$ 5.774,33   |
| QUALIDADE EM SOFTWARE LTDA - EPP         |      | R\$ 4.060,00   | R\$ 9.197,43   |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        |      | R\$ 14.583,63  | R\$ 18.968,89  |
| FGTS a recolher                          |      | R\$ 6.105,24   | R\$ 5.999,11   |
| INSS a recolher                          |      | R\$ 8.478,39   | R\$ 12.969,78  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             |      | R\$ 638.991,60 | R\$ 825.955,61 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             |      | R\$ 196.548,22 | R\$ 170.331,46 |
| Financiamento Banco Nordeste             |      | R\$ 19.800,00  | R\$ 15.380,00  |
| Banco Santander                          |      | R\$ 176.748,22 | R\$ 154.951,46 |
| EMPRÉSTIMO DE SOCIOS                     |      | R\$ 442.443,38 | R\$ 655.624,15 |
| DANIEL ALMEIDA DA MOTA                   |      | R\$ 442.443,38 | R\$ 655.624,15 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             |      | R\$ 31.754,26  | R\$ 30.348,91  |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             |      | R\$ 31.754,26  | R\$ 30.348,91  |
| Salarios a Pagar                         |      | R\$ 30.871,12  | R\$ 29.415,00  |
| ARREDONDAMENTOS - FOLHA                  |      | R\$ 883,14     | R\$ 933,91     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   |      | R\$ 392.804,81 | R\$ 426.244,92 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC           |      | R\$ 392.804,81 | R\$ 420.827,95 |
| Irrf a recolher                          |      | R\$ 204,06     | R\$ 247,96     |
| Simples a recolher                       |      | R\$ 392.458,41 | R\$ 420.437,65 |
| ISS RETIDO DE TERCEIROS                  |      | R\$ 142,34     | R\$ 142,34     |
| PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES |      | R\$ 0,00       | R\$ 5.416,97   |
| Fgts Parcelado                           |      | R\$ 0,00       | R\$ 5.416,97   |
| CONTAS A PAGAR                           |      | R\$ 800,00     | R\$ 800,00     |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                    |      | R\$ 800,00     | R\$ 800,00     |
| Contabilidade a Pagar                    |      | R\$ 800,00     | R\$ 800,00     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.73.54.91.BF.2A.E0.92.37.E8.FA.12.3F.75.9E.62.92.22.33.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 4 de 5



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ:

27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição                      | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--------------------------------|------|------------------|------------------|
| ADIANTEMENTOS DE CLIENTES      |      | R\$ 466.191,08   | R\$ 466.191,08   |
| ADIANTEMENTOS DE CLIENTES      |      | R\$ 466.191,08   | R\$ 466.191,08   |
| Clientes Diversos              |      | R\$ 466.191,08   | R\$ 466.191,08   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO             |      | R\$ 1.646.693,96 | R\$ 1.521.617,53 |
| CAPITAL SOCIAL                 |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO          |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| DANIEL ALMEIDA DA MOTA         |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| RESEVAS                        |      | R\$ 457.202,77   | R\$ 457.202,77   |
| RESERVAS DE LUCRO              |      | R\$ 457.202,77   | R\$ 457.202,77   |
| RESERVA DE LUCROS              |      | R\$ 457.202,77   | R\$ 457.202,77   |
| RESULTADO ACUMULADO            |      | R\$ 189.491,19   | R\$ 64.414,76    |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |      | R\$ 189.491,19   | R\$ 64.414,76    |
| LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO    |      | R\$ 201.614,92   | R\$ 76.538,49    |
| (-) Prejuízos Acumulados       |      | R\$ (12.123,73)  | R\$ (12.123,73)  |



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                       |      | R\$ 3.733.047,31 | R\$ 4.249.071,31 |
| ATIVO CIRCULANTE                            |      | R\$ 3.677.487,42 | R\$ 4.191.942,22 |
| DISPONÍVEL                                  |      | R\$ 1.245.088,73 | R\$ 1.469.261,76 |
| CAIXA                                       |      | R\$ 1.124.233,73 | R\$ 1.122.614,73 |
| Caixa Geral                                 |      | R\$ 1.124.233,73 | R\$ 1.122.614,73 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                      |      | R\$ 2.290,37     | R\$ 1.934,71     |
| Banco Bradesco 01163 AG. / C.C 00145556     |      | R\$ 1,00         | R\$ 1,00         |
| Banco do Nordeste 192 AG./ C.C 0154125      |      | R\$ 2.289,37     | R\$ 1.933,71     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      |      | R\$ 95.460,43    | R\$ 322.671,04   |
| Aplic Aut Contamax Santander                |      | R\$ 95.316,44    | R\$ 320.979,96   |
| Aplic Invest Facil Bradesco                 |      | R\$ 143,99       | R\$ (6.472,97)   |
| Aplic Caixa Economica                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 8.164,05     |
| TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO                    |      | R\$ 23.104,20    | R\$ 22.041,28    |
| Santander Cap                               |      | R\$ 23.104,20    | R\$ 22.041,28    |
| CONTAS A RECEBER                            |      | R\$ 2.306.764,02 | R\$ 2.652.602,42 |
| CLIENTES                                    |      | R\$ 36.095,40    | R\$ (55.211,74)  |
| Clientes Diversos                           |      | R\$ 36.095,40    | R\$ (55.211,74)  |
| ADIANTAMENTOS                               |      | R\$ 2.270.668,62 | R\$ 2.707.814,16 |
| Adiantamente de Ferias                      |      | R\$ 1.891,07     | R\$ 0,00         |
| Adiantamento ao socio Daniel Almeida        |      | R\$ 2.268.776,87 | R\$ 2.707.813,48 |
| ARREDONDAMENTOS - FOLHA                     |      | R\$ 0,68         | R\$ 0,68         |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                        |      | R\$ 125.634,67   | R\$ 70.078,04    |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                        |      | R\$ 125.634,67   | R\$ 70.078,04    |
| INSS a recuperar                            |      | R\$ 125.634,67   | R\$ 70.078,04    |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                        |      | R\$ 55.559,89    | R\$ 57.129,09    |
| ATIVO IMOBILIZADO                           |      | R\$ 55.559,89    | R\$ 57.129,09    |
| IMOBILIZADO                                 |      | R\$ 46.690,00    | R\$ 46.690,00    |
| Maquinas e Equipamentos                     |      | R\$ 4.530,00     | R\$ 4.530,00     |
| Veiculos                                    |      | R\$ 42.160,00    | R\$ 42.160,00    |
| (-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA               |      | R\$ (1.787,16)   | R\$ (2.458,41)   |
| (-) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |      | R\$ (137,16)     | R\$ (250,41)     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.73.54.91.BF.2A.E0.92.37.E8.FA.12.3F.75.9E.62.92.22.33.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 1 de 6





BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020CNPJ: 27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| (-) (-) Depreciacao Acumulada Veic       |      | R\$ (1.650,00)   | R\$ (2.208,00)   |
| PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO               |      | R\$ 10.657,05    | R\$ 12.897,50    |
| Consortio de Veiculos a Contemplar       |      | R\$ 10.657,05    | R\$ 12.897,50    |
| PASSIVO                                  |      | R\$ 3.733.047,31 | R\$ 4.249.071,31 |
| PASSIVO CIRCULANTE                       |      | R\$ 2.211.429,78 | R\$ 2.902.092,77 |
| PASSIVO CIRCULANTE                       |      | R\$ 461.889,26   | R\$ 619.353,32   |
| FORNECEDORES                             |      | R\$ 442.920,37   | R\$ 589.433,21   |
| LEÔNIO RANULFO COMERCIO LTDA             |      | R\$ 14,56        | R\$ 14,56        |
| UNIFERRO LTDA                            |      | R\$ 18.170,12    | R\$ 17.930,63    |
| ARGAMASSAS SOLOSSANTINI E PRE MOLDADOS L |      | R\$ 11.600,60    | R\$ 13.824,75    |
| SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C |      | R\$ 5.771,94     | R\$ 9.985,54     |
| CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA            |      | R\$ 46.539,39    | R\$ 45.012,72    |
| GERDAU A?OS LONGOS S/A                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 4.974,84     |
| MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO |      | R\$ 7.435,17     | R\$ 7.348,83     |
| MAFEMA LTDA EPP                          |      | R\$ 22.347,40    | R\$ 21.832,57    |
| ACOMAI LTDA                              |      | R\$ 26.481,61    | R\$ 25.489,11    |
| GERDAU ACOS LONGOS S/A                   |      | R\$ 80.735,06    | R\$ 80.735,06    |
| CASA DO IMPERMEABILIZANTE LTDA           |      | R\$ 3.756,93     | R\$ 3.541,93     |
| FERREIRA COSTA CIA. LTDA.                |      | R\$ 5.832,07     | R\$ 7.808,14     |
| LUIZ MARINHO DE LIMA                     |      | R\$ 1.850,43     | R\$ 1.850,43     |
| ESPERANCA NORDESTE LTDA                  |      | R\$ 11.778,78    | R\$ 13.190,75    |
| SUPERMIX CONCRETO S/A                    |      | R\$ 3.368,00     | R\$ 3.368,00     |
| TECOMAT ENGENHARIA LTDA                  |      | R\$ 36,41        | R\$ 36,41        |
| MARAVILHA MOTOS LTDA                     |      | R\$ 150,00       | R\$ 156,17       |
| OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA EPP         |      | R\$ 3.460,00     | R\$ 6.060,00     |
| PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO       |      | R\$ 6.248,52     | R\$ 5.160,22     |
| REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA |      | R\$ 1.296,68     | R\$ 139,48       |
| PINTO BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS E MAT |      | R\$ 0,00         | R\$ 174,55       |
| VENEZA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA       |      | R\$ 988,16       | R\$ 114,63       |
| TUPAN CONSTRUCOES LTDA                   |      | R\$ 22.034,35    | R\$ 22.418,78    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.73.54.91.BF.2A.E0.92.37.E8.FA.12.3F.75.9E.62.92.22.33.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 2 de 6





BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ:

27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final    |
|------------------------------------------|------|---------------|----------------|
| PRINT NORDESTE LTDA                      |      | R\$ 816,00    | R\$ 816,00     |
| PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA               |      | R\$ 1.509,52  | R\$ 1.466,91   |
| PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA       |      | R\$ 0,00      | R\$ 38,00      |
| TUPAN CONSTRUCOES LTDA                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 144,60     |
| NORCOLA INDUSTRIAS LTDA                  |      | R\$ 5.291,71  | R\$ 1.263,67   |
| JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E |      | R\$ 109,55    | R\$ 647,71     |
| R DA SILVA BATISTA                       |      | R\$ 444,28    | R\$ 1.185,78   |
| NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO    |      | R\$ 0,00      | R\$ (236,08)   |
| Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustr |      | R\$ 640,00    | R\$ 640,00     |
| ARAUJO MADEIRAS LTDA - ME                |      | R\$ 19.519,15 | R\$ 11.382,38  |
| L A DE S NASCIMENTO EIRELI               |      | R\$ 277,25    | R\$ 277,25     |
| W CAMILO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO |      | R\$ 410,00    | R\$ 410,00     |
| COMERCIAL MERCANTIL DE CIMENTOS EIRELI   |      | R\$ 1.915,00  | R\$ 0,00       |
| Hidrojato Com.Assist.Tec. e Locacao de M |      | R\$ 2.023,58  | R\$ 2.023,58   |
| FERPINTO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAI |      | R\$ 167,91    | R\$ 167,91     |
| CIL COM. DE INFORMATICA LTDA             |      | R\$ 2.304,84  | R\$ 337,00     |
| JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA          |      | R\$ 2.214,82  | R\$ 5.077,63   |
| ULTRA COM.REP.DE MATERIAIS DE CONTRUCAO  |      | R\$ 4.872,00  | R\$ 4.872,00   |
| CEDISA CENTRAL DE ACO S/A - RECIFE       |      | R\$ 8.388,96  | R\$ 8.388,96   |
| MADECON DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA - |      | R\$ 8.383,00  | R\$ 8.383,00   |
| MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA   |      | R\$ 0,00      | R\$ 957,00     |
| EDSON BORGES DE SOUZA LEO - EPP          |      | R\$ 214,70    | R\$ 295,80     |
| ARMAZEM MIX EIRELI ME                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.756,40   |
| MADEPORT LTDA                            |      | R\$ 2.816,46  | R\$ 573,20     |
| COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA               |      | R\$ 9.118,31  | R\$ 13.380,33  |
| MADEIREIRA SAO JUDAS TADEU LTDA          |      | R\$ 3.219,66  | R\$ 290,33     |
| BRASFIO IND.E COM. NORDESTE S.A.         |      | R\$ 1.782,33  | R\$ 1.782,33   |
| TINTAS IQUINE LTDA                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.048,11   |
| MARMOPEDRAS MARMORES E PEDRAS DECORATIVA |      | R\$ 48.824,19 | R\$ 103.148,16 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020CNPJ: 27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| KGMLAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME           |      | R\$ 16,10     | R\$ 16,10     |
| HIDROVITAL BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTD |      | R\$ 275,00    | R\$ 275,00    |
| ROSEMBERG DE ANDRADE VASCONCELOS         |      | R\$ 2.450,00  | R\$ 2.450,00  |
| MUNDO DA IMPERMEABILIZACAO LTDA          |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.272,00  |
| JOSE DE LEMOS VASCONCELOS & CIA LTDA     |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.499,00  |
| MADEIREIRA SANTA MARIA LTDA EPP          |      | R\$ 3.730,00  | R\$ 3.730,00  |
| PORTELA INDUSTRIA LTDA                   |      | R\$ 325,00    | R\$ 325,00    |
| COMBEC TINTAS LTDA                       |      | R\$ 1.689,05  | R\$ 0,00      |
| SUPORTEC - SUPORTE EM SERVICOS DE INFORM |      | R\$ 1.000,00  | R\$ 250,00    |
| C H S MEYER COMERCIO E SERVICOS EIRELI   |      | R\$ 700,00    | R\$ 0,00      |
| FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO      |      | R\$ 4.777,72  | R\$ 174,67    |
| MANOBRA MADEIRAS NOBRES DO BRASIL LTDA   |      | R\$ 4.702,50  | R\$ 5.427,00  |
| PLASTICOS AMAZONAS LTDA                  |      | R\$ 923,50    | R\$ 1.920,00  |
| ROSANGELA BEZERRA DE SOUZA EIRELI ME     |      | R\$ 230,34    | R\$ 0,09      |
| G. N. GOMES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EPP |      | R\$ 0,00      | R\$ 9.060,00  |
| KLEBER FERREIRA DE MELO - EPP            |      | R\$ 1.970,00  | R\$ 1.817,90  |
| POLIMIX CONCRETO LTDA                    |      | R\$ 5.774,33  | R\$ 23.947,18 |
| QUALIDADE EM SOFTWARE LTDA - EPP         |      | R\$ 9.197,43  | R\$ 8.119,72  |
| VERDEGAS SERVICO & COMERCIO LTDA         |      | R\$ 0,00      | R\$ 410,00    |
| MADEIREIRA CUNHA LTDA EPP                |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.099,86  |
| SEGCLIN MEDICINA, SEGURANCA E SAUDE DO T |      | R\$ 0,00      | R\$ (75,00)   |
| INTERVIDRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE VID |      | R\$ 0,00      | R\$ 3.455,34  |
| PATRICIA COELHO ARAUJO VERCOSA           |      | R\$ 0,00      | R\$ 55.000,00 |
| MADECENTER LTDA                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 399,97    |
| ELDORADO TINTAS LTDA - EPP               |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.769,68  |
| MUNDO DAS CORREIAS                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 498,00    |
| ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA.        |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.308,54  |
| Alicerce Comercial LTDA                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 20,40     |
| MULTIFIOS COM. DE MATERIAIS              |      | R\$ 0,00      | R\$ 322,81    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.73.54.91.BF.2A.E0.92.37.E8.FA.12.3F.75.9E.62.92.22.33.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 4 de 6



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ:

27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final      |
|------------------------------------------|------|----------------|------------------|
| ELETRICOS EI                             |      |                |                  |
| ATACADAO MADEIRA E CONSTRUCAO EIRELLI ME |      | R\$ 0,00       | R\$ 2.393,89     |
| ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA               |      | R\$ 0,00       | R\$ (140,00)     |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        |      | R\$ 18.968,89  | R\$ 29.920,11    |
| FGTS a recolher                          |      | R\$ 5.999,11   | R\$ 6.127,83     |
| INSS a recolher                          |      | R\$ 12.969,78  | R\$ 23.792,28    |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             |      | R\$ 825.955,61 | R\$ 1.340.376,50 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             |      | R\$ 170.331,46 | R\$ 252.380,06   |
| Financiamento Banco Nordeste             |      | R\$ 15.380,00  | R\$ 15.380,00    |
| Banco Santander                          |      | R\$ 154.951,46 | R\$ 99.378,06    |
| Financiamento BNDES                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 50.622,00    |
| Financiamento Caixa Economica            |      | R\$ 0,00       | R\$ 87.000,00    |
| EMPRÉSTIMO DE SOCIOS                     |      | R\$ 655.624,15 | R\$ 1.087.996,44 |
| DANIEL ALMEIDA DA MOTA                   |      | R\$ 655.624,15 | R\$ 1.087.996,44 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             |      | R\$ 30.348,91  | R\$ 28.282,71    |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             |      | R\$ 30.348,91  | R\$ 28.282,71    |
| Salarios a Pagar                         |      | R\$ 29.415,00  | R\$ 22.190,00    |
| RESCISÕES A PAGAR                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 4.880,19     |
| ARREDONDAMENTOS - FOLHA                  |      | R\$ 933,91     | R\$ 1.212,52     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   |      | R\$ 426.244,92 | R\$ 534.438,09   |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC           |      | R\$ 420.827,95 | R\$ 531.729,63   |
| Pis a recolher                           |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.514,72     |
| Cofins a recolher                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 6.991,03     |
| Iss a recolher                           |      | R\$ 0,00       | R\$ 7.224,35     |
| Irrf a recolher                          |      | R\$ 247,96     | R\$ 268,73       |
| Simples a recolher                       |      | R\$ 420.437,65 | R\$ 515.588,46   |
| ISS RETIDO DE TERCEIROS                  |      | R\$ 142,34     | R\$ 142,34       |
| PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES |      | R\$ 5.416,97   | R\$ 2.708,46     |
| Fgts Parcelado                           |      | R\$ 5.416,97   | R\$ 2.708,46     |
| CONTAS A PAGAR                           |      | R\$ 800,00     | R\$ 800,00       |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                    |      | R\$ 800,00     | R\$ 800,00       |



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ:

27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição                      | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--------------------------------|------|------------------|------------------|
| Contabilidade a Pagar          |      | R\$ 800,00       | R\$ 800,00       |
| PROVISÕES TRIBUTÁRIAS          |      | R\$ 0,00         | R\$ 6.585,12     |
| PROVISÕES TRIBUTÁRIAS          |      | R\$ 0,00         | R\$ 6.585,12     |
| Irpj a recolher                |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.552,25     |
| Csll a recolher                |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.032,87     |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES      |      | R\$ 466.191,08   | R\$ 372.257,03   |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES      |      | R\$ 466.191,08   | R\$ 372.257,03   |
| Clientes Diversos              |      | R\$ 466.191,08   | R\$ 372.257,03   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO             |      | R\$ 1.521.617,53 | R\$ 1.346.978,54 |
| CAPITAL SOCIAL                 |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO          |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| DANIEL ALMEIDA DA MOTA         |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| RESEVAS                        |      | R\$ 457.202,77   | R\$ 457.202,77   |
| RESERVAS DE LUCRO              |      | R\$ 457.202,77   | R\$ 457.202,77   |
| RESERVA DE LUCROS              |      | R\$ 457.202,77   | R\$ 457.202,77   |
| RESULTADO ACUMULADO            |      | R\$ 64.414,76    | R\$ (110.224,23) |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |      | R\$ 64.414,76    | R\$ (110.224,23) |
| LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO    |      | R\$ 76.538,49    | R\$ (98.100,50)  |
| (-) Prejuizos Acumulados       |      | R\$ (12.123,73)  | R\$ (12.123,73)  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.73.54.91.BF.2A.E0.92.37.E8.FA.12.3F.75.9E.62.92.22.33.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                       |      | R\$ 4.249.071,31 | R\$ 3.289.962,14 |
| ATIVO CIRCULANTE                            |      | R\$ 4.191.942,22 | R\$ 3.217.222,32 |
| DISPONÍVEL                                  |      | R\$ 1.469.261,76 | R\$ 1.555.772,95 |
| CAIXA                                       |      | R\$ 1.122.614,73 | R\$ 1.111.224,62 |
| Caixa Geral                                 |      | R\$ 1.122.614,73 | R\$ 1.111.224,62 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                      |      | R\$ 1.934,71     | R\$ 161.189,71   |
| Banco Bradesco 01163 AG. / C.C 00145556     |      | R\$ 1,00         | R\$ 1,00         |
| Banco do Nordeste 192 AG./ C.C 0154125      |      | R\$ 1.933,71     | R\$ 1.574,49     |
| Caixa Economica Federal                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 159.614,22   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      |      | R\$ 322.671,04   | R\$ 256.009,08   |
| Aplic Aut Contamax Santander                |      | R\$ 320.979,96   | R\$ 248.201,53   |
| (-) Aplic Invest Facil Bradesco             |      | R\$ (6.472,97)   | R\$ 7.705,57     |
| Aplic Caixa Economica                       |      | R\$ 8.164,05     | R\$ 101,98       |
| TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO                    |      | R\$ 22.041,28    | R\$ 27.349,54    |
| Santander Cap                               |      | R\$ 22.041,28    | R\$ 27.349,54    |
| CONTAS A RECEBER                            |      | R\$ 2.652.602,42 | R\$ 1.640.000,21 |
| (-) CLIENTES                                |      | R\$ (55.211,74)  | R\$ 28.768,58    |
| (-) Clientes Diversos                       |      | R\$ (55.211,74)  | R\$ 28.768,58    |
| ADIANTAMENTOS                               |      | R\$ 2.707.814,16 | R\$ 1.611.231,63 |
| Adiantamento ao socio Daniel Almeida        |      | R\$ 2.707.813,48 | R\$ 1.611.230,95 |
| ARREDONDAMENTOS - FOLHA                     |      | R\$ 0,68         | R\$ 0,68         |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                        |      | R\$ 70.078,04    | R\$ 21.449,16    |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                        |      | R\$ 70.078,04    | R\$ 21.449,16    |
| INSS a recuperar                            |      | R\$ 70.078,04    | R\$ 21.449,16    |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                        |      | R\$ 57.129,09    | R\$ 72.739,82    |
| ATIVO IMOBILIZADO                           |      | R\$ 57.129,09    | R\$ 72.739,82    |
| IMOBILIZADO                                 |      | R\$ 46.690,00    | R\$ 46.690,00    |
| Maquinas e Equipamentos                     |      | R\$ 4.530,00     | R\$ 4.530,00     |
| Veiculos                                    |      | R\$ 42.160,00    | R\$ 42.160,00    |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA               |      | R\$ (2.458,41)   | R\$ (3.129,66)   |
| (-) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |      | R\$ (250,41)     | R\$ (363,66)     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.73.54.91.BF.2A.E0.92.37.E8.FA.12.3F.75.9E.62.92.22.33.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 1 de 6



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ:

27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| (-) (-) Depreciacao Acumulada Veic       |      | R\$ (2.208,00)   | R\$ (2.766,00)   |
| PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO               |      | R\$ 12.897,50    | R\$ 29.179,48    |
| Consortio de Veiculos a Contemplar       |      | R\$ 12.897,50    | R\$ 29.179,48    |
| PASSIVO                                  |      | R\$ 4.249.071,31 | R\$ 3.289.962,14 |
| PASSIVO CIRCULANTE                       |      | R\$ 2.902.092,77 | R\$ 2.203.172,70 |
| PASSIVO CIRCULANTE                       |      | R\$ 619.353,32   | R\$ 637.229,77   |
| FORNECEDORES                             |      | R\$ 589.433,21   | R\$ 593.515,38   |
| LEÔNIO RANULFO COMERCIO LTDA             |      | R\$ 14,56        | R\$ 14,56        |
| UNIFERRO LTDA                            |      | R\$ 17.930,63    | R\$ 17.573,31    |
| ARGAMASSAS SOLOSSANTINI E PRE MOLDADOS L |      | R\$ 13.824,75    | R\$ 9.758,01     |
| SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C |      | R\$ 9.985,54     | R\$ 8.054,62     |
| CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA            |      | R\$ 45.012,72    | R\$ 40.549,39    |
| GERDAU A?OS LONGOS S/A                   |      | R\$ 4.974,84     | R\$ 4.974,84     |
| MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E FIXADO |      | R\$ 7.348,83     | R\$ 12.409,39    |
| MAFEMA LTDA EPP                          |      | R\$ 21.832,57    | R\$ 20.910,02    |
| ACOMAI LTDA                              |      | R\$ 25.489,11    | R\$ 25.489,11    |
| GERDAU ACOS LONGOS S/A                   |      | R\$ 80.735,06    | R\$ 84.838,74    |
| CASA DO IMPERMEABILIZANTE LTDA           |      | R\$ 3.541,93     | R\$ 3.633,93     |
| FERREIRA COSTA CIA. LTDA.                |      | R\$ 7.808,14     | R\$ 8.093,87     |
| LUIZ MARINHO DE LIMA                     |      | R\$ 1.850,43     | R\$ 1.850,43     |
| ESPERANCA NORDESTE LTDA                  |      | R\$ 13.190,75    | R\$ 13.035,15    |
| SUPERMIX CONCRETO S/A                    |      | R\$ 3.368,00     | R\$ 3.368,00     |
| TECOMAT ENGENHARIA LTDA                  |      | R\$ 36,41        | R\$ 36,41        |
| MARAVILHA MOTOS LTDA                     |      | R\$ 156,17       | R\$ 156,17       |
| OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA EPP         |      | R\$ 6.060,00     | R\$ 5.980,00     |
| PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO       |      | R\$ 5.160,22     | R\$ 5.160,22     |
| REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA |      | R\$ 139,48       | R\$ 139,48       |
| PINTO BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS E MAT |      | R\$ 174,55       | R\$ 174,55       |
| VENEZA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA       |      | R\$ 114,63       | R\$ 1.874,80     |
| PINTO BARBOSA COM MAD LTDA               |      | R\$ 0,00         | R\$ 5.227,00     |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ:

27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                 | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final   |
|-------------------------------------------|------|----------------|---------------|
| TUPAN CONSTRUCOES LTDA                    |      | R\$ 22.418,78  | R\$ 25.237,35 |
| PRINT NORDESTE LTDA                       |      | R\$ 816,00     | R\$ 816,00    |
| PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA                |      | R\$ 1.466,91   | R\$ 1.092,66  |
| PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA        |      | R\$ 38,00      | R\$ 38,00     |
| TUPAN CONSTRUCOES LTDA                    |      | R\$ 144,60     | R\$ 144,60    |
| NORCOLA INDUSTRIAS LTDA                   |      | R\$ 1.263,67   | R\$ 2.933,39  |
| JK COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E  |      | R\$ 647,71     | R\$ 516,55    |
| R DA SILVA BATISTA                        |      | R\$ 1.185,78   | R\$ 499,74    |
| (-) NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO |      | R\$ (236,08)   | R\$ 7.912,94  |
| Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ustr  |      | R\$ 640,00     | R\$ 640,00    |
| ARAUJO MADEIRAS LTDA - ME                 |      | R\$ 11.382,38  | R\$ 1.734,64  |
| L A DE S NASCIMENTO EIRELI                |      | R\$ 277,25     | R\$ 277,25    |
| W CAMILO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO  |      | R\$ 410,00     | R\$ 410,00    |
| Hidrojato Com.Assist.Tec. e Locacao de M  |      | R\$ 2.023,58   | R\$ 2.023,58  |
| FERPINTO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAL  |      | R\$ 167,91     | R\$ 0,00      |
| CIL COM. DE INFORMATICA LTDA              |      | R\$ 337,00     | R\$ 494,36    |
| JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA           |      | R\$ 5.077,63   | R\$ 3.295,76  |
| ULTRA COM.REP.DE MATERIAIS DE CONTRUCAO   |      | R\$ 4.872,00   | R\$ 4.872,00  |
| CEDISA CENTRAL DE ACO S/A - RECIFE        |      | R\$ 8.388,96   | R\$ 8.388,96  |
| MADECON DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA -  |      | R\$ 8.383,00   | R\$ 18.999,33 |
| MADECOL DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA    |      | R\$ 957,00     | R\$ 957,00    |
| EDSON BORGES DE SOUZA LEO - EPP           |      | R\$ 295,80     | R\$ 295,80    |
| ARMAZEM MIX EIRELI ME                     |      | R\$ 1.756,40   | R\$ 1.756,40  |
| MADEPORT LTDA                             |      | R\$ 573,20     | R\$ 539,22    |
| COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA                |      | R\$ 13.380,33  | R\$ 10.463,02 |
| MADEIREIRA SAO JUDAS TADEU LTDA           |      | R\$ 290,33     | R\$ 290,33    |
| BRASFIO IND.E COM. NORDESTE S.A.          |      | R\$ 1.782,33   | R\$ 1.782,33  |
| TINTAS IQUINE LTDA                        |      | R\$ 1.048,11   | R\$ 624,95    |
| MARMOPEDRAS MARMORES E PEDRAS DECORATIVA  |      | R\$ 103.148,16 | R\$ 83.576,62 |





BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ:

27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                    | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|----------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| KGMLAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME               |      | R\$ 16,10     | R\$ 16,10     |
| HIDROVITAL BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTD     |      | R\$ 275,00    | R\$ 275,00    |
| ROSEMBERG DE ANDRADE VASCONCELOS             |      | R\$ 2.450,00  | R\$ 2.450,00  |
| MUNDO DA IMPERMEABILIZACAO LTDA              |      | R\$ 1.272,00  | R\$ 1.122,00  |
| JOSE DE LEMOS VASCONCELOS & CIA LTDA         |      | R\$ 1.499,00  | R\$ 1.499,00  |
| MADEIREIRA SANTA MARIA LTDA EPP              |      | R\$ 3.730,00  | R\$ 3.730,00  |
| PORTELA INDUSTRIA LTDA                       |      | R\$ 325,00    | R\$ 325,00    |
| SUPORTEC - SUPORTE EM SERVICOS DE INFORM     |      | R\$ 250,00    | R\$ 250,00    |
| FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO          |      | R\$ 174,67    | R\$ 174,67    |
| MANOBRA MADEIRAS NOBRES DO BRASIL LTDA       |      | R\$ 5.427,00  | R\$ 5.427,00  |
| PLASTICOS AMAZONAS LTDA                      |      | R\$ 1.920,00  | R\$ 1.920,00  |
| ROSANGELA BEZERRA DE SOUZA EIRELI ME         |      | R\$ 0,09      | R\$ 166,77    |
| G. N. GOMES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EPP     |      | R\$ 9.060,00  | R\$ 9.060,00  |
| KLEBER FERREIRA DE MELO - EPP                |      | R\$ 1.817,90  | R\$ 17,77     |
| POLIMIX CONCRETO LTDA                        |      | R\$ 23.947,18 | R\$ 21.978,08 |
| QUALIDADE EM SOFTWARE LTDA - EPP             |      | R\$ 8.119,72  | R\$ 8.119,72  |
| VERDEGAS SERVICO & COMERCIO LTDA             |      | R\$ 410,00    | R\$ 410,00    |
| MADEIREIRA CUNHA LTDA EPP                    |      | R\$ 2.099,86  | R\$ 2.099,86  |
| (-) SEGCLIN MEDICINA, SEGURANCA E SAUDE DO T |      | R\$ (75,00)   | R\$ 0,00      |
| INTERVIDRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE VID     |      | R\$ 3.455,34  | R\$ 5.647,08  |
| PATRICIA COELHO ARAUJO VERCOSA               |      | R\$ 55.000,00 | R\$ 55.000,00 |
| MADECENTER LTDA                              |      | R\$ 399,97    | R\$ 399,97    |
| ELDORADO TINTAS LTDA - EPP                   |      | R\$ 1.769,68  | R\$ 1.962,21  |
| MUNDO DAS CORREIAS                           |      | R\$ 498,00    | R\$ 498,00    |
| ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA.            |      | R\$ 1.308,54  | R\$ 1.308,54  |
| Alicerce Comercial LTDA                      |      | R\$ 20,40     | R\$ 1.807,88  |
| MULTIFIOS COM. DE MATERIAIS ELETRICOS EI     |      | R\$ 322,81    | R\$ 322,81    |
| ATACADAO MADEIRA E CONSTRUCAO EIRELLI ME     |      | R\$ 2.393,89  | R\$ 2.393,89  |





BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ:

27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final    |
|------------------------------------------|------|------------------|----------------|
| White Martins Gases Industriais NE Ltda  |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.647,50   |
| (-) ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA           |      | R\$ (140,00)     | R\$ 0,00       |
| METALMECANICA MAIA LTDA                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 4.194,00   |
| ARCELORMITTAL BRASIL S.A.                |      | R\$ 0,00         | R\$ 4.377,75   |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        |      | R\$ 29.920,11    | R\$ 43.714,39  |
| FGTS a recolher                          |      | R\$ 6.127,83     | R\$ 8.612,77   |
| INSS a recolher                          |      | R\$ 23.792,28    | R\$ 35.101,62  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             |      | R\$ 1.340.376,50 | R\$ 649.353,81 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             |      | R\$ 252.380,06   | R\$ 649.353,81 |
| Financiamento Banco Nordeste             |      | R\$ 15.380,00    | R\$ 15.380,00  |
| Banco Santander                          |      | R\$ 99.378,06    | R\$ 275.458,81 |
| Financiamento BNDES                      |      | R\$ 50.622,00    | R\$ 111.515,00 |
| Financiamento Caixa Economica            |      | R\$ 87.000,00    | R\$ 247.000,00 |
| EMPRÉSTIMO DE SOCIOS                     |      | R\$ 1.087.996,44 | R\$ 0,00       |
| DANIEL ALMEIDA DA MOTA                   |      | R\$ 1.087.996,44 | R\$ 0,00       |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             |      | R\$ 28.282,71    | R\$ 1.599,46   |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             |      | R\$ 28.282,71    | R\$ 1.599,46   |
| Salarios a Pagar                         |      | R\$ 22.190,00    | R\$ 0,00       |
| RESCISÕES A PAGAR                        |      | R\$ 4.880,19     | R\$ 0,00       |
| ARREDONDAMENTOS - FOLHA                  |      | R\$ 1.212,52     | R\$ 1.599,46   |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   |      | R\$ 534.438,09   | R\$ 527.492,27 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC           |      | R\$ 531.729,63   | R\$ 527.492,27 |
| Pis a recolher                           |      | R\$ 1.514,72     | R\$ 1.029,02   |
| Cofins a recolher                        |      | R\$ 6.991,03     | R\$ 4.749,33   |
| Iss a recolher                           |      | R\$ 7.224,35     | R\$ 5.716,86   |
| Irrf a recolher                          |      | R\$ 268,73       | R\$ 266,26     |
| Simples a recolher                       |      | R\$ 515.588,46   | R\$ 515.588,46 |
| ISS RETIDO DE TERCEIROS                  |      | R\$ 142,34       | R\$ 142,34     |
| PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES |      | R\$ 2.708,46     | R\$ 0,00       |
| Fgts Parcelado                           |      | R\$ 2.708,46     | R\$ 0,00       |
| CONTAS A PAGAR                           |      | R\$ 800,00       | R\$ 800,00     |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.361.320/0001-23

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                          | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|------------------------------------|------|------------------|------------------|
| OUTRAS CONTAS A PAGAR              |      | R\$ 800,00       | R\$ 800,00       |
| Contabilidade a Pagar              |      | R\$ 800,00       | R\$ 800,00       |
| PROVISÕES TRIBUTÁRIAS              |      | R\$ 6.585,12     | R\$ 14.440,36    |
| PROVISÕES TRIBUTÁRIAS              |      | R\$ 6.585,12     | R\$ 14.440,36    |
| Irpj a recolher                    |      | R\$ 3.552,25     | R\$ 10.001,84    |
| Csll a recolher                    |      | R\$ 3.032,87     | R\$ 4.438,52     |
| ADIANTEMENTOS DE CLIENTES          |      | R\$ 372.257,03   | R\$ 372.257,03   |
| ADIANTEMENTOS DE CLIENTES          |      | R\$ 372.257,03   | R\$ 372.257,03   |
| Clientes Diversos                  |      | R\$ 372.257,03   | R\$ 372.257,03   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |      | R\$ 1.346.978,54 | R\$ 1.086.789,44 |
| CAPITAL SOCIAL                     |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO              |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| DANIEL ALMEIDA DA MOTA             |      | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| RESEVAS                            |      | R\$ 457.202,77   | R\$ 86.789,44    |
| RESERVAS DE LUCRO                  |      | R\$ 457.202,77   | R\$ 86.789,44    |
| RESERVA DE LUCROS                  |      | R\$ 457.202,77   | R\$ 86.789,44    |
| (-) RESULTADO ACUMULADO            |      | R\$ (110.224,23) | R\$ 0,00         |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |      | R\$ (110.224,23) | R\$ 0,00         |
| (-) LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO    |      | R\$ (98.100,50)  | R\$ 0,00         |
| (-) Prejuízos Acumulados           |      | R\$ (12.123,73)  | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.73.54.91.BF.2A.E0.92.37.E8.FA.12.3F.75.9E.62.92.22.33.09-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 6 de 6



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: 2023.000004290217-15

Data de Emissão: 11/07/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 27.361.320/0001-23

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até 08/10/2023, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.**



Demonstrativo de pagamentos

Esta funcionalidade permite consultar o demonstrativo de pagamentos de um parcelamento.

Identificação

CNPJ/CPF  
27.361.320/0001-23

Nome/Nome empresarial  
CONSTECH ENGENHARIA LTDA

Modalidade  
Parcelamento Simplificado

Parcelamento  
02110001200031672342222

Data da consolidação  
28/02/2022

Situação  
Ativo

| Data da arrecadação | Valor arrecadado (BRL) | Dívida amortizada (BRL) | Juros amortizados (BRL) | Documento        |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 22/02/2022          | 618,13                 | 618,13                  | 0,00                    | 7032205397864814 |
| 31/03/2022          | 624,31                 | 618,13                  | 6,18                    | 7032208865757935 |
| 29/04/2022          | 630,05                 | 618,13                  | 11,92                   | 7032211643121970 |
| 31/05/2022          | 635,19                 | 618,13                  | 17,06                   | 7032213764736378 |
| 29/06/2022          | 641,55                 | 618,13                  | 23,42                   | 7032216510851455 |
| 28/07/2022          | 647,86                 | 618,13                  | 29,73                   | 7032220030741972 |
| 31/08/2022          | 654,22                 | 618,13                  | 36,09                   | 7032222893924285 |
| 29/09/2022          | 661,46                 | 618,13                  | 43,33                   | 7032225909588777 |

Voltar



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS



| Nº | NOME                                  | CPF            | CARGO                                   | SALÁRIO      | SITUAÇÃO          |
|----|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|
| 1  | ALBERTO JOSÉ DA SILVA                 | 701.998.604-83 | ELETRICISTA                             | R\$ 2.054,80 | ATIVO             |
| 2  | ALDICLEYBSON GOMES CARVALHO           | 115.235.214-82 | AJUDANTE SERRALHEIRO                    | R\$ 1.546,60 | ATIVO             |
| 3  | ALISSON RANIERY VITAL DA SILVA        | 066.568.373-10 | PINTOR                                  | R\$ 2.054,80 | ATIVO             |
| 4  | ALLEN CARLOS DE OLIVEIRA              | 027.608.234-66 | ELETRICISTA                             | R\$ 2.054,80 | ATIVO             |
| 5  | ANTONIO H. BATISTA DE A. COSTA        | 049.636.134-17 | FERREIRO                                | R\$ 2.054,80 | ATIVO             |
| 6  | EDNALDO DO ESPÍRITO SANTO JUNIOR      | 114.810.604-90 | SERVENTE DE OBRAS                       | R\$ 1.546,60 | ATIVO             |
| 7  | EDVALDO DOS SANTOS                    | 062.698.865-97 | SERVENTE DE OBRAS                       | R\$ 1.546,60 | ATIVO             |
| 8  | ERIVAN SEVERINO DA SILVA              | 073.622.224-32 | PEDREIRO                                | R\$ 2.054,80 | ATIVO             |
| 9  | FAGNER AUGUSTO DOS SANTOS             | 070.626.184-46 | ENC. DE OBRA PLENO                      | R\$ 2.709,60 | ATIVO             |
| 10 | HELDER SILVA FERREIRA DE MELO         | 086.790.764-90 | ENC. DE ELETRICISTA                     | R\$ 2.709,60 | ATIVO             |
| 11 | HUMBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO        | 093.507.044-39 | SERVENTE DE OBRAS                       | R\$ 1.546,60 | ATIVO             |
| 12 | IVO BARROS DE CARVALO                 | 682.526.414-15 | ELETRICISTA                             | R\$ 2.054,80 | ATIVO             |
| 13 | JACKSON HENRIQUE DA SILVA GOMES       | 097.619.634-46 | SOLDADOR                                | R\$ 2.054,80 | ATIVO             |
| 14 | JACYLENE FERREIRA DA SILVA            | 846.753.904-63 | ASS. FINANCEIRO                         | R\$ 2.516,94 | ATIVO             |
| 15 | JOÃO VICENTE CANDIDO FILHO            | 818.839.944-20 | SERVENTE DE OBRAS                       | R\$ 1.546,60 | ATIVO             |
| 16 | JOSÉ AMARO BILAÇO FILHO               | 497.710.604-06 | PEDREIRO                                | R\$ 2.054,80 | ATIVO             |
| 17 | JOSEBIAS VIEIRA TENORIO               | 053.162.574-56 | ENC. DE OBRA PLENO                      | R\$ 2.709,60 | ATIVO             |
| 18 | JOSÉ AQUILES COSTA ALECRIM            | 074.973.366-73 | ASS. ENGENHARIA                         | R\$ 2.063,08 | ATIVO             |
| 19 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS NETO        | 686.619.404-00 | ASS. DE COMPRAS JUNIOR                  | R\$ 2.054,80 | ATIVO             |
| 20 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS SILVA         | 702.040.094-99 | SERVENTE DE OBRAS                       | R\$ 1.546,60 | ATIVO             |
| 21 | KACIANO DE AQUINO COSTA               | 621.792.503-63 | COMPRADOR                               | R\$ 3.509,06 | ATIVO             |
| 22 | KETTYLIN JESSICA PEREIRA DA SILVA     | 105.218.914-85 | ASSISTENTE DE RH                        | R\$ 2.054,80 | ATIVO             |
| 23 | LUCIANO CARLOS PORFIRIO DE CARVALHO   | 070.456.394-06 | MOTORISTA DE VEÍCULOS PEQUENOS E MÉDIOS | R\$ 2.054,80 | ATIVO             |
| 24 | LUIS TAVARES DA SILVA                 | 824.817.504-97 | AUX. ADMINISTRATIVO                     | R\$ 2.054,80 | ATIVO             |
| 25 | MARCOS ANTONIO DA SILVA               | 534.707.024-20 | PEDREIRO                                | R\$ 2.054,80 | ATIVO             |
| 26 | PAULO GOMES VALES NETO                | 078.752.426-30 | SERVENTE DE OBRAS                       | R\$ 1.546,60 | ATIVO             |
| 27 | REGINALDO ANTONIO DOS SANTOS          | 022.484.164-58 | PEDREIRO                                | R\$ 2.054,80 | ATIVO             |
| 28 | RIBAMAR GOMES DA SILVA                | 879.623.904-25 | SERRALHEIRO                             | R\$ 2.054,80 | ATIVO             |
| 29 | ROBERTO RAMIRO DA SILVA               | 709.578.274-15 | SERVENTE DE OBRAS                       | R\$ 1.546,60 | ATIVO             |
| 30 | ROSILENE MARIA PEDROSA                | 998.331.074-00 | AUX. SERVIÇOS GERAIS                    | R\$ 1.546,60 | ATIVO             |
| 31 | TERTULIANO MELQUIADES DA SILVA JUNIOR | 919.004.844-04 | ALMOXARIFE                              | R\$ 2.054,80 | ATIVO             |
| 32 | VALMIR VICENTE CANDIDO                | 899.913.894-15 | PEDREIRO                                | R\$ 2.054,80 | INSS              |
| 33 | VICTOR GALDINO DOS SANTOS             | 094.938.254-00 | SERVENTE                                | R\$ 1.460,80 | CONTRATO SUSPENSO |
| 34 | WELLINGTON MARCULINO DO AMARAL        | 047.621.724-56 | PEDREIRO                                | R\$ 2.054,80 | ATIVO             |
| 35 | WELLINGTON WILLAMS DE LIMA            | 946.655.754-87 | SERVENTE                                | R\$ 1.546,60 | ATIVO             |



IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:

DANIEL ALMEIDA DA MOTA

CPF:

044.868.594-99

Data de Nascimento:

18/02/1983

Título Eleitoral:

Possui cônjuge ou companheiro(a)?

Sim

CPF do cônjuge ou companheiro(a):

068.508.144-35

Houve alteração de dados cadastrais?

Não

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental?

Não

Endereço:

RUA PADRE BERNARDINO PESSOA

Número:

429

Complemento:

AP 603

Bairro/Distrito:

BOA VIAGEM

Município:

RECIFE

UF:

PE

CEP:

51020-210

DDD/Telefone:

(81) 9924-4140

E-mail:

DDD/Celular:

Natureza da Ocupação:

11 - PROFISSIONAL LIBERAL OU AUTÔNOMO SEM VÍNCULO DE EMPREGO

Ocupação Principal:

214 - ENGENHEIRO, ARQUITETO E AFINS

Tipo de declaração:

Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2022:

22.27.52.48.56-01

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

| RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR                            |                                  |                        |                         |             | (Valores em Reais)     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|------|
| NOME DA FONTE PAGADORA                                                                       | REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA | CONTR. PREVID. OFICIAL | IMPOSTO RETIDO NA FONTE | 13º SALÁRIO | IRRF SOBRE 13º SALÁRIO |      |
| COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PERNAMBUCO - SIC<br>CNPJ/CPF: 03.732.359/0001-41 | 12,90                            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00                   | 0,00 |
| TOTAL                                                                                        | 12,90                            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00                   | 0,00 |

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações



RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NIT/PIS/PASEP: 131.04507.07-3

| RENDIMENTOS |                          |          |        |          |
|-------------|--------------------------|----------|--------|----------|
|             | TRABALHO NÃO ASSALARIADO | ALUGUÉIS | OUTROS | EXTERIOR |
| JAN         | 0,00                     | 0,00     | 0,00   | 0,00     |
| FEV         | 0,00                     | 0,00     | 0,00   | 0,00     |
| MAR         | 0,00                     | 0,00     | 0,00   | 0,00     |
| ABR         | 0,00                     | 0,00     | 0,00   | 0,00     |
| MAI         | 0,00                     | 0,00     | 0,00   | 0,00     |
| JUN         | 0,00                     | 0,00     | 0,00   | 0,00     |
| JUL         | 0,00                     | 0,00     | 0,00   | 0,00     |
| AGO         | 0,00                     | 0,00     | 0,00   | 0,00     |
| SET         | 0,00                     | 0,00     | 0,00   | 0,00     |
| OUT         | 0,00                     | 0,00     | 0,00   | 0,00     |
| NOV         | 0,00                     | 0,00     | 0,00   | 0,00     |
| DEZ         | 0,00                     | 0,00     | 0,00   | 0,00     |
| TOTAL       | 0,00                     | 0,00     | 0,00   | 0,00     |

|       |                     | DEDUÇÕES                  |                    | CARNÊ-LEÃO  |                     |
|-------|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------|---------------------|
|       | PREVIDÊNCIA OFICIAL | QUANTIDADE DE DEPENDENTES | PENSÃO ALIMENTÍCIA | LIVRO CAIXA | DARF PAGO CÓD. 0190 |
| JAN   | 0,00                | 0                         | 0,00               | 0,00        | 0,00                |
| FEV   | 0,00                | 0                         | 0,00               | 0,00        | 0,00                |
| MAR   | 0,00                | 0                         | 0,00               | 0,00        | 0,00                |
| ABR   | 0,00                | 0                         | 0,00               | 0,00        | 0,00                |
| MAI   | 0,00                | 0                         | 0,00               | 0,00        | 0,00                |
| JUN   | 0,00                | 0                         | 0,00               | 0,00        | 0,00                |
| JUL   | 0,00                | 0                         | 0,00               | 0,00        | 0,00                |
| AGO   | 0,00                | 0                         | 0,00               | 0,00        | 0,00                |
| SET   | 0,00                | 0                         | 0,00               | 0,00        | 0,00                |
| OUT   | 0,00                | 0                         | 0,00               | 0,00        | 0,00                |
| NOV   | 0,00                | 0                         | 0,00               | 0,00        | 0,00                |
| DEZ   | 0,00                | 0                         | 0,00               | 0,00        | 0,00                |
| TOTAL | 0,00                |                           | 0,00               | 0,00        | 0,00                |



RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

13. Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, exceto pro labore, aluguéis e serviços prestados

1.027.404,02

| Beneficiário | CPF            | CNPJ da Fonte Pagadora | Nome da Fonte Pagadora         | Valor        |
|--------------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------|
| Titular      | 044.868.594-99 | 27.361.320/0001-23     | CONSTECH ENGENHARIA EIRELI EPP | 1.027.404,02 |

99. Outros

66,64

| Beneficiário | CPF            | CPF/CNPJ da Fonte Pagadora | Nome da Fonte Pagadora | Descrição                                                    | Valor |
|--------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| Titular      | 044.868.594-99 | 28.757.546/0001-00         | FII XP MALLS           | APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 2,90  |
| Titular      | 044.868.594-99 | 97.521.225/0001-25         | FII MAXI RENDA         | APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 17,39 |
| Titular      | 044.868.594-99 | 11.728.688/0001-47         | CSHG LOGISTICA FII     | APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 38,25 |
| Titular      | 044.868.594-99 | 28.757.546/0001-00         | FII XP MALLS           | APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 8,10  |

TOTAL

1.027.470,66

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

06. Rendimentos de aplicações financeiras

4,24

| Beneficiário | CPF            | CNPJ da Fonte Pagadora | Nome da Fonte Pagadora      | Valor |
|--------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-------|
| Titular      | 044.868.594-99 | 60.701.190/0001-04     | ITAU UNIBANCO S.A.          | 0,75  |
| Titular      | 044.868.594-99 | 60.746.948/0001-12     | BANCO BRADESCO S A          | 0,88  |
| Titular      | 044.868.594-99 | 90.400.888/0001-42     | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 1,66  |
| Titular      | 044.868.594-99 | 00.000.000/0001-91     | BANCO DO BRASIL SA          | 0,95  |

TOTAL

4,24

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações



RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

Sem Informações

| PAGAMENTOS EFETUADOS |                                     |                          |            | (Valores em Reais)  |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| CÓD.                 | NOME DO BENEFICIÁRIO                | CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO | VALOR PAGO | PARC. NÃO DEDUTÍVEL |
| Titular              |                                     |                          |            |                     |
| 21                   | CONSULTORIO DRA ERIKA GUERRA EIRELI | 27.363.205/0001-98       | 800,00     | 0,00                |
| Descrição:           |                                     |                          |            |                     |
| 21                   | CLINICAL CENTER RIO MAR LTDA        | 37.572.208/0001-95       | 466,00     | 0,00                |
| Descrição:           |                                     |                          |            |                     |

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

| DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS          |        |                                                                                                                           | (Valores em Reais)                               |              |
|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| GRUPO                                  | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                             | SITUAÇÃO EM                                      |              |
|                                        |        |                                                                                                                           | 31/12/2021                                       | 31/12/2022   |
| 01                                     | 13     | COMPRA DE TERRENO EM 2016 NAO DECLARADO ANTERIORMENTE 22 DE MARCO DE 2016 A VISTA .                                       | 12.333,00                                        | 12.333,00    |
| 105 - BRASIL                           |        |                                                                                                                           |                                                  |              |
| Inscrição Municipal (IPTU):            |        |                                                                                                                           |                                                  |              |
| Logradouro: RUA DA GLORIA              |        |                                                                                                                           | Nº:                                              |              |
| Comp.:                                 |        |                                                                                                                           | Bairro:                                          |              |
| Município: GLÓRIA DO GOITÁ             |        |                                                                                                                           | UF: PE      CEP:                                 |              |
| Área Total: 127,9 m²                   |        |                                                                                                                           | Data de Aquisição: 22/03/2016                    |              |
| Registrado no Cartório: Sim            |        |                                                                                                                           | Nome Cartório: CARTORIO UNICO DE GLORIA DO GOITA |              |
| Matrícula: R1/6908                     |        |                                                                                                                           |                                                  |              |
| 03                                     | 02     | 100% DAS QUOTAS DA EMPRESA CONSTECH ENGENHARIA LTDA INSCRITA NO CNPJ SOB NO 27.361.320/0001-23 CONSTITUIDA EM 22/03/2017. | 1.000.000,00                                     | 1.000.000,00 |
| 105 - BRASIL                           |        |                                                                                                                           |                                                  |              |
| Bem ou direito pertencente ao: Titular |        |                                                                                                                           | CPF: 044.868.594-99                              |              |
| CNPJ: 27.361.320/0001-23               |        |                                                                                                                           |                                                  |              |



DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

| GRUPO                                                       | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO                                                                        | SITUAÇÃO EM  |              |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                             |        |                                                                                      | 31/12/2021   | 31/12/2022   |
| 04                                                          | 01     | INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04                                                | 248,79       | 268,29       |
| 105 - BRASIL                                                |        |                                                                                      |              |              |
| Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 044.868.594-99  |        |                                                                                      |              |              |
| CNPJ: 00.360.305/0001-04                                    |        |                                                                                      |              |              |
| Banco: 104 Agência: 0651 Conta: 000804629636-6              |        |                                                                                      |              |              |
| 08                                                          | 01     | QUANTIDADE DE 0.0012136300 BTC EM 31/12/2022 - INFORMADO POR CNPJ 29.738.313/0001-23 | 0,00         | 0,00         |
| 105 - BRASIL                                                |        |                                                                                      |              |              |
| Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 044.868.594-99  |        |                                                                                      |              |              |
| TOTAL                                                       |        |                                                                                      | 1.012.581,79 | 1.012.601,29 |
| DÍVIDAS E ÔNUS REAIS                                        |        |                                                                                      |              |              |
| Sem Informações                                             |        |                                                                                      |              |              |
| DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS |        |                                                                                      |              |              |
| Sem Informações                                             |        |                                                                                      |              |              |



|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL          |
| DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL |
| Sem Informações                                    |
| RECEITAS E DESPESAS - BRASIL                       |
| Sem Informações                                    |
| APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL                     |
| Sem Informações                                    |
| MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL                   |
| Sem Informações                                    |
| BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL                   |
| Sem Informações                                    |
| DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL      |
| Sem Informações                                    |

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR          |
| DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR |
| Sem Informações                                      |
| RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR                       |
| Sem Informações                                      |
| APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR                     |
| Sem Informações                                      |
| MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR                   |
| Sem Informações                                      |
| BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR                   |
| Sem Informações                                      |
| DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR      |
| Sem Informações                                      |
| DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL      |
| Sem Informações                                      |

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem Informações



RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS                               |       |
| Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular             | 12,90 |
| Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes        | 0,00  |
| Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular      | 0,00  |
| Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes | 0,00  |
| Recebidos acumuladamente pelo titular                 | 0,00  |
| Recebidos acumuladamente pelos dependentes            | 0,00  |
| Resultado tributável da Atividade Rural               | 0,00  |
| TOTAL                                                 | 12,90 |

|                                                                                                                                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| DEDUÇÕES                                                                                                                                             |          |
| Contribuições às previdências oficial e complementar fechada de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 (até o limite do patrocinador)                | 0,00     |
| Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)                                                                            | 0,00     |
| Contribuição à prev. complementar, inclusive o valor para as fechadas de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 que exceder o limite do patrocinador | 0,00     |
| Dependentes                                                                                                                                          | 0,00     |
| Despesas com instrução                                                                                                                               | 0,00     |
| Despesas médicas                                                                                                                                     | 1.266,00 |
| Pensão alimentícia judicial                                                                                                                          | 0,00     |
| Pensão alimentícia por escritura pública                                                                                                             | 0,00     |
| Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)                                                                                   | 0,00     |
| Livro caixa                                                                                                                                          | 0,00     |
| TOTAL                                                                                                                                                | 1.266,00 |

|                            |      |                          |      |
|----------------------------|------|--------------------------|------|
| IMPOSTO DEVIDO             |      | IMPOSTO A RESTITUIR      |      |
| Base de cálculo do imposto | 0,00 | SALDO DE IMPOSTO A PAGAR |      |
| Imposto devido             | 0,00 |                          |      |
| Dedução de incentivo       | 0,00 | PARCELAMENTO             |      |
| Imposto devido I           | 0,00 | Valor da quota           | 0,00 |
| Imposto devido RRA         | 0,00 | Número de Quotas         | 0    |
| Aliquota efetiva (%)       | 0,00 |                          |      |
| Total do imposto devido    | 0,00 |                          |      |

|                                              |      |                        |  |
|----------------------------------------------|------|------------------------|--|
| IMPOSTO PAGO                                 |      | INFORMAÇÕES BANCÁRIAS  |  |
| Imposto retido na fonte do titular           | 0,00 | Débito automático: NÃO |  |
| Imp. retido na fonte dos dependentes         | 0,00 |                        |  |
| Carnê-Leão do titular                        | 0,00 |                        |  |
| Carnê-Leão dos dependentes                   | 0,00 | Banco                  |  |
| Imposto complementar                         | 0,00 | Agência (sem DV)       |  |
| Imposto pago no exterior                     | 0,00 | Conta para crédito     |  |
| Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004) | 0,00 |                        |  |
| Imposto retido RRA                           | 0,00 |                        |  |
| Total do imposto pago                        | 0,00 |                        |  |

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Bens e direitos em 31/12/2021      | 1.012.581,79 |
| Bens e direitos em 31/12/2022      | 1.012.601,29 |
| Dívidas e ônus reais em 31/12/2021 | 0,00         |
| Dívidas e ônus reais em 31/12/2022 | 0,00         |

OUTRAS INFORMAÇÕES

|                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rendimentos isentos e não tributáveis                                                             | 1.027.470,66 |
| Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva                                            | 4,24         |
| Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa                                      | 0,00         |
| Depósitos judiciais do imposto                                                                    | 0,00         |
| Imposto pago sobre Ganhos de Capital                                                              | 0,00         |
| Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras        | 0,00         |
| Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte | 0,00         |
| Imposto pago sobre Renda Variável                                                                 | 0,00         |
| Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos                                       | 0,00         |
| Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie                           | 0,00         |
| Imposto diferido dos Ganhos de Capital                                                            | 0,00         |
| Imposto devido sobre Ganhos de Capital                                                            | 0,00         |
| Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável                                            | 0,00         |
| Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras    | 0,00         |

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL





Internet Banking Empresarial

CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Agência: 3686    Conta: 130076220

Conta corrente > Extrato >

Ver extrato 365 dias

Banco Santander Pessoa Jurídica  
Ag 3686 Cc 13007622-0

Busque por um período

Período

Período

01/06/2023 - 30/06/2023

Exibindo resultados para 01/06/2023 à 30/06/2023

Para consultas abaixo de 90 dias clique aqui.

| Todos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Créditos | Débitos        |                                    |         |               |                                    |         |              |                                    |        |                |                  |        |               |                                   |        |               |              |         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------|---------|---------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------|--------|----------------|------------------|--------|---------------|-----------------------------------|--------|---------------|--------------|---------|---------------|
| <div> Segunda, 26 de junho de 2023</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                |                                    |         |               |                                    |         |              |                                    |        |                |                  |        |               |                                   |        |               |              |         |               |
| <table><tr><td>PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA</td><td>DEBITO</td><td>-R\$ 1.299,42</td></tr><tr><td>PIX RECEBIDO</td><td>CREDITO</td><td>R\$ 1.300,00</td></tr><tr><td>PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA</td><td>DEBITO</td><td>-R\$ 12.959,29</td></tr><tr><td>DEBITO DE ACORDO</td><td>DEBITO</td><td>-R\$ 2.839,28</td></tr><tr><td>DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO</td><td>DEBITO</td><td>-R\$ 1.301,43</td></tr><tr><td>TED RECEBIDA</td><td>CREDITO</td><td>R\$ 17.100,00</td></tr></table> |          |                | PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA | DEBITO  | -R\$ 1.299,42 | PIX RECEBIDO                       | CREDITO | R\$ 1.300,00 | PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA | DEBITO | -R\$ 12.959,29 | DEBITO DE ACORDO | DEBITO | -R\$ 2.839,28 | DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO | DEBITO | -R\$ 1.301,43 | TED RECEBIDA | CREDITO | R\$ 17.100,00 |
| PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEBITO   | -R\$ 1.299,42  |                                    |         |               |                                    |         |              |                                    |        |                |                  |        |               |                                   |        |               |              |         |               |
| PIX RECEBIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CREDITO  | R\$ 1.300,00   |                                    |         |               |                                    |         |              |                                    |        |                |                  |        |               |                                   |        |               |              |         |               |
| PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEBITO   | -R\$ 12.959,29 |                                    |         |               |                                    |         |              |                                    |        |                |                  |        |               |                                   |        |               |              |         |               |
| DEBITO DE ACORDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEBITO   | -R\$ 2.839,28  |                                    |         |               |                                    |         |              |                                    |        |                |                  |        |               |                                   |        |               |              |         |               |
| DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEBITO   | -R\$ 1.301,43  |                                    |         |               |                                    |         |              |                                    |        |                |                  |        |               |                                   |        |               |              |         |               |
| TED RECEBIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CREDITO  | R\$ 17.100,00  |                                    |         |               |                                    |         |              |                                    |        |                |                  |        |               |                                   |        |               |              |         |               |
| <div> Segunda, 12 de junho de 2023</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                |                                    |         |               |                                    |         |              |                                    |        |                |                  |        |               |                                   |        |               |              |         |               |
| <table><tr><td>RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO</td><td>CREDITO</td><td>R\$ 11,61</td></tr><tr><td>PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA</td><td>DEBITO</td><td>-R\$ 11,61</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO        | CREDITO | R\$ 11,61     | PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA | DEBITO  | -R\$ 11,61   |                                    |        |                |                  |        |               |                                   |        |               |              |         |               |
| RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CREDITO  | R\$ 11,61      |                                    |         |               |                                    |         |              |                                    |        |                |                  |        |               |                                   |        |               |              |         |               |
| PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEBITO   | -R\$ 11,61     |                                    |         |               |                                    |         |              |                                    |        |                |                  |        |               |                                   |        |               |              |         |               |
| <div> Terça, 06 de junho de 2023</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                |                                    |         |               |                                    |         |              |                                    |        |                |                  |        |               |                                   |        |               |              |         |               |
| <table><tr><td>RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO</td><td>CREDITO</td><td>R\$ 90,00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO        | CREDITO | R\$ 90,00     |                                    |         |              |                                    |        |                |                  |        |               |                                   |        |               |              |         |               |
| RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CREDITO  | R\$ 90,00      |                                    |         |               |                                    |         |              |                                    |        |                |                  |        |               |                                   |        |               |              |         |               |





2023, 15:02

IBPJ

|                   |        |            |
|-------------------|--------|------------|
| TARIFA RESTRITIVO | DEBITO | -R\$ 18,00 |
| TARIFA RESTRITIVO | DEBITO | -R\$ 18,00 |
| TARIFA RESTRITIVO | DEBITO | -R\$ 18,00 |
| TARIFA RESTRITIVO | DEBITO | -R\$ 18,00 |
| TARIFA RESTRITIVO | DEBITO | -R\$ 18,00 |



Segunda, 05 de junho de 2023

|                                    |         |                |
|------------------------------------|---------|----------------|
| APLICACAO CONTAMAX                 | DEBITO  | -R\$ 101,60    |
| MENSALIDADE DE SEGURO              | DEBITO  | -R\$ 8,91      |
| MENSALIDADE DE SEGURO              | DEBITO  | -R\$ 8,67      |
| TARIFA AVULSA ENVIO PIX            | DEBITO  | -R\$ 15,45     |
| TARIFA AVULSA ENVIO PIX            | DEBITO  | -R\$ 4,80      |
| TARIFA EXTRATO INTELIGENTE         | DEBITO  | -R\$ 15,00     |
| TARIFA EXTRATO INTELIGENTE         | DEBITO  | -R\$ 15,00     |
| PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA | DEBITO  | -R\$ 13.830,57 |
| PIX RECEBIDO - DIF TIT             | CREDITO | R\$ 14.000,00  |

< 1 >



Exportar

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Banco do  
Nordeste

Extrato de Conta Corrente - no  
período

Titular: CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP

Agência/Conta Corrente: 192 – RECIFE DOMINGOS FERREIRA/015412-5

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/03/2023 até 10/04/2023

| Detalhamento do Extrato          |           |           |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Data                             | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo R\$ |
| Nenhuma movimentação encontrada. |           |           |           |           |

| Detalhamento do Saldo          |          |
|--------------------------------|----------|
| Saldo Disponível               | R\$ 0,00 |
| Saldo Bloqueado                | R\$ 0,00 |
| Limite Resgate Automático      | R\$ 0,00 |
| Limite do cheque especial      | R\$ 0,00 |
| Investimentos                  |          |
| CDB/RDB e Carteira de Clientes | R\$ 0,00 |
| Poupança                       | R\$ 0,00 |

| Detalhamento dos Lançamentos Futuros |                                     |             |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Data                                 | Descrição                           | Valor R\$   |
| 15/04/2023                           | OPER SIAC: 2. 0192.C100007101 / 001 | - 10.710,83 |

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 10/04/2023 a 20/04/2023.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre





# Internet Banking Empresarial

CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Agência: 3686    Conta: 130076220

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data/Hora: 10/04/2023 às 08h22

| Data       | Histórico                                                   | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 01/03/2023 | SALDO ANTERIOR                                              |           |             | 0,00        |
| 01/03/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                     | 000000    | -6,66       |             |
| 01/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERREIRA COSTA CIA LTDA   | 000000    | -109,38     |             |
| 01/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO | 000000    | -410,00     |             |
| 01/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO ARGAMASSA SOLOSSANTINI E                | 000000    | -663,00     |             |
| 01/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMA PARAFUSOS F LTDA    | 000000    | -782,31     |             |
| 01/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA | 000000    | -1.271,24   |             |
| 01/03/2023 | PIX ENVIADO ANDRE LUIZ LYRA SIMOES DA                       | 000000    | -280,14     |             |
| 01/03/2023 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000005010     | 005010    | -96,86      |             |
| 01/03/2023 | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CONTRATO 290000005010      | 005010    | -2.913,95   |             |
| 01/03/2023 | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02 A 28/02/23 | 000000    | -28,27      |             |
| 01/03/2023 | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/02 A 28/02/23        | 000000    | -248,41     |             |
| 01/03/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000    | 6.810,22    | 0,00        |
| 02/03/2023 | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 005/012 300000032750  | 032750    | -11.356,80  |             |
| 02/03/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/03/2023                          | 000000    | -1,96       |             |
| 02/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA    | 000000    | -497,16     |             |
| 02/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADEIREIRA CUNHA LTDA . E | 000000    | -411,50     |             |
| 02/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KLEBER FERREIRA DE MELO E | 000000    | -96,00      |             |
| 02/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFERRO LTDA             | 000000    | -86,38      |             |
| 02/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KLEBER FERREIRA DE MELO E | 000000    | -48,00      |             |
| 02/03/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11855151000148            | 521701    | -600,00     |             |
| 02/03/2023 | PIX RECEBIDO 40893321000187                                 | 000000    | 3.950,00    |             |
| 02/03/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000    | 4.340,26    | -4.807,54   |
| 03/03/2023 | PIX ENVIADO Adalberto Jose da Costa T                       | 000000    | -500,00     |             |
| 03/03/2023 | PIX ENVIADO ECOL EMPRESA DE CONSULTOR                       | 000000    | -1.550,00   |             |



|            |                                                              |        |            |            |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 03/03/2023 | PIX ENVIADO MIRIAM MOTA DE SOUZA                             | 000000 | -1.720,00  |            |
| 03/03/2023 | PIX ENVIADO MARCOS ANTONIO A 03746371                        | 000000 | -1.000,00  |            |
| 03/03/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04486859499                       | 485261 | 50.000,00  |            |
| 03/03/2023 | PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO                          | 000000 | -1.633,00  |            |
| 03/03/2023 | PIX ENVIADO METALL ENGENHARIA                                | 000000 | -5.056,00  |            |
| 03/03/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 40 PAGTOS                | 010303 | -47.575,00 |            |
| 03/03/2023 | PIX ENVIADO ABISMAEL MACIEL DA SILVA                         | 000000 | -840,00    |            |
| 03/03/2023 | PIX ENVIADO Allen Carlos de Oliveira                         | 000000 | -1.047,00  |            |
| 03/03/2023 | PIX ENVIADO Andre Luiz Lyra Simoes da                        | 000000 | -500,00    |            |
| 03/03/2023 | PIX ENVIADO ANDRE LUIZ LYRA SIMOES DA                        | 000000 | -3.000,00  |            |
| 03/03/2023 | PIX ENVIADO Daniel Soares da Silva                           | 000000 | -480,00    |            |
| 03/03/2023 | PIX ENVIADO EDMILSON SEVERINO FERREIR                        | 000000 | -2.100,00  |            |
| 03/03/2023 | PIX ENVIADO FLAVIA NOGUEIRA PARAGUASS                        | 000000 | -1.731,00  |            |
| 03/03/2023 | PIX ENVIADO JOSE INACIO AUGUSTO GUEDE                        | 000000 | -900,00    |            |
| 03/03/2023 | TED ENVIADA 078.752.426-30                                   | 000000 | -1.036,00  |            |
| 03/03/2023 | PIX ENVIADO 81347790500                                      | 181750 | -4.000,00  |            |
| 03/03/2023 | PIX ENVIADO 36365734468                                      | 231253 | -2.222,00  |            |
| 03/03/2023 | PIX ENVIADO METALL ENGENHARIA                                | 000000 | -3.385,00  | -35.082,54 |
| 06/03/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                      | 000000 | -67,96     |            |
| 06/03/2023 | SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 05/02 A 04/03/23            | 000000 | -143,28    |            |
| 06/03/2023 | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 05/02 A 04/03/23      | 000000 | -2.096,44  |            |
| 06/03/2023 | JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 05/02 A 04/03/23 | 000000 | -863,88    |            |
| 06/03/2023 | JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 05/02 A 04/03/23             | 000000 | -58,99     |            |
| 06/03/2023 | MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 05/02 A 04/03/23           | 000000 | -1.126,47  | -39.439,56 |
| 07/03/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO              | 000000 | -1.471,51  |            |
| 07/03/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO              | 000000 | -1.755,80  |            |
| 07/03/2023 | PIX ENVIADO JOSE CARLOS FERNANDES DA                         | 000000 | -500,00    |            |
| 07/03/2023 | PIX ENVIADO LILIANE RENDALL DOS SANTO                        | 000000 | -150,00    |            |
| 07/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA  | 000000 | -494,02    |            |
| 07/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERREIRA COSTA CIA LTDA    | 000000 | -285,81    |            |
| 07/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA     | 000000 | -175,64    |            |
| 07/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE  | 000000 | -254,59    |            |
| 07/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE  | 000000 | -254,59    |            |
| 07/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA     | 000000 | -117,49    |            |



|            |                                                              |        |           |            |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| 07/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO R DA SILVA BATISTA PRODUT                | 000000 | -81,60    |            |
| 07/03/2023 | PIX ENVIADO ANDRE LUIZ LYRA SIMOES DA                        | 000000 | -362,97   |            |
| 07/03/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS                 | 010307 | -46,40    |            |
| 07/03/2023 | PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS                  | 000000 | -162,31   |            |
| 07/03/2023 | PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE IPVA                    | 000000 | -416,34   |            |
| 07/03/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS                 | 010307 | -713,54   | -46.682,17 |
| 08/03/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04486859499                       | 580287 | 15.000,00 |            |
| 08/03/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO              | 000000 | -1.688,60 |            |
| 08/03/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO              | 000000 | -1.549,71 |            |
| 08/03/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO              | 000000 | -4.593,01 |            |
| 08/03/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO              | 000000 | -3.406,91 |            |
| 08/03/2023 | PIX ENVIADO 11855151000148                                   | 534858 | -150,00   |            |
| 08/03/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS                 | 010308 | -3.413,40 | -46.483,80 |
| 09/03/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                      | 000000 | -7,09     |            |
| 09/03/2023 | MENSALIDADE DE SEGURO ZURICH SEGUROS                         | 000000 | -290,25   |            |
| 09/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCADORA NORDESTE LTDA ME  | 000000 | -150,00   |            |
| 09/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERREIRA PINTO             | 000000 | -282,60   |            |
| 09/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KLEBER FERREIRA DE MELO E  | 000000 | -180,00   |            |
| 09/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KLEBER FERREIRA DE MELO E  | 000000 | -380,00   |            |
| 09/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L LIMA SILVA LTDA        | 000000 | -225,00   |            |
| 09/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KLEBER FERREIRA DE MELO E  | 000000 | -48,00    |            |
| 09/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KLEBER FERREIRA DE MELO E  | 000000 | -368,00   |            |
| 09/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE  | 000000 | -97,58    | -48.512,32 |
| 10/03/2023 | PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 003/060 860000009370 | 009370 | -1.487,68 | -50.000,00 |
| 14/03/2023 | TED RECEBIDA 40817496000105                                  | 000000 | 79.901,24 |            |
| 14/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELDORADO COMERCIO DE TINT  | 000000 | -194,91   |            |
| 14/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA     | 000000 | -148,63   |            |
| 14/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KLEBER FERREIRA DE MELO E  | 000000 | -150,00   |            |
| 14/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KLEBER FERREIRA DE MELO E  | 000000 | -53,33    |            |
| 14/03/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO              | 000000 | -1.986,80 |            |
| 14/03/2023 | PIX ENVIADO JONATAN DYEGO P NASCIMENT                        | 000000 | -2.000,00 |            |
| 14/03/2023 | PIX ENVIADO EDVALDO FRANCISCO DO NASC                        | 000000 | -400,00   |            |
| 14/03/2023 | MENSALIDADE DE SEGURO Parc 004/012 INCENDIO EMP              | 092229 | -198,24   |            |
| 14/03/2023 | PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO                          | 000000 | -10,50    |            |



|            |                                                              |        |            |            |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 14/03/2023 | PIX ENVIADO PERES CONSULTORIA EM ENGE                        | 000000 | -500,00    |            |
| 14/03/2023 | PIX ENVIADO 07497336673                                      | 022594 | -65,49     |            |
| 14/03/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS                 | 010314 | -654,44    |            |
| 14/03/2023 | PIX ENVIADO Fagner augusto dos santos                        | 000000 | -161,20    |            |
| 14/03/2023 | PIX ENVIADO 36365734468                                      | 105644 | -221,50    |            |
| 14/03/2023 | PIX ENVIADO WILKER ROMERO ALVES DE ME                        | 000000 | -119,00    |            |
| 14/03/2023 | PIX ENVIADO 81347790500                                      | 173364 | -406,00    |            |
| 14/03/2023 | PIX ENVIADO ANDRE LUIZ LYRA SIMOES DA                        | 000000 | -468,66    |            |
| 14/03/2023 | PIX ENVIADO Tarcio Porfirio Tavares                          | 000000 | -450,00    |            |
| 14/03/2023 | PIX ENVIADO ANDRE LUIZ LYRA SIMOES DA                        | 000000 | -512,90    |            |
| 14/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA           | 000000 | -431,53    |            |
| 14/03/2023 | PIX ENVIADO EDMILSON SEVERINO FERREIR                        | 000000 | -2.350,00  |            |
| 14/03/2023 | PIX ENVIADO JOSE INACIO AUGUSTO GUEDE                        | 000000 | -750,00    |            |
| 14/03/2023 | PIX ENVIADO Daniel Soares da Silva                           | 000000 | -240,00    |            |
| 14/03/2023 | PIX ENVIADO ABISMAEL MACIEL DA SILVA                         | 000000 | -1.120,00  |            |
| 14/03/2023 | PIX ENVIADO Allen Carlos de Oliveira                         | 000000 | -1.178,00  |            |
| 14/03/2023 | TED ENVIADA 078.752.426-30                                   | 000000 | -987,00    |            |
| 14/03/2023 | PIX ENVIADO METALL ENGENHARIA                                | 000000 | -2.861,28  |            |
| 14/03/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 34 PAGTOS                | 010314 | -37.124,43 |            |
| 14/03/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI              | 000000 | -4.144,30  |            |
| 14/03/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI              | 000000 | -2.714,65  |            |
| 14/03/2023 | PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO                          | 000000 | -2.166,00  | -34.867,55 |
| 15/03/2023 | PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 003/060 860000009370 | 009370 | -12.599,51 |            |
| 15/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KLEBER FERREIRA DE MELO E  | 000000 | -37,33     |            |
| 15/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA     | 000000 | -285,01    |            |
| 15/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KLEBER FERREIRA DE MELO E  | 000000 | -400,00    |            |
| 15/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIT INFORMATICA LTDA    | 000000 | -405,53    |            |
| 15/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERREIRA COSTA CIA LTDA    | 000000 | -398,40    |            |
| 15/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA P J LT  | 000000 | -362,00    | -49.355,33 |
| 16/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 009767633000102                | 010316 | 10.546,46  |            |
| 16/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 009767633000102                | 010316 | 22.016,15  |            |
| 16/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 009767633000102                | 010316 | 3.396,92   |            |
| 16/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA     | 000000 | -152,47    |            |
| 16/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERREIRA PINTO             | 000000 | -223,50    |            |



|            |                                                             |        |            |            |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 16/03/2023 | PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET ALGAR TELECOM     | 000000 | -175,43    |            |
| 16/03/2023 | PIX ENVIADO Carlos Alberto Vicente da                       | 000000 | -2.000,00  |            |
| 16/03/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04486859499               | 451925 | -15.000,00 |            |
| 16/03/2023 | DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAC60237557                | 000000 | -156,99    |            |
| 16/03/2023 | PARCELA OPERACAO REPASSE 60299731-01/023-A                  | 000000 | -2.167,84  |            |
| 16/03/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04486859499               | 053178 | -7.600,00  | -40.872,03 |
| 17/03/2023 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2023         | 000000 | -270,00    |            |
| 17/03/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                     | 000000 | -54,47     |            |
| 17/03/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/03/2023                          | 000000 | -4,80      |            |
| 17/03/2023 | PARCELA OPERACAO REPASSE 60280853-01/024-A                  | 000000 | -1.802,01  |            |
| 17/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERREIRA COSTA CIA LTDA   | 000000 | -146,49    |            |
| 17/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO | 000000 | -150,00    |            |
| 17/03/2023 | PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE IPVA                   | 000000 | -561,71    |            |
| 17/03/2023 | PIX ENVIADO ABISMAEL MACIEL DA SILVA                        | 000000 | -280,00    |            |
| 17/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KLEBER FERREIRA DE MELO E | 000000 | -100,00    |            |
| 17/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PALMA PARAFUSOS F LTDA    | 000000 | -122,77    |            |
| 17/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA    | 000000 | -243,38    |            |
| 17/03/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS                | 010317 | -2.365,00  | -46.972,66 |
| 20/03/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/03/2023                          | 000000 | -1,96      |            |
| 20/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA    | 000000 | -119,07    |            |
| 20/03/2023 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | 000000 | -471,03    |            |
| 20/03/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS                | 010320 | -724,52    |            |
| 20/03/2023 | PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO                         | 000000 | -126,40    |            |
| 20/03/2023 | PIX ENVIADO LUCAS COSTA GOMES FERRAZ                        | 000000 | -174,43    |            |
| 20/03/2023 | PIX ENVIADO JACYLENE FERREIRA DA SILV                       | 213988 | -38,88     |            |
| 20/03/2023 | PIX ENVIADO ROBSON ALVES DO NASCIMENT                       | 000000 | -130,00    |            |
| 20/03/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04486859499               | 554370 | -500,00    |            |
| 20/03/2023 | PIX RECEBIDO 40817496000105                                 | 000000 | 13.677,40  | -35.581,55 |
| 21/03/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                     | 000000 | -3,01      |            |
| 21/03/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS                | 010321 | -152,00    |            |
| 21/03/2023 | PIX ENVIADO SOARES E OLIVEIRA ADVOGAD                       | 000000 | -1.000,00  |            |
| 21/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 009767633000102               | 010321 | 193.778,57 |            |
| 21/03/2023 | PIX ENVIADO RICARDO GONCALVES TABOZA                        | 173721 | -4.000,00  |            |
| 21/03/2023 | PIX ENVIADO WALDIR TEODORO DA SILVA J                       | 184762 | -2.250,00  |            |





|            |                                                             |        |             |      |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 21/03/2023 | PIX ENVIADO Andre Luiz Lyra Simoes da                       | 000000 | -500,00     |      |
| 21/03/2023 | PIX ENVIADO ANDRE LUIZ LYRA SIMOES DA                       | 000000 | -3.000,00   |      |
| 21/03/2023 | PIX ENVIADO FLAVIA NOGUEIRA PARAGUASS                       | 000000 | -1.928,00   |      |
| 21/03/2023 | PIX ENVIADO KEROLLEN THAIS                                  | 000000 | -1.000,00   |      |
| 21/03/2023 | PIX ENVIADO METALL ENGENHARIA                               | 000000 | -4.995,00   |      |
| 21/03/2023 | PIX ENVIADO Miriam Mota de Souza                            | 000000 | -2.439,00   |      |
| 21/03/2023 | PIX ENVIADO Enio Alves Martins                              | 000000 | -5.768,00   |      |
| 21/03/2023 | PIX ENVIADO JONATAN DYEGO P NASCIMENT                       | 000000 | -2.800,00   |      |
| 21/03/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS                | 010321 | -6.543,00   |      |
| 21/03/2023 | APLICACAO CONTAMAX                                          | 000000 | -121.819,01 | 0,00 |
| 22/03/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                     | 000000 | -41,90      |      |
| 22/03/2023 | PIX ENVIADO AUTOPARVI                                       | 000000 | -349,00     |      |
| 22/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KLEBER FERREIRA DE MELO E | 000000 | -180,00     |      |
| 22/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCADORA NORDESTE LTDA ME | 000000 | -70,00      |      |
| 22/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERREIRA COSTA CIA LTDA   | 000000 | -251,00     |      |
| 22/03/2023 | PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE IPVA                   | 000000 | -482,85     |      |
| 22/03/2023 | TED ENVIADA 061.781.684-03                                  | 000000 | -500,00     |      |
| 22/03/2023 | PIX ENVIADO ANDRE LUIZ LYRA SIMOES DA                       | 000000 | -289,54     |      |
| 22/03/2023 | PIX ENVIADO Carlos Alberto Vicente da                       | 000000 | -2.209,20   |      |
| 22/03/2023 | PIX ENVIADO JONATAN DYEGO P NASCIMENT                       | 000000 | -704,00     |      |
| 22/03/2023 | PIX ENVIADO SEVERINO FERNANDES DOS SA                       | 000000 | -1.700,00   |      |
| 22/03/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO             | 000000 | -1.237,92   |      |
| 22/03/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO             | 000000 | -3.013,18   |      |
| 22/03/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO             | 000000 | -1.864,98   |      |
| 22/03/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO             | 000000 | -3.814,42   |      |
| 22/03/2023 | PIX ENVIADO CONEXFER CONEXOES E FERRA                       | 000000 | -1.765,96   |      |
| 22/03/2023 | PIX ENVIADO JOSE AQUILES COSTA ALECRI                       | 081692 | -113,15     |      |
| 22/03/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 18.587,10   | 0,00 |
| 23/03/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/03/2023                          | 000000 | -2,44       |      |
| 23/03/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                     | 000000 | -21,22      |      |
| 23/03/2023 | PIX ENVIADO ANDRE LUIZ LYRA SIMOES DA                       | 000000 | -509,80     |      |
| 23/03/2023 | PIX ENVIADO Fagner augusto dos santos                       | 000000 | -45,00      |      |
| 23/03/2023 | PIX ENVIADO MARCOS ANTONIO A 03746371                       | 000000 | -1.200,00   |      |
| 23/03/2023 | PIX ENVIADO METALL ENGENHARIA                               | 000000 | -1.528,87   |      |





|            |                                                             |        |            |            |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 23/03/2023 | PIX ENVIADO PAULA SZYFER                                    | 000000 | -4.218,00  |            |
| 23/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERREIRA COSTA CIA LTDA   | 000000 | -213,80    |            |
| 23/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. N. NORDESTE EQUIPAMENT | 000000 | -280,00    |            |
| 23/03/2023 | PIX ENVIADO 104/2125                                        | 000000 | -60.000,00 |            |
| 23/03/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 68.019,13  | 0,00       |
| 24/03/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                     | 000000 | -23,64     |            |
| 24/03/2023 | PIX ENVIADO HEIDER SANTANA DE FREITAS                       | 000000 | -150,00    |            |
| 24/03/2023 | PIX ENVIADO SEVERINO FERNANDES DOS SA                       | 000000 | -1.700,00  |            |
| 24/03/2023 | PIX ENVIADO ABISMAEL MACIEL DA SILVA                        | 000000 | -1.680,00  |            |
| 24/03/2023 | PIX ENVIADO Allen Carlos de Oliveira                        | 000000 | -879,00    |            |
| 24/03/2023 | PIX ENVIADO Andre Luiz Lyra Simoes da                       | 000000 | -500,00    |            |
| 24/03/2023 | PIX ENVIADO ANDRE LUIZ LYRA SIMOES DA                       | 000000 | -3.000,00  |            |
| 24/03/2023 | PIX ENVIADO EDMILSON SEVERINO FERREIR                       | 000000 | -2.350,00  |            |
| 24/03/2023 | PIX ENVIADO FLAVIA NOGUEIRA PARAGUASS                       | 000000 | -1.815,00  |            |
| 24/03/2023 | PIX ENVIADO JOSE INACIO AUGUSTO GUEDE                       | 000000 | -600,00    |            |
| 24/03/2023 | PIX ENVIADO LUCIANO CARLOS PORFIRIO D                       | 231193 | -1.297,00  |            |
| 24/03/2023 | TED ENVIADA 078.752.426-30                                  | 000000 | -1.217,00  |            |
| 24/03/2023 | PIX ENVIADO RICARDO GONCALVES TABOZA                        | 271431 | -4.000,00  |            |
| 24/03/2023 | PIX ENVIADO WALDIR TEODORO DA SILVA J                       | 283670 | -2.250,00  |            |
| 24/03/2023 | PIX ENVIADO JOSEBIAS VIEIRA TENORIO                         | 000000 | -2.090,00  |            |
| 24/03/2023 | PIX ENVIADO METALL ENGENHARIA                               | 000000 | -7.273,40  |            |
| 24/03/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 37 PAGTOS               | 010324 | -44.798,00 |            |
| 24/03/2023 | PIX ENVIADO 104/2125                                        | 000000 | -9.000,00  |            |
| 24/03/2023 | PIX RECEBIDO 104/2125/0000000000018309                      | 000000 | 2.384,54   |            |
| 24/03/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS                | 010324 | -2.384,54  |            |
| 24/03/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 35.212,96  | -49.410,08 |
| 27/03/2023 | TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2023                       | 000000 | -15,00     |            |
| 27/03/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                     | 000000 | -51,95     |            |
| 27/03/2023 | MENSALIDADE DE SEGURO Parc 011/012 AP                       | 385634 | -8,51      |            |
| 27/03/2023 | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/001 290000005010  | 005010 | -514,46    | -50.000,00 |
| 30/03/2023 | TED RECEBIDA 10899331000169                                 | 000000 | 21.262,50  |            |
| 30/03/2023 | PIX ENVIADO 104/2125                                        | 000000 | -21.200,00 |            |
| 30/03/2023 | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/001 290000005010  | 005010 | -62,50     | -50.000,00 |

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.



Saldo

Posição em: 10/04/2023

| Saldo                                          | Valor (R\$) |
|------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                    | -57.257,29  |
| 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                       | -1.670,68   |
| Juros Acumulados até a data                    | -1.630,63   |
| IOF Acumulado até a data                       | -40,05      |
| CPMF Acumulada                                 | 0,00        |
| CPMF Provisionada sobre saldo                  | 0,00        |
| D - Seguro Cheque Empresa Protegido até a data | 0,00        |
| E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | -57.257,29  |
| F - Limite Santander Master                    | 50.000,00   |
| Vencimento                                     | 05/06/2023  |
| Taxa de Juros                                  | 15,09       |
| Limite                                         | 50.000,00   |
| Última Utilização                              | 24/03/2023  |
| Dias utilizados até a data                     | 05          |
| Valor Utilizado                                | 50.000,00   |
| Disponível                                     | 0,00        |
| G - Saldo Disponível Total (E + F)             | -7.257,29   |

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

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

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

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

**Ouvidoria** - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)





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    CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                  |                     |
| Natureza Jurídica:    SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                  |                     |
| NIRE(sede)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CNPJ                  | Arquivamento do ato Constitutivo | Início da atividade |
| 26600141804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27.361.320/0001-23    | 22/03/2017                       | 22/03/2017          |
| Endereço:<br>R IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE - CEP: 50090000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                  |                     |
| OBJETO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                  |                     |
| <p>- IMPERMEABILIZACAO EM OBRA DE ENGENHARIA CIVIL. (CNAE 4330-4/01) - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. (CNAE 4120-4/00) - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. (CNAE 4211-1/01) - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS. (CNAE 4211-1/02) - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. (CNAE 4212-0/00) - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS. (CNAE 4213-8/00) - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. (CNAE 4222-7/01) - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS. (CNAE 4291-0/00) - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. (CNAE 4292-8/01) - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. (CNAE 4299-5/01) - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. (CNAE 4299-5/99)    TAIS COMO: A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENCAO E A CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO. - OBRAS DE TERRAPLANAGEM. (CNAE 4313-4/00) - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. (CNAE 4321-5/00) - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS. (CNAE 4322-3/01) - SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICIOS EM GERAL. (CNAE 4330-4/04) - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. (CNAE 4330-4/05) - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO. (CNAE 4330-4/99) - ADMINISTRACAO DE OBRAS. (CNAE 4399-1/01) - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA. (CNAE 7020-4/00) - SERVICOS DE ENGENHARIA. (CNAE 7112-0/00) - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. (CNAE 7711-0/00) - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. (CNAE 7732-2/01) - ALUGUEL DE ANDAIMES. (CNAE 7732-2/02) - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS. (CNAE 7733-1/00) - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS. (CNAE 4110-7/00) - COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS (CNAE 6810-2/01)</p> |                       |                                  |                     |
| CAPITAL SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | PORTE                            | PRAZO DE DURACÃO    |
| R\$ 2.800.000,00<br>DOIS MILHÕES OITOCENTOS MIL REAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | Empresa de pequeno porte         | XXXXXX              |
| R\$ Capital integralizado:<br>2.800.000,00<br>DOIS MILHÕES OITOCENTOS MIL REAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                  |                     |
| QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                  |                     |
| Nome/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Participação R\$      | Cond./Administrador              | Término do mandato  |
| DANIEL ALMEIDA DA MOTA<br>044.868.594-99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.800.000,00          | O / ADMINISTRADOR - ADMINISTRAD  | XX/XX/XXXX          |
| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | SITUAÇÃO                         | STATUS              |
| Data<br>11/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número<br>20239569334 | REGISTRO ATIVO                   | Sem Status          |
| Ato:        002 - ALTERAÇÃO<br>Evento:    021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                  |                     |
| FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                  |                     |

pagina: 1/2

239413334



CONTROLE: 7399452409180 CPF SOLICITANTE: 068.740.354-52 NIRE: 26600141804 EMITIDA: 03/05/2023 PROTOCOLO: 239413334





GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE  
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: CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP                     |                    |                                  |                     |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA                   |                    |                                  |                     |
| NIRE(sede)                                                         | CNPJ               | Arquivamento do ato Constitutivo | Início da atividade |
| 26600141804                                                        | 27.361.320/0001-23 | 22/03/2017                       | 22/03/2017          |
| Endereço:<br>R IMPERIAL, 881, SAO JOSE, RECIFE, PE - CEP: 50090000 |                    |                                  |                     |
| NIRE: XXXXXX                                                       |                    | CNPJ: XXXXXX                     |                     |
| Endereço: XXXXXX                                                   |                    |                                  |                     |
| Observação                                                         |                    |                                  |                     |
|                                                                    |                    |                                  |                     |

RECIFE - PE, 3 de Maio de 2023

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

239413334

página: 2/2



CONTROLE: 7399452409180 CPF SOLICITANTE: 068.740.354-52 NIRE: 26600141804 EMITIDA: 03/05/2023 PROTOCOLO: 239413334





Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Usuário: 27.361.320/0001-23 - CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Sessão: 19:20  
Data e Hora de login: 15/05/2023 11:56:15

Produção - 2.35.0 (BUILD 19)

Consulta   Adesão   Emissão de Documento   Débito automático   Capacidade de pagamento   Declaração de Receita   Sair

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:

5042102

Nome Contribuinte

CONSTECH ENGENHARIA

Negociações:

0024 - TRANSACAO - DEMAIS DEBITOS

Data da Consolidação:

27/09/2021

Data da Adesão:

27/09/2021 - 16:59

CPF/CNPJ Contribuinte:

27.361.320/0001-23

Modalidade:

0047 - TRANSACAO EXTRAORDINARIA - SIMPLES NACIONAL - MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - 142 MESES

Nº do recibo:

00000000212759091628

Situação:

DEFERIDA E CONSOLIDADA

Principal:

515.315,67

Tipo de Negociação:

Acordo de Transação

Data da Situação:

02/10/2021

Multa:

103.063,11

Data Liquidação Neg.:

-

Data do Deferimento:

02/10/2021

Quantidade de Prestações:

145

Juros:

22.449,03

Data Comunicação ao Optante:

-

Data Recurso Optante:

-

Optante de débito automático:

Não

Encargos/Honorários:

64.082,77

Data da Rescisão:

-

Data Envio Comunicação:

-

Honorários:

0,00

Impedimento da Rescisão:

Não

Data da Inadimplência:

-

Valor Consolidado:

704.910,58

Impedimento da Liquidação:

Não

Saldo Devedor sem Juros:

614.314,70

Saldo Devedor com Juros:

729.252,99

Débitos

Créditos Informados

Pagamentos

| Item | Data       | Tipo                     | Número           | Principal | Multa  | Juros  | Encargos/Honorários | Total    |
|------|------------|--------------------------|------------------|-----------|--------|--------|---------------------|----------|
| 1    | 29/09/2021 | Documento de Arrecadação | 7172127012607642 | 1.717,64  | 343,48 | 75,03  | 213,55              | 2.349,70 |
| 2    | 29/10/2021 | Documento de Arrecadação | 7172129311656390 | 1.734,85  | 346,92 | 75,72  | 215,71              | 2.373,20 |
| 3    | 30/11/2021 | Documento de Arrecadação | 7172132009270450 | 1.743,25  | 348,59 | 76,15  | 216,73              | 2.384,72 |
| 4    | 29/12/2021 | Documento de Arrecadação | 7172135083510693 | 3.630,68  | 726,09 | 208,51 | 451,46              | 5.016,74 |



|  | Item | Data       | Tipo                     | Número           | Principal | Multa  | Juros  | Encargos/Honorários | Total    |
|--|------|------------|--------------------------|------------------|-----------|--------|--------|---------------------|----------|
|  | 6    | 25/02/2022 | Documento de Arrecadação | 7172204691922242 | 3.684,02  | 736,77 | 211,57 | 458,09              | 5.090,45 |
|  | 7    | 31/03/2022 | Documento de Arrecadação | 7172208970480087 | 3.711,06  | 742,16 | 213,15 | 461,43              | 5.127,80 |
|  | 8    | 29/04/2022 | Documento de Arrecadação | 7172211524660836 | 3.744,15  | 748,78 | 215,03 | 465,55              | 5.173,51 |
|  | 9    | 31/05/2022 | Documento de Arrecadação | 7172214033126435 | 3.773,66  | 754,69 | 216,72 | 469,23              | 5.214,30 |
|  | 10   | 29/06/2022 | Documento de Arrecadação | 7172217188257252 | 3.810,31  | 762,02 | 218,83 | 473,76              | 5.264,92 |
|  | 11   | 28/07/2022 | Documento de Arrecadação | 7172219544355422 | 3.846,58  | 769,26 | 220,91 | 478,30              | 5.315,05 |
|  | 12   | 31/08/2022 | Documento de Arrecadação | 7172223023955969 | 3.883,20  | 776,57 | 223,05 | 482,85              | 5.365,67 |
|  | 13   | 30/09/2022 | Documento de Arrecadação | 7172225908021201 | 3.924,82  | 784,90 | 225,42 | 488,03              | 5.423,17 |
|  | 14   | 31/10/2022 | Documento de Arrecadação | 7172229124463220 | 3.962,87  | 792,52 | 227,62 | 492,74              | 5.475,75 |
|  | 15   | 30/11/2022 | Documento de Arrecadação | 7172232654822170 | 3.999,16  | 799,78 | 229,66 | 497,28              | 5.525,88 |
|  | 16   | 28/12/2022 | Documento de Arrecadação | 7172235496240995 | 4.035,45  | 807,06 | 231,74 | 501,76              | 5.576,01 |
|  | 17   | 28/02/2023 | Documento de Arrecadação | 7172304706786529 | 4.115,12  | 822,97 | 236,30 | 511,70              | 5.686,09 |
|  | 18   | 09/03/2023 | Documento de Arrecadação | 7172306855631574 | 4.147,84  | 829,51 | 238,19 | 515,77              | 5.731,31 |
|  | 19   | 31/03/2023 | Documento de Arrecadação | 7172307508435031 | 4.147,84  | 829,51 | 238,19 | 515,77              | 5.731,31 |
|  | 20   | 28/04/2023 | Documento de Arrecadação | 7172310927349673 | 4.189,44  | 837,83 | 240,61 | 520,93              | 5.788,81 |

Prestações

|  | Nr. Prestação | Tipo             | Valor Originário | Valor Principal | Valor Multa | Valor Juros | Valor Encargos/Honorários | Valor Saldo Devedor | Data Vencimento Prestação | Situação da Prestação |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
|  | 0001          | Entrada          | 2.349,70         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 30/09/2021                | Quitada               |
|  | 0002          | Entrada          | 2.349,70         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 29/10/2021                | Quitada               |
|  | 0003          | Entrada          | 2.349,70         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 30/11/2021                | Quitada               |
|  | 0004          | Prestação Básica | 4.914,51         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 30/12/2021                | Quitada               |
|  | 0005          | Prestação Básica | 4.914,51         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 31/01/2022                | Quitada               |
|  | 0006          | Prestação Básica | 4.914,51         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 25/02/2022                | Quitada               |
|  | 0007          | Prestação Básica | 4.914,51         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 31/03/2022                | Quitada               |
|  | 0008          | Prestação Básica | 4.914,51         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 29/04/2022                | Quitada               |
|  | 0009          | Prestação Básica | 4.914,51         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 31/05/2022                | Quitada               |
|  | 0010          | Prestação Básica | 4.914,51         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 30/06/2022                | Quitada               |
|  | 0011          | Prestação Básica | 4.914,51         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 29/07/2022                | Quitada               |

PGFN - Todos os direitos reservados  
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF



|  | Nr. Prestação | Tipo             | Valor Originário | Valor Principal | Valor Multa | Valor Juros | Valor Encargos/Honorários | Valor Saldo Devedor | Data Vencimento Prestação | Situação da Prestação |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
|  | 0012          | Prestação Básica | 4.914,51         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 31/08/2022                | Quitada               |
|  | 0013          | Prestação Básica | 4.914,51         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 30/09/2022                | Quitada               |
|  | 0014          | Prestação Básica | 4.914,51         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 31/10/2022                | Quitada               |
|  | 0015          | Prestação Básica | 4.914,51         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 30/11/2022                | Quitada               |
|  | 0016          | Prestação Básica | 4.914,51         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 29/12/2022                | Quitada               |
|  | 0017          | Prestação Básica | 4.914,51         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 31/01/2023                | Quitada               |
|  | 0018          | Prestação Básica | 4.914,51         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 28/02/2023                | Quitada               |
|  | 0019          | Prestação Básica | 4.914,51         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 31/03/2023                | Quitada               |
|  | 0020          | Prestação Básica | 4.914,51         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 28/04/2023                | Quitada               |
|  | 0021          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/05/2023                | A vencer              |
|  | 0022          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/06/2023                | A vencer              |
|  | 0023          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/07/2023                | A vencer              |
|  | 0024          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/08/2023                | A vencer              |
|  | 0025          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 29/09/2023                | A vencer              |
|  | 0026          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/10/2023                | A vencer              |
|  | 0027          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/11/2023                | A vencer              |
|  | 0028          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 28/12/2023                | A vencer              |
|  | 0029          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/01/2024                | A vencer              |
|  | 0030          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 29/02/2024                | A vencer              |
|  | 0031          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 28/03/2024                | A vencer              |
|  | 0032          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/04/2024                | A vencer              |
|  | 0033          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/05/2024                | A vencer              |

PGFN - Todos os direitos reservados  
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF



|  | Nr. Prestação | Tipo             | Valor Originário | Valor Principal | Valor Multa | Valor Juros | Valor Encargos/Honorários | Valor Saldo Devedor | Data Vencimento Prestação | Situação da Prestação |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
|  | 0034          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 28/06/2024                | A vencer              |
|  | 0035          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/07/2024                | A vencer              |
|  | 0036          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/08/2024                | A vencer              |
|  | 0037          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/09/2024                | A vencer              |
|  | 0038          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/10/2024                | A vencer              |
|  | 0039          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 29/11/2024                | A vencer              |
|  | 0040          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/12/2024                | A vencer              |
|  | 0041          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/01/2025                | A vencer              |
|  | 0042          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 28/02/2025                | A vencer              |
|  | 0043          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/03/2025                | A vencer              |
|  | 0044          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/04/2025                | A vencer              |
|  | 0045          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/05/2025                | A vencer              |
|  | 0046          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/06/2025                | A vencer              |
|  | 0047          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/07/2025                | A vencer              |
|  | 0048          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 29/08/2025                | A vencer              |
|  | 0049          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/09/2025                | A vencer              |
|  | 0050          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/10/2025                | A vencer              |
|  | 0051          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 28/11/2025                | A vencer              |
|  | 0052          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/12/2025                | A vencer              |
|  | 0053          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/01/2026                | A vencer              |
|  | 0054          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 27/02/2026                | A vencer              |
|  | 0055          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/03/2026                | A vencer              |

PGFN - Todos os direitos reservados  
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF





|  | Nr. Prestação | Tipo             | Valor Originário | Valor Principal | Valor Multa | Valor Juros | Valor Encargos/Honorários | Valor Saldo Devedor | Data Vencimento Prestação | Situação da Prestação |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
|  | 0056          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/04/2026                | A vencer              |
|  | 0057          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 29/05/2026                | A vencer              |
|  | 0058          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/06/2026                | A vencer              |
|  | 0059          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/07/2026                | A vencer              |
|  | 0060          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/08/2026                | A vencer              |
|  | 0061          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/09/2026                | A vencer              |
|  | 0062          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/10/2026                | A vencer              |
|  | 0063          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/11/2026                | A vencer              |
|  | 0064          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/12/2026                | A vencer              |
|  | 0065          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 29/01/2027                | A vencer              |
|  | 0066          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 26/02/2027                | A vencer              |
|  | 0067          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/03/2027                | A vencer              |
|  | 0068          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/04/2027                | A vencer              |
|  | 0069          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/05/2027                | A vencer              |
|  | 0070          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/06/2027                | A vencer              |
|  | 0071          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/07/2027                | A vencer              |
|  | 0072          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/08/2027                | A vencer              |
|  | 0073          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/09/2027                | A vencer              |
|  | 0074          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 29/10/2027                | A vencer              |
|  | 0075          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/11/2027                | A vencer              |
|  | 0076          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/12/2027                | A vencer              |
|  | 0077          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/01/2028                | A vencer              |

PGFN - Todos os direitos reservados  
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF



|  | Nr. Prestação | Tipo             | Valor Originário | Valor Principal | Valor Multa | Valor Juros | Valor Encargos/Honorários | Valor Saldo Devedor | Data Vencimento Prestação | Situação da Prestação |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
|  | 0078          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 25/02/2028                | A vencer              |
|  | 0079          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/03/2028                | A vencer              |
|  | 0080          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 28/04/2028                | A vencer              |
|  | 0081          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/05/2028                | A vencer              |
|  | 0082          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/06/2028                | A vencer              |
|  | 0083          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/07/2028                | A vencer              |
|  | 0084          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/08/2028                | A vencer              |
|  | 0085          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 29/09/2028                | A vencer              |
|  | 0086          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/10/2028                | A vencer              |
|  | 0087          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/11/2028                | A vencer              |
|  | 0088          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 28/12/2028                | A vencer              |
|  | 0089          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/01/2029                | A vencer              |
|  | 0090          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 28/02/2029                | A vencer              |
|  | 0091          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 29/03/2029                | A vencer              |
|  | 0092          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/04/2029                | A vencer              |
|  | 0093          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/05/2029                | A vencer              |
|  | 0094          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 29/06/2029                | A vencer              |
|  | 0095          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/07/2029                | A vencer              |
|  | 0096          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/08/2029                | A vencer              |
|  | 0097          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 28/09/2029                | A vencer              |
|  | 0098          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/10/2029                | A vencer              |
|  | 0099          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/11/2029                | A vencer              |

PGFN - Todos os direitos reservados  
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF



|  | Nr. Prestação | Tipo             | Valor Originário | Valor Principal | Valor Multa | Valor Juros | Valor Encargos/Honorários | Valor Saldo Devedor | Data Vencimento Prestação | Situação da Prestação |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
|  | 0100          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 28/12/2029                | A vencer              |
|  | 0101          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/01/2030                | A vencer              |
|  | 0102          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 28/02/2030                | A vencer              |
|  | 0103          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 29/03/2030                | A vencer              |
|  | 0104          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/04/2030                | A vencer              |
|  | 0105          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/05/2030                | A vencer              |
|  | 0106          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 28/06/2030                | A vencer              |
|  | 0107          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/07/2030                | A vencer              |
|  | 0108          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/08/2030                | A vencer              |
|  | 0109          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/09/2030                | A vencer              |
|  | 0110          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/10/2030                | A vencer              |
|  | 0111          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 29/11/2030                | A vencer              |
|  | 0112          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/12/2030                | A vencer              |
|  | 0113          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/01/2031                | A vencer              |
|  | 0114          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 28/02/2031                | A vencer              |
|  | 0115          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/03/2031                | A vencer              |
|  | 0116          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/04/2031                | A vencer              |
|  | 0117          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/05/2031                | A vencer              |
|  | 0118          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/06/2031                | A vencer              |
|  | 0119          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/07/2031                | A vencer              |
|  | 0120          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 29/08/2031                | A vencer              |
|  | 0121          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/09/2031                | A vencer              |

PGFN - Todos os direitos reservados  
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF



|  | Nr. Prestação | Tipo             | Valor Originário | Valor Principal | Valor Multa | Valor Juros | Valor Encargos/Honorários | Valor Saldo Devedor | Data Vencimento Prestação | Situação da Prestação |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
|  | 0122          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/10/2031                | A vencer              |
|  | 0123          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 28/11/2031                | A vencer              |
|  | 0124          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/12/2031                | A vencer              |
|  | 0125          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/01/2032                | A vencer              |
|  | 0126          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 27/02/2032                | A vencer              |
|  | 0127          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/03/2032                | A vencer              |
|  | 0128          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/04/2032                | A vencer              |
|  | 0129          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/05/2032                | A vencer              |
|  | 0130          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/06/2032                | A vencer              |
|  | 0131          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/07/2032                | A vencer              |
|  | 0132          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/08/2032                | A vencer              |
|  | 0133          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/09/2032                | A vencer              |
|  | 0134          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 29/10/2032                | A vencer              |
|  | 0135          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/11/2032                | A vencer              |
|  | 0136          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/12/2032                | A vencer              |
|  | 0137          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/01/2033                | A vencer              |
|  | 0138          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 25/02/2033                | A vencer              |
|  | 0139          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/03/2033                | A vencer              |
|  | 0140          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 29/04/2033                | A vencer              |
|  | 0141          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/05/2033                | A vencer              |
|  | 0142          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/06/2033                | A vencer              |
|  | 0143          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 29/07/2033                | A vencer              |

PGFN - Todos os direitos reservados  
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF



|  | Nr. Prestação | Tipo             | Valor Originário | Valor Principal | Valor Multa | Valor Juros | Valor Encargos/Honorários | Valor Saldo Devedor | Data Vencimento Prestação | Situação da Prestação |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
|  | 0144          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 31/08/2033                | A vencer              |
|  | 0145          | Prestação Básica | 4.914,51         | 3.592,68        | 718,53      | 156,51      | 446,77                    | 4.914,51            | 30/09/2033                | A vencer              |

Ocorrências

Retornar





## Extrato de Conta Corrente - no período

**Titular:** CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP

**Agência/Conta Corrente:** 192 – RECIFE DOMINGOS FERREIRA/015412-5

**Saldo Anterior: R\$ 0,00**

**Período: 01/06/2023 até 11/07/2023**

| Detalhamento do Extrato          |           |           |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Data                             | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo R\$ |
| Nenhuma movimentação encontrada. |           |           |           |           |

| Detalhamento do Saldo          |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Saldo Disponível               | R\$ – 65.545,00 |
| Saldo Bloqueado                | R\$ 65.545,00   |
| Limite Resgate Automático      | R\$ 0,00        |
| Limite do cheque especial      | R\$ 0,00        |
| Investimentos                  |                 |
| CDB/RDB e Carteira de Clientes | R\$ 0,00        |
| Poupança                       | R\$ 0,00        |

| Detalhamento dos Lançamentos Futuros |                                     |            |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Data                                 | Descrição                           | Valor R\$  |
| 15/07/2023                           | OPER SIAC: 2. 0192.C100007101 / 001 | - 9.743,95 |

**Importante:**

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 11/07/2023 a 21/07/2023.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre





Número: 0075380-89.2023.8.17.2001

Classe: **EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL**  
Órgão julgador: **Seção A da 2ª Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Capital**  
Última distribuição : **12/07/2023**  
Valor da causa: **R\$ 176.826,16**  
Assuntos: **Cédula de Crédito Bancário**  
Nível de Sigilo: **0 (Público)**  
Justiça gratuita? **NÃO**  
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

| Partes                               | Advogados                       |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Banco do Nordeste (EXEQUENTE)        |                                 |
|                                      | PAULO ROCHA BARRA (ADVOGADO(A)) |
| DANIEL ALMEIDA DA MOTA (EXECUTADO)   |                                 |
| CONSTECH ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO) |                                 |

| Documentos |                    |                                                  |                                            |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Id.        | Data da Assinatura | Documento                                        | Tipo                                       |
| 137700444  | 12/07/2023 11:52   | <a href="#">DOC 05 - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO</a> | Ações processuais\Documento de Comprovação |



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| DEVEDOR:  | CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP |
| CNPJ/CPF: | 27.361.320/0001-23           |

Agência: RECIFE DOMINGOS FERREIRA

Saldos com posição em: 26/06/2023

DADOS IDENTIFICADORES DA OPERAÇÃO:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Financiamentos  
Nº DA OPERAÇÃO: 02/C100007101-001B  
DATA DA CONTRATAÇÃO: 27/05/2021  
VALOR CONTRATADO: R\$330.000,00  
VR. LIBERADO/RENEG: R\$330.000,00  
VENCIMENTO FINAL: 15/06/2024

ATRASADO DESDE: 15/01/2023  
FORMALIZAÇÃO: CED CRED BANCARIO nr. 192.2021.527.6472  
FONTE DE RECURSOS: FNE-FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE  
PROGRAMA DE CRÉDITO: PROG.FINANC. 'AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQ.PORTE (MPE-FNE-SERVICOS)  
GARANTIA: AVAL.

ENCARGOS FINANCEIROS UTILIZADOS:CAPITALIZAÇÃO MENSAL

ENCARGOS NORMAIS:

JUROS TFC/TRFC

JUR BAS FIXOS:  
de 10/06/2021 a 15/06/2023, 2,166900% Anual  
de 16/06/2023 a 26/06/2023, 2,166900% Anual  
JUR BAS VAR:  
de 10/06/2021 a 15/06/2023 Indexador:FATOR IPCA - FAM  
de 16/06/2023 a 26/06/2023 Indexador:FATOR IPCA - FAM

ENCARGOS DE INADIMPLEMENTO:

JUROS TFC/TRFC

JUR BAS FIXOS:  
de 15/11/2021 a 15/06/2023, 2,166900% Anual  
de 16/06/2023 a 26/06/2023, 2,166900% Anual  
JUR BAS VAR:  
de 15/11/2021 a 15/06/2023 Indexador:FATOR IPCA - FAM  
de 16/06/2023 a 26/06/2023 Indexador:FATOR IPCA - FAM

MORA:  
de 15/11/2021 a 15/06/2023, 1,000000% Anual  
de 16/06/2023 a 26/06/2023, 1,000000% Anual

SALVADOR (BA), 26 de junho de 2023

Pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A  
CÉLULA DE SERVIÇOS DE RETAGUARDA DE COBRANÇA JUDICIAL - SSA

IARA Castro Vasconcelos Perdoná F130419  
GERENTE EXECUTIVO DE CENTRAL





RELATÓRIO ANALÍTICO - VALORES EM REAL

Operação: 02/C100007101-001B  
Devedor: CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP

| Data do Lança-mento | D / C | Histórico                                         | Vincendo   |            | Vencido    |          | Total da dívida |
|---------------------|-------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
|                     |       |                                                   | Lançamento | Saldo      | Lançamento | Saldo    |                 |
| 10/06/2021          | D     | PRINCIPAL/Liberação de Valores para o Cliente (*) | 310.810,56 | 310.810,56 |            | 0,00     | 310.810,56      |
| 15/06/2021          | D     | Juros tfc/trfc                                    | 223,58     | 311.034,14 |            | 0,00     | 311.034,14      |
| 15/07/2021          | D     | Juros tfc/trfc                                    | 3.169,07   | 314.203,21 |            | 0,00     | 314.203,21      |
| 15/07/2021          | C     | Juros tfc/trfc/BONUS DE ADIMPLENCIA-FNE (*)       | -99,31     | 314.103,90 |            | 0,00     | 314.103,90      |
| 15/07/2021          | C     | Juros tfc/trfc/CLIENTE (*)                        | -3.293,48  | 310.810,42 |            | 0,00     | 310.810,42      |
| 15/07/2021          | C     | Principal/CLIENTE (*)                             | -8.633,63  | 302.176,79 |            | 0,00     | 302.176,79      |
| 15/08/2021          | D     | Juros tfc/trfc                                    | 2.170,60   | 304.347,39 |            | 0,00     | 304.347,39      |
| 15/08/2021          | C     | Juros tfc/trfc/CLIENTE (*)                        | -2.085,95  | 302.261,44 |            | 0,00     | 302.261,44      |
| 15/08/2021          | C     | Juros tfc/trfc/BONUS DE ADIMPLENCIA-FNE (*)       | -84,65     | 302.176,79 |            | 0,00     | 302.176,79      |
| 15/08/2021          | C     | Principal/CLIENTE (*)                             | -8.633,63  | 293.543,16 |            | 0,00     | 293.543,16      |
| 15/09/2021          | D     | Juros tfc/trfc                                    | 3.347,93   | 296.891,09 |            | 0,00     | 296.891,09      |
| 15/09/2021          | C     | Juros tfc/trfc/CLIENTE (*)                        | -3.269,10  | 293.621,99 |            | 0,00     | 293.621,99      |
| 15/09/2021          | C     | Juros tfc/trfc/BONUS DE ADIMPLENCIA-FNE (*)       | -78,83     | 293.543,16 |            | 0,00     | 293.543,16      |
| 15/09/2021          | C     | Principal/CLIENTE (*)                             | -8.633,63  | 284.909,53 |            | 0,00     | 284.909,53      |
| 15/10/2021          | D     | Juros tfc/trfc                                    | 2.992,58   | 287.902,11 |            | 0,00     | 287.902,11      |
| 15/10/2021          | C     | Juros tfc/trfc/CLIENTE (*)                        | -2.916,14  | 284.985,97 |            | 0,00     | 284.985,97      |
| 15/10/2021          | C     | Juros tfc/trfc/BONUS DE ADIMPLENCIA-FNE (*)       | -76,44     | 284.909,53 |            | 0,00     | 284.909,53      |
| 15/10/2021          | C     | Principal/CLIENTE (*)                             | -8.633,63  | 276.275,90 |            | 0,00     | 276.275,90      |
| 15/11/2021          | D     | Juros tfc/trfc                                    | 3.680,71   | 279.956,61 |            | 0,00     | 279.956,61      |
| 15/11/2021          | D     | Multa/Normal (*)                                  |            | 279.956,61 | 120,35     | 120,35   | 280.076,96      |
| 15/11/2021          | D     | Principal/Transferência para Atraso               |            | 279.956,61 | 6.026,18   | 6.146,53 | 286.103,14      |
| 15/11/2021          | C     | Juros tfc/trfc/CLIENTE (*)                        | -3.680,71  | 276.275,90 |            | 6.146,53 | 282.422,43      |
| 15/11/2021          | C     | Principal/Transferência para Atraso               | -6.026,18  | 270.249,72 |            | 6.146,53 | 276.396,25      |
| 15/11/2021          | C     | Principal/CLIENTE (*)                             | -2.607,45  | 267.642,27 |            | 6.146,53 | 273.788,80      |
| 18/11/2021          | D     | Juros tfc/trfc                                    |            | 267.642,27 | 8,32       | 6.154,85 | 273.797,12      |
| 18/11/2021          | D     | Mora                                              |            | 267.642,27 | 0,51       | 6.155,36 | 273.797,63      |
| 18/11/2021          | D     | PRINCIPAL/Liberação de Valores para o Cliente (*) | 19.189,44  | 286.831,71 |            | 6.155,36 | 292.987,07      |
| 18/11/2021          | C     | Juros tfc/trfc/CLIENTE                            |            | 286.831,71 | -8,32      | 6.147,04 | 292.978,75      |
| 18/11/2021          | C     | Mora/CLIENTE                                      |            | 286.831,71 | -0,51      | 6.146,53 | 292.978,24      |
| 18/11/2021          | C     | Multa/CLIENTE                                     |            | 286.831,71 | -120,35    | 6.026,18 | 292.857,89      |
| 18/11/2021          | C     | Principal/CLIENTE                                 |            | 286.831,71 | -6.026,18  | 0,00     | 286.831,71      |
| 15/12/2021          | D     | Juros tfc/trfc                                    | 4.078,34   | 290.910,05 |            | 0,00     | 290.910,05      |
| 15/12/2021          | C     | Juros tfc/trfc/BONUS DE ADIMPLENCIA-FNE (*)       | -148,53    | 290.761,52 |            | 0,00     | 290.761,52      |
| 15/12/2021          | C     | Juros tfc/trfc/CLIENTE (*)                        | -3.929,83  | 286.831,69 |            | 0,00     | 286.831,69      |
| 15/12/2021          | C     | Principal/CLIENTE (*)                             | -9.252,64  | 277.579,05 |            | 0,00     | 277.579,05      |
| 15/01/2022          | D     | Juros tfc/trfc                                    | 3.185,81   | 280.764,86 |            | 0,00     | 280.764,86      |
| 15/01/2022          | C     | Juros tfc/trfc/CLIENTE (*)                        | -3.104,17  | 277.660,69 |            | 0,00     | 277.660,69      |
| 15/01/2022          | C     | Juros tfc/trfc/BONUS DE ADIMPLENCIA-FNE (*)       | -81,64     | 277.579,05 |            | 0,00     | 277.579,05      |
| 15/01/2022          | C     | Principal/CLIENTE (*)                             | -9.252,64  | 268.326,41 |            | 0,00     | 268.326,41      |
| 15/02/2022          | D     | Juros tfc/trfc                                    | 2.442,07   | 270.768,48 |            | 0,00     | 270.768,48      |
| 15/02/2022          | C     | Juros tfc/trfc/CLIENTE (*)                        | -2.370,18  | 268.398,30 |            | 0,00     | 268.398,30      |
| 15/02/2022          | C     | Juros tfc/trfc/BONUS DE ADIMPLENCIA-FNE (*)       | -71,89     | 268.326,41 |            | 0,00     | 268.326,41      |
| 15/02/2022          | C     | Principal/CLIENTE (*)                             | -9.252,64  | 259.073,77 |            | 0,00     | 259.073,77      |
| 15/03/2022          | D     | Juros tfc/trfc                                    | 1.798,15   | 260.871,92 |            | 0,00     | 260.871,92      |
| 15/03/2022          | C     | Juros tfc/trfc/CLIENTE (*)                        | -1.738,79  | 259.133,13 |            | 0,00     | 259.133,13      |
| 15/03/2022          | C     | Juros tfc/trfc/BONUS DE ADIMPLENCIA-FNE (*)       | -59,37     | 259.073,76 |            | 0,00     | 259.073,76      |
| 15/03/2022          | C     | Principal/CLIENTE (*)                             | -9.252,64  | 249.821,12 |            | 0,00     | 249.821,12      |
| 15/04/2022          | D     | Juros tfc/trfc                                    | 3.017,41   | 252.838,53 |            | 0,00     | 252.838,53      |
| 15/04/2022          | C     | Juros tfc/trfc/CLIENTE (*)                        | -2.943,89  | 249.894,64 |            | 0,00     | 249.894,64      |
| 15/04/2022          | C     | Juros tfc/trfc/BONUS DE ADIMPLENCIA-FNE (*)       | -73,53     | 249.821,11 |            | 0,00     | 249.821,11      |
| 15/04/2022          | C     | Principal/CLIENTE (*)                             | -9.252,64  | 240.568,47 |            | 0,00     | 240.568,47      |
| 15/05/2022          | D     | Juros tfc/trfc                                    | 4.292,67   | 244.861,14 |            | 0,00     | 244.861,14      |
| 15/05/2022          | C     | Juros tfc/trfc/CLIENTE (*)                        | -4.233,85  | 240.627,29 |            | 0,00     | 240.627,29      |
| 15/05/2022          | C     | Juros tfc/trfc/BONUS DE ADIMPLENCIA-FNE (*)       | -58,82     | 240.568,47 |            | 0,00     | 240.568,47      |
| 15/05/2022          | C     | Principal/CLIENTE (*)                             | -9.252,65  | 231.315,82 |            | 0,00     | 231.315,82      |
| 15/06/2022          | D     | Juros tfc/trfc                                    | 2.889,86   | 234.205,68 |            | 0,00     | 234.205,68      |
| 15/06/2022          | C     | Juros tfc/trfc/CLIENTE (*)                        | -2.824,72  | 231.380,96 |            | 0,00     | 231.380,96      |
| 15/06/2022          | C     | Juros tfc/trfc/BONUS DE ADIMPLENCIA-FNE (*)       | -65,14     | 231.315,82 |            | 0,00     | 231.315,82      |
| 15/06/2022          | C     | Principal/CLIENTE (*)                             | -9.252,64  | 222.063,18 |            | 0,00     | 222.063,18      |
| 15/07/2022          | D     | Juros tfc/trfc                                    | 1.442,62   | 223.505,80 |            | 0,00     | 223.505,80      |
| 15/07/2022          | C     | Juros tfc/trfc/CLIENTE (*)                        | -1.383,28  | 222.122,52 |            | 0,00     | 222.122,52      |
| 15/07/2022          | C     | Juros tfc/trfc/BONUS DE ADIMPLENCIA-FNE (*)       | -59,35     | 222.063,17 |            | 0,00     | 222.063,17      |
| 15/07/2022          | C     | Principal/CLIENTE (*)                             | -9.252,65  | 212.810,52 |            | 0,00     | 212.810,52      |
| 15/08/2022          | D     | Juros tfc/trfc                                    | 1.808,90   | 214.619,42 |            | 0,00     | 214.619,42      |
| 15/08/2022          | C     | Juros tfc/trfc/CLIENTE (*)                        | -1.751,92  | 212.867,50 |            | 0,00     | 212.867,50      |
| 15/08/2022          | C     | Juros tfc/trfc/BONUS DE ADIMPLENCIA-FNE (*)       | -56,98     | 212.810,52 |            | 0,00     | 212.810,52      |
| 15/08/2022          | C     | Principal/CLIENTE (*)                             | -9.252,64  | 203.557,88 |            | 0,00     | 203.557,88      |
| 15/09/2022          | D     | Juros tfc/trfc                                    | -1.005,46  | 202.552,42 |            | 0,00     | 202.552,42      |
| 15/09/2022          | D     | Juros tfc/trfc/Ajuste encargos(jrs,cm,vcamb) (*)  | 1.005,46   | 203.557,88 |            | 0,00     | 203.557,88      |
| 15/09/2022          | C     | Principal/CLIENTE (*)                             | -7.698,09  | 195.859,79 |            | 0,00     | 195.859,79      |



| Data do Lança-mento | D / C | Histórico                                    | Vincendo   |            | Vencido    |           | Total da dívida |
|---------------------|-------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|
|                     |       |                                              | Lançamento | Saldo      | Lançamento | Saldo     |                 |
| 15/09/2022          | C     | Principal/AJUSTE HIST.VAR.NEG.-M.NACION. (*) | -1.005,46  | 194.854,33 |            | 0,00      | 194.854,33      |
| 15/10/2022          | D     | Juros tfc/trfc                               | -354,32    | 194.500,01 |            | 0,00      | 194.500,01      |
| 15/10/2022          | D     | Juros tfc/trfc/Normal (*)                    | 354,22     | 194.854,23 |            | 0,00      | 194.854,23      |
| 15/10/2022          | D     | Multa/Normal (*)                             |            | 194.854,23 | 178,49     | 178,49    | 195.032,72      |
| 15/10/2022          | D     | Principal/Transferência para Atraso          |            | 194.854,23 | 8.924,59   | 9.103,08  | 203.957,31      |
| 15/10/2022          | C     | Principal/AJUSTE HIST.VAR.NEG.-M.NACION. (*) | -354,22    | 194.500,01 |            | 9.103,08  | 203.603,09      |
| 15/10/2022          | C     | Principal/Transferência para Atraso          | -8.924,59  | 185.575,42 |            | 9.103,08  | 194.678,50      |
| 20/10/2022          | D     | Juros tfc/trfc/Normal (*)                    | 33,38      | 185.608,80 |            | 9.103,08  | 194.711,88      |
| 20/10/2022          | D     | Juros tfc/trfc                               | -33,38     | 185.575,42 |            | 9.103,08  | 194.678,50      |
| 20/10/2022          | D     | Juros tfc/trfc                               |            | 185.575,42 | -1,64      | 9.101,44  | 194.676,86      |
| 20/10/2022          | D     | Mora                                         |            | 185.575,42 | 1,26       | 9.102,70  | 194.678,12      |
| 20/10/2022          | C     | Multa/CLIENTE                                |            | 185.575,42 | -178,49    | 8.924,21  | 194.499,63      |
| 20/10/2022          | C     | Principal/CLIENTE                            |            | 185.575,42 | -8.924,21  | 0,00      | 185.575,42      |
| 20/10/2022          | C     | Principal/CLIENTE                            | -1,52      | 185.573,90 |            | 0,00      | 185.573,90      |
| 20/10/2022          | C     | Principal/AJUSTE HIST.VAR.NEG.-M.NACION. (*) | -33,38     | 185.540,52 |            | 0,00      | 185.540,52      |
| 15/11/2022          | D     | Juros tfc/trfc/Normal (*)                    | 189,69     | 185.730,21 |            | 0,00      | 185.730,21      |
| 15/11/2022          | D     | Juros tfc/trfc                               | -189,69    | 185.540,52 |            | 0,00      | 185.540,52      |
| 15/11/2022          | D     | Multa/Normal (*)                             |            | 185.540,52 | 181,08     | 181,08    | 185.721,60      |
| 15/11/2022          | D     | Principal/Transferência para Atraso          |            | 185.540,52 | 9.054,20   | 9.235,28  | 194.775,80      |
| 15/11/2022          | C     | Principal/AJUSTE HIST.VAR.NEG.-M.NACION. (*) | -189,69    | 185.350,83 |            | 9.235,28  | 194.586,11      |
| 15/11/2022          | C     | Principal/Transferência para Atraso          | -9.054,20  | 176.296,63 |            | 9.235,28  | 185.531,91      |
| 22/11/2022          | D     | Juros tfc/trfc                               |            | 176.296,63 | 13,50      | 9.248,78  | 185.545,41      |
| 22/11/2022          | D     | Mora                                         |            | 176.296,63 | 1,79       | 9.250,57  | 185.547,20      |
| 22/11/2022          | C     | Juros tfc/trfc/CLIENTE                       |            | 176.296,63 | -11,86     | 9.238,71  | 185.535,34      |
| 22/11/2022          | C     | Mora/CLIENTE                                 |            | 176.296,63 | -3,05      | 9.235,66  | 185.532,29      |
| 22/11/2022          | C     | Multa/CLIENTE                                |            | 176.296,63 | -181,08    | 9.054,58  | 185.351,21      |
| 22/11/2022          | C     | Principal/CLIENTE                            |            | 176.296,63 | -3.376,56  | 5.678,02  | 181.974,65      |
| 15/12/2022          | D     | Juros tfc/trfc                               | 1.357,24   | 177.653,87 |            | 5.678,02  | 183.331,89      |
| 15/12/2022          | D     | Juros tfc/trfc                               |            | 177.653,87 | 35,36      | 5.713,38  | 183.367,25      |
| 15/12/2022          | D     | Juros tfc/trfc/Transferência para Atraso     |            | 177.653,87 | 1.356,95   | 7.070,33  | 184.724,20      |
| 15/12/2022          | D     | Mora                                         |            | 177.653,87 | 3,63       | 7.073,96  | 184.727,83      |
| 15/12/2022          | D     | Multa/Normal (*)                             |            | 177.653,87 | 212,12     | 7.286,08  | 184.939,95      |
| 15/12/2022          | D     | Principal/Transferência para Atraso          |            | 177.653,87 | 9.278,79   | 16.564,87 | 194.218,74      |
| 15/12/2022          | C     | Juros tfc/trfc/Transferência para Atraso     | -1.356,95  | 176.296,92 |            | 16.564,87 | 192.861,79      |
| 15/12/2022          | C     | Principal/Transferência para Atraso          | -9.278,79  | 167.018,13 |            | 16.564,87 | 183.583,00      |
| 22/12/2022          | D     | Juros tfc/trfc                               |            | 167.018,13 | 22,46      | 16.587,33 | 183.605,46      |
| 22/12/2022          | D     | Mora                                         |            | 167.018,13 | 3,21       | 16.590,54 | 183.608,67      |
| 22/12/2022          | C     | Juros tfc/trfc/CLIENTE                       |            | 167.018,13 | -1.414,77  | 15.175,77 | 182.193,90      |
| 22/12/2022          | C     | Mora/CLIENTE                                 |            | 167.018,13 | -6,84      | 15.168,93 | 182.187,06      |
| 22/12/2022          | C     | Multa/CLIENTE                                |            | 167.018,13 | -212,12    | 14.956,81 | 181.974,94      |
| 22/12/2022          | C     | Principal/CLIENTE                            |            | 167.018,13 | -7.429,12  | 7.527,69  | 174.545,82      |
| 11/01/2023          | D     | Juros tfc/trfc                               |            | 167.018,13 | 28,62      | 7.556,31  | 174.574,44      |
| 11/01/2023          | D     | Mora                                         |            | 167.018,13 | 4,18       | 7.560,49  | 174.578,62      |
| 11/01/2023          | C     | Juros tfc/trfc/CLIENTE                       |            | 167.018,13 | -28,62     | 7.531,87  | 174.550,00      |
| 11/01/2023          | C     | Mora/CLIENTE                                 |            | 167.018,13 | -4,18      | 7.527,69  | 174.545,82      |
| 11/01/2023          | C     | Principal/CLIENTE                            | -7,40      | 167.010,73 |            | 7.527,69  | 174.538,42      |
| 11/01/2023          | C     | Principal/CLIENTE                            |            | 167.010,73 | -7.527,69  | 0,00      | 167.010,73      |
| 15/01/2023          | D     | Juros tfc/trfc                               | 998,93     | 168.009,66 |            | 0,00      | 168.009,66      |
| 15/01/2023          | D     | Juros tfc/trfc/Transferência para Atraso     |            | 168.009,66 | 998,93     | 998,93    | 169.008,59      |
| 15/01/2023          | D     | Multa/Normal (*)                             |            | 168.009,66 | 205,40     | 1.204,33  | 169.213,99      |
| 15/01/2023          | D     | Principal/Transferência para Atraso          |            | 168.009,66 | 9.271,39   | 10.475,72 | 178.485,38      |
| 15/01/2023          | C     | Juros tfc/trfc/Transferência para Atraso     | -998,93    | 167.010,73 |            | 10.475,72 | 177.486,45      |
| 15/01/2023          | C     | Principal/Transferência para Atraso          | -9.271,39  | 157.739,34 |            | 10.475,72 | 168.215,06      |
| 15/02/2023          | D     | Juros tfc/trfc                               | 1.275,31   | 159.014,65 |            | 10.475,72 | 169.490,37      |
| 15/02/2023          | D     | Juros tfc/trfc                               |            | 159.014,65 | 84,70      | 10.560,42 | 169.575,07      |
| 15/02/2023          | D     | Juros tfc/trfc/Transferência para Atraso     |            | 159.014,65 | 1.275,31   | 11.835,73 | 170.850,38      |
| 15/02/2023          | D     | Mora                                         |            | 159.014,65 | 9,05       | 11.844,78 | 170.859,43      |
| 15/02/2023          | D     | Multa/Normal (*)                             |            | 159.014,65 | 211,08     | 12.055,86 | 171.070,51      |
| 15/02/2023          | D     | Principal/Transferência para Atraso          |            | 159.014,65 | 9.278,79   | 21.334,65 | 180.349,30      |
| 15/02/2023          | C     | Juros tfc/trfc/Transferência para Atraso     | -1.275,31  | 157.739,34 |            | 21.334,65 | 179.073,99      |
| 15/02/2023          | C     | Principal/Transferência para Atraso          | -9.278,79  | 148.460,55 |            | 21.334,65 | 169.795,20      |
| 15/03/2023          | D     | Juros tfc/trfc                               | 1.015,55   | 149.476,10 |            | 21.334,65 | 170.810,75      |
| 15/03/2023          | D     | Juros tfc/trfc                               |            | 149.476,10 | 145,94     | 21.480,59 | 170.956,69      |
| 15/03/2023          | D     | Juros tfc/trfc/Transferência para Atraso     |            | 149.476,10 | 1.015,55   | 22.496,14 | 171.972,24      |
| 15/03/2023          | D     | Mora                                         |            | 149.476,10 | 16,63      | 22.512,77 | 171.988,87      |
| 15/03/2023          | D     | Multa/Normal (*)                             |            | 149.476,10 | 205,88     | 22.718,65 | 172.194,75      |
| 15/03/2023          | D     | Principal/Transferência para Atraso          |            | 149.476,10 | 9.278,79   | 31.997,44 | 181.473,54      |
| 15/03/2023          | C     | Juros tfc/trfc/Transferência para Atraso     | -1.015,55  | 148.460,55 |            | 31.997,44 | 180.457,99      |
| 15/03/2023          | C     | Principal/Transferência para Atraso          | -9.278,79  | 139.181,76 |            | 31.997,44 | 171.179,20      |



| RELATÓRIO ANALÍTICO - VALORES EM REAL |       |                                          |            |            |            |           |                 |
|---------------------------------------|-------|------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| Operação: 02/C100007101-001B          |       |                                          |            |            |            |           |                 |
| Devedor: CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP |       |                                          |            |            |            |           |                 |
| Data do Lança-mento                   | D / C | Histórico                                | Vincendo   |            | Vencido    |           | Total da dívida |
|                                       |       |                                          | Lançamento | Saldo      | Lançamento | Saldo     |                 |
| 15/04/2023                            | D     | Juros tfc/trfc                           |            | 139.181,76 | 329,22     | 32.326,66 | 171.508,42      |
| 15/04/2023                            | D     | Juros tfc/trfc                           | 1.432,04   | 140.613,80 |            | 32.326,66 | 172.940,46      |
| 15/04/2023                            | D     | Juros tfc/trfc/Transferência para Atraso |            | 140.613,80 | 1.432,04   | 33.758,70 | 174.372,50      |
| 15/04/2023                            | D     | Mora                                     |            | 140.613,80 | 27,71      | 33.786,41 | 174.400,21      |
| 15/04/2023                            | D     | Multa/Normal (*)                         |            | 140.613,80 | 214,22     | 34.000,63 | 174.614,43      |
| 15/04/2023                            | D     | Principal/Transferência para Atraso      |            | 140.613,80 | 9.278,79   | 43.279,42 | 183.893,22      |
| 15/04/2023                            | C     | Juros tfc/trfc/Transferência para Atraso | -1.432,04  | 139.181,76 |            | 43.279,42 | 182.461,18      |
| 15/04/2023                            | C     | Principal/Transferência para Atraso      | -9.278,79  | 129.902,97 |            | 43.279,42 | 173.182,39      |
| 15/05/2023                            | D     | Juros tfc/trfc                           | 1.122,79   | 131.025,76 |            | 43.279,42 | 174.305,18      |
| 15/05/2023                            | D     | Juros tfc/trfc                           |            | 131.025,76 | 374,08     | 43.653,50 | 174.679,26      |
| 15/05/2023                            | D     | Juros tfc/trfc/Transferência para Atraso |            | 131.025,76 | 1.122,79   | 44.776,29 | 175.802,05      |
| 15/05/2023                            | D     | Mora                                     |            | 131.025,76 | 36,21      | 44.812,50 | 175.838,26      |
| 15/05/2023                            | D     | Multa/Normal (*)                         |            | 131.025,76 | 208,03     | 45.020,53 | 176.046,29      |
| 15/05/2023                            | D     | Principal/Transferência para Atraso      |            | 131.025,76 | 9.278,79   | 54.299,32 | 185.325,08      |
| 15/05/2023                            | C     | Juros tfc/trfc/Transferência para Atraso | -1.122,79  | 129.902,97 |            | 54.299,32 | 184.202,29      |
| 15/05/2023                            | C     | Principal/Transferência para Atraso      | -9.278,79  | 120.624,18 |            | 54.299,32 | 174.923,50      |
| 15/06/2023                            | D     | Juros tfc/trfc                           | 963,15     | 121.587,33 |            | 54.299,32 | 175.886,65      |
| 15/06/2023                            | D     | Juros tfc/trfc                           |            | 121.587,33 | 433,56     | 54.732,88 | 176.320,21      |
| 15/06/2023                            | D     | Juros tfc/trfc/Transferência para Atraso |            | 121.587,33 | 963,15     | 55.696,03 | 177.283,36      |
| 15/06/2023                            | D     | Mora                                     |            | 121.587,33 | 46,92      | 55.742,95 | 177.330,28      |
| 15/06/2023                            | D     | Multa/Normal (*)                         |            | 121.587,33 | 204,84     | 55.947,79 | 177.535,12      |
| 15/06/2023                            | D     | Principal/Transferência para Atraso      |            | 121.587,33 | 9.278,79   | 65.226,58 | 186.813,91      |
| 15/06/2023                            | C     | Juros tfc/trfc/Transferência para Atraso | -963,15    | 120.624,18 |            | 65.226,58 | 185.850,76      |
| 15/06/2023                            | C     | Principal/Transferência para Atraso      | -9.278,79  | 111.345,39 |            | 65.226,58 | 176.571,97      |
| 26/06/2023                            | D     | Juros tfc/trfc                           |            | 111.345,39 | 86,56      | 65.313,14 | 176.658,53      |
| 26/06/2023                            | D     | Juros tfc/trfc                           | 147,77     | 111.493,16 |            | 65.313,14 | 176.806,30      |
| 26/06/2023                            | D     | Mora                                     |            | 111.493,16 | 19,86      | 65.333,00 | 176.826,16      |
| (*) Lançamentos Efetivos              |       |                                          |            |            |            |           |                 |

| RELATORIO SINTETICO - VALORES EM REAL |            |           |            |
|---------------------------------------|------------|-----------|------------|
|                                       | Vincendo   | Vencido   | Total      |
| Principal                             | 111.345,39 | 55.665,34 | 167.010,73 |
| Juros tfc/trfc                        | 147,77     | 8.261,83  | 8.409,60   |
| Mora                                  | 0,00       | 156,38    | 156,38     |
| Multa 2%                              | 0,00       | 1.249,45  | 1.249,45   |
| TOTAL                                 | 111.493,16 | 65.333,00 | 176.826,16 |

SALVADOR (BA), 26 de junho de 2023

Pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A  
CÉLULA DE SERVIÇOS DE RETAGUARDA DE COBRANÇA JUDICIAL - SSA

IARA Castro Vasconcelos Perdoná F130419  
GERENTE EXECUTIVO DE CENTRAL





Número: 0075380-89.2023.8.17.2001

Classe: **EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL**  
Órgão julgador: **Seção A da 2ª Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Capital**  
Última distribuição : **12/07/2023**  
Valor da causa: **R\$ 176.826,16**  
Assuntos: **Cédula de Crédito Bancário**  
Nível de Sigilo: **0 (Público)**  
Justiça gratuita? **NÃO**  
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

| Partes                               | Advogados                       |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Banco do Nordeste (EXEQUENTE)        |                                 |
|                                      | PAULO ROCHA BARRA (ADVOGADO(A)) |
| DANIEL ALMEIDA DA MOTA (EXECUTADO)   |                                 |
| CONSTECH ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO) |                                 |

| Documentos |                    |                                                                |                                            |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Id.        | Data da Assinatura | Documento                                                      | Tipo                                       |
| 137700434  | 12/07/2023 11:52   | <a href="#">PETIÇÃO INICIAL - CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP</a> | Ações processuais\Documento de Comprovação |





Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Comarca de Recife - PE.

**BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**, sociedade de economia mista, da qual a União é detentora da maioria das ações de seu capital social (art. 5º, da Lei 1.649, de 19/07/52), entidade integrante da Administração Pública Federal Indireta (art. 4º, inc. II, “c”, do Decreto-Lei 200/67), inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 07.237.373/0001-20, com sede em Fortaleza – CE, por seu advogado que esta subscreve, constituído e qualificado nos termos do instrumento de mandato em anexo **(docs. 01 à 03)**, endereço eletrônico: prb@paulobarraadvogados.com.br, com endereço profissional à Praça Presidente Tancredo Neves, nº. 45, Edifício José Machado Costa, salas 201/203, Centro, Vitória da Conquista – BA, CEP: 45.000-525, onde recebe intimações, vem, à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos arts. 771 e seguintes do CPC, propor a presente

### **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL**

em face da emitente:

**CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP (CONSTECH)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.361.320/0001-23, com sede na Rua Professor Osias Ribeiro, 91, Apartamento 3, Boa Viagem, Recife – PE, CEP: 51111-100, Telefone: 81 – 30321202, Celular: 81 - 999244140, E-mail: daniel@constechengenharia.com;

e em desfavor do avalista:

**DANIEL ALMEIDA DA MOTA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº. 044.868.594-99 e na CNH sob o nº. 01709579629 DETRAN – PE, residente e domiciliado na Rua Padre Bernardino Pessoa, 429, Apartamento 603, Boa Viagem, Recife – PE, CEP: 51020-210, Celular: 19 - 9244140, E-mail:

Praça Tancredo Neves, 45  
Ed. José Machado Costa - Conj. 201/203 - Centro  
Vitória da Conquista/Bahia - CEP 45000-525  
Fone/Fax: (77) 3429-8750

prb@paulobarraadvogados.com.br  
www.paulobarraadvogados.com.br

Rua Rui Barbosa, 931  
Quadra 53, Lote 06 - Centro  
Luís Eduardo Magalhães/Bahia - CEP 47850-000  
Fone/Fax: (77) 3429-8790





daniel@constechengenharia.com, amparado nas razões de fato e de direito a seguir expostas:

## I - DO TÍTULO

A presente ação executiva funda-se em dívida líquida, certa e exigível no importe de **R\$176.826,16 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos)**, posição de **26/06/2023**, conforme Demonstrativo Analítico de Débito anexo (**doc. 05**), decorrente da relação jurídica a seguir descrita:

### TÍTULO:

**CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº. 192.2021.527.6472 – Operação 02/C100007101-001B (doc. 04, anexo):** emitida em 27/05/2021, com vencimento final previsto para 15/06/2024, no valor nominal de R\$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). A dívida encontra-se em atraso desde 15/01/2023.

A inadimplência mencionada ensejou o vencimento antecipado das obrigações decorrentes do Título em questão, consoante cláusula "VENCIMENTO ANTECIPADO" (**doc. 04, anexo**), bem como de acordo com os **arts. 26 e 28 da Lei nº. 10.931/2004**.

## II – DOS PEDIDOS

Isso posto, esgotadas todas as tentativas amigáveis de solucionar a pendência, o Exequente requer a Vossa Excelência se digne mandar citar as partes devedoras para, no prazo de 3 (três) dias, pagarem a quantia líquida, certa e exigível de **R\$176.826,16 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos)**, acrescida, até o efetivo reembolso do crédito, dos acessórios vencidos e vincendos, multa legal, custas processuais, honorários advocatícios (fixados nos termos do art. 827 do CPC) e demais cominações de direito.

Caso não seja efetuado o pagamento, o Exequente desde já requer a penhora de tantos bens quantos bastem para garantia da

Praça Tancredo Neves, 45  
Ed. José Machado Costa - Conj. 201/203 - Centro  
Vitória da Conquista/Bahia - CEP 45000-525  
Fone/Fax: (77) 3429-8750

prb@paulobarraadvogados.com.br  
www.paulobarraadvogados.com.br

Rua Rui Barbosa, 931  
Quadra 53, Lote 06 - Centro  
Luís Eduardo Magalhães/Bahia - CEP 47850-000  
Fone/Fax: (77) 3429-8790





PAULO ROCHA BARRA

& ADVOGADOS ASSOCIADOS

execução (se necessário, intimando-se as partes executadas para indicarem quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC), e sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando as partes executadas, as quais, se não localizadas, deverão suportar o arresto de tantos bens quantos bastem para garantia desta execução, com fundamento no art. 830 do CPC, o que, de logo, fica requerido.

Conforme autorizado pelo art. 828 do CPC, e para desincumbir-se do ônus previsto no art. 799, IX, do mesmo Código, requer, o Exequente, a expedição de certidão de admissão desta ação executiva, para os fins previstos nos citados dispositivos legais.

Nos termos do art. 425 do CPC, “fazem a mesma prova que os originais: [...] VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos [...] por advogados [...]”.

Por fim, dá à causa o valor de **R\$176.826,16 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos)**.

Termos em que, pede deferimento.

Recife - PE, 12 de julho de 2023.

**PAULO ROCHA BARRA**

**OAB/BA 9.048**

**OAB/SE 1.304-A**

**OAB/AL 18.854-A**

**OAB/PE 54.901-A**

**OAB/PI 20.119**

**MÁRCIA E. S. N. BARRA**

**OAB/BA 15.551**

**OAB/SE 1.305-A**

**OAB/AL 18.853-A**

**OAB/PE 54.911-A**

**OAB/PI 20.145**

Praça Tancredo Neves, 45  
Ed. José Machado Costa - Conj. 201/203 - Centro  
Vitória da Conquista/Bahia - CEP 45000-525  
Fone/Fax: (77) 3429-8750

prb@paulobarraadvogados.com.br  
www.paulobarraadvogados.com.br

Rua Rui Barbosa, 931  
Quadra 53, Lote 06 - Centro  
Luís Eduardo Magalhães/Bahia - CEP 47850-000  
Fone/Fax: (77) 3429-8790

Este documento foi gerado pelo usuário 060.\*\*\*.\*\*\*-92 em 28/08/2023 08:38:26

Número do documento: 2307320954266920000013680800

<https://pje.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307320954266920000013680800>

Assinado eletronicamente por: PAULO ROCHA BARRA em 28/08/2023 08:34:25

Num. 139300430 - Pág. 3





MO 33.031\_v053

Cédula de Crédito Bancário

Grau de sigilo  
#PÚBLICO

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Número                | Valor          |
| 0.000.000.001.720.471 | R\$ 129.800,00 |

Aos dias de vencimento das prestações estipuladas no item 2, eu, EMITENTE identificado no item 1 e eu/nós, AVALISTA(S) identificado(s) no item 4, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou à sua ordem, na praça de pagamento de RECIFE, em moeda corrente nacional, pela quantia indicada no preâmbulo, certa, líquida e exigível no seu vencimento, acrescida dos encargos financeiros devidos, correspondente a empréstimo cujo saldo devedor é demonstrado em planilha de cálculo, apurado nos termos deste título de crédito e da legislação aplicável à espécie.

1 - DAS PARTES

**CREDORA** - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, criada pelo Decreto-Lei nº 759/1969, vinculada ao Ministério da Fazenda, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, em Brasília - DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, doravante designada simplesmente CAIXA, concede o crédito objeto desta Cédula de Crédito Bancário por intermédio de sua Superintendência Regional de Negócios RECIFE, PE.

**EMITENTE** - Empresa CONSTECH ENGENHARIA EIRELI, com sede na cidade de RECIFE - PE, na R PROFESSOR OSIAS RIBEIRO 91 AP03 - BOA VIAGEM, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.361.320/0001-23, representada por:

|                                      |                             |                |             |  |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|--|
| Representante legal                  |                             |                |             |  |
| DANIEL ALMEIDA DA MOTA               |                             |                |             |  |
| Nacionalidade                        | Estado civil                | Profissão      |             |  |
| BRASILEIRA                           | CASADO SEM COMUNHAO DE BENS | ADMINISTRADOR  |             |  |
| Data de nascimento                   | RG                          | CPF            |             |  |
| 18/02/1983                           | 5951931                     | 044.868.594-99 |             |  |
| Endereço                             | UF                          | CEP            | Telefone    |  |
| R PADRE BERNARDINO PESSOA 429 AP 603 | PE                          | 51.020-210     | 1 -34312242 |  |
| Representante legal                  |                             |                |             |  |
| Nacionalidade                        | Estado civil                | Profissão      |             |  |
|                                      |                             |                |             |  |
| Data de nascimento                   | RG                          | CPF            |             |  |
|                                      |                             |                |             |  |
| Endereço                             | UF                          | CEP            | Telefone    |  |
|                                      |                             |                |             |  |



15/08/2023 15:35





2 - DADOS DO CRÉDITO

|                |             |          |                    |
|----------------|-------------|----------|--------------------|
| Valor líquido  | Prazo Total | Carência | Valor da prestação |
| R\$ 125.000,00 | 0048        | 12       | R\$ 6.263,26       |

|                   |                                 |                             |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Data da liberação | Data vencimento da 1ª prestação | Data vencimento da operação |
| 15/09/2022        | 15/10/2023                      | 15/09/2026                  |

|          |                                  |                                  |                     |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| IOF      | Conta para crédito do empréstimo | Conta para débito das prestações | Taxa de juros anual |
| R\$ 0,00 | 2125. 003. 1830- 9               | 2125. 003. 1830- 9               | 25,192625           |

|                                           |                                            |                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Despesas                                  | ECG<br>(Encargo por Concessão de Garantia) | TAC<br>(Tarifa de Abertura de Crédito) |
| ( ) a vista (X) parceladas<br>( ) isentas | R\$ 0,00                                   | R\$ 4.800,00                           |

|                             |                      |                                |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Taxa de juros (mensal)      | Taxa de Juros Balcão | Taxa de juros reduzida         |
| (X) prefixada ou pós-fixada | 1,890000%            | 1,890000% ou ( ) não se aplica |

Forma de pagamento

( ) Sem Carência, com o pagamento de prestações mensais de amortização do principal + encargos financeiros.

( ) Com carência, com pagamentos de encargos financeiros mensais durante o período de carência e prestações mensais de amortização do principal + encargos financeiros.

(X) Com carência, sendo que os encargos financeiros mensais gerados durante o período de carência serão incorporados ao saldo devedor e, após o prazo de carência, haverá pagamento de 36 prestações mensais compostas por amortização do principal + encargos financeiros.

O(s) EMITENTE(s) concorda(m) que o valor será creditado após a efetiva comprovação do registro/averbação da(s) garantia(s) contratada(s), pelo proponente, dentro do prazo previsto.

O(s) EMITENTE(s) concorda(m) ainda, que o IOF, o CET Anual e o CET Mensal, a data de vencimento da primeira prestação e o vencimento da operação poderão sofrer alterações em função da data da liberação do crédito.

As informações referentes aos valores devidos pela EMITENTE estarão disponíveis ao cliente na Agência de contratação.

Conforme determina a Resolução CMN Nº 5004 DE 24/03/2022, o documento descritivo do crédito da operação contratada, do cliente pessoa natural, inclusive empresários individuais, está disponível de forma contínua nos canais de atendimento eletrônico (www.caixa.gov.br) e em até um dia útil, contado a partir da data da solicitação, nos demais canais de atendimento.



15/09/2022 15:35



2.1 Se optar pela contratação dos produtos a seguir:

O(s) EMITENTE(s) optou(ram) pela contratação do Pacote Essencial de Relacionamento composto por: Conta Corrente pessoa jurídica (operação 003), Cesta de Serviços Pessoa Jurídica (Clássica, Super, Master ou Premium) e Cheque Empresa Caixa e mais o(s) produto(s) complementar(es) relacionado(s) abaixo, fazendo jus à taxa reduzida durante o período em que a contratação dos produtos realizada estiver vigente:

- ☐ Cartão de Crédito CAIXA Empresarial
- ☐ GiroCaixa Instantâneo Múltiplo.
- ☐ Convênio de Folha de Pagamento de aproximadamente                      empregados com valor médio mensal de R\$                      .
- ☐ Operação de Desconto de Cheques no valor médio mensal mínimo de R\$                      .
- ☐ Operação de Desconto de Duplicatas no valor médio mensal mínimo de R\$                      .
- ☐ Seguro de Vida Empresarial no valor de R\$                      .
- ☐ Seguro Multirrisco no valor de R\$                      .
- ☐ Seguro Prestamista no valor de R\$                      .
- ☐ Cobrança Bancária de aproximadamente                      títulos liquidados/mês, totalizando valor médio mensal de R\$                      .
- ☐ Aplicação Financeira em qualquer modalidade no valor de R\$                      - nº (                      ) - (Agência / Operação / Conta)
- ☐ A EMITENTE obriga-se a liquidar, utilizando dos recursos deste instrumento, a(s) operação(ões) financeira(s) firmada(s) junto a outra(s) Instituição(ões) Financeira(s), no valor e R\$                      (                      ), a ser atualizado na data da liquidação.

**Parágrafo Primeiro** - A EMITENTE/CREDITADA obriga-se a constituir no prazo de até                      dias a(s) seguinte(s) obrigação(ões) especial(ais) em favor da CAIXA.

**Parágrafo Segundo** - A aplicação do redutor será cancelada, sem necessidade de comunicação prévia pela CAIXA, na hipótese de inadimplência e/ou cancelamento de um ou mais produtos negociados e/ou caso a empresa não cumpra os parâmetros mínimos acordados, de um dos produtos e/ou serviços optados pelo(s) EMITENTE(S), retornando o contrato à taxa de juros balcão. A categorização do Cartão de Crédito como inativo, conforme regras definidas no Contrato de Prestação de Serviços dos Cartões de Crédito da CAIXA, também acarreta a perda do redutor.

**Parágrafo terceiro** - Caso o contrato volte a taxa balcão, o(s) EMITENTE(S) não pode(m), solicitar o retorno da taxa de juros reduzida, mesmo após o retorno da contratação dos produtos identificados como condicionantes para acesso à taxa reduzida.

3 - CUSTO EFETIVO TOTAL

| Taxa Balcão      |                   |
|------------------|-------------------|
| CET MENSAL       | CET ANUAL         |
| 1,890000% ao mês | 27,180000% ao ano |







| Taxa Reduzida    |                   |
|------------------|-------------------|
| CET MENSAL       | CET ANUAL         |
| 1,890000% ao mês | 27,180000% ao ano |

| Detalhamento do CET        | Valor R\$  | %     |
|----------------------------|------------|-------|
| Valor Total do Contrato:   | 129.800,00 | -     |
| Valor Liberado ao Cliente: | 125.000,00 | 96,30 |
| Despesas:                  |            |       |
| IOF:                       | 0,00       |       |
| TAC:                       | 4.800,00   | 3,70  |
| ECG:                       | 0,00       |       |
| Seguro Prestamista:        |            |       |

4 - DADOS DOS AVALISTAS

Nome do Avalista 1

DANIEL ALMEIDA DA MOTA

Nacionalidade

BRASILEIRA

Estado Civil

CASADO SEM COMUNHAO DE BENS

Profissão

ADMINISTRADOR

RG

5951931

CPF/CNPJ

044.868.594-99

Data de Nascimento/Abertura

18/02/1983

Endereço

R PADRE BERNARDINO PESSOA 429 AP 603

UF

PE

CEP

51.020-210

Telefone

1 -34312242

Nome do Avalista 2

Nacionalidade

Estado Civil

Profissão

RG

CPF/CNPJ

Data de Nascimento/Abertura

Endereço

UF

CEP

Telefone

Nome do Avalista 3

Nacionalidade

Estado Civil

Profissão

RG

CPF/CNPJ

Data de Nascimento/Abertura

Endereço

UF

CEP

Telefone

Nome do Avalista 4

Nacionalidade

Estado Civil

Profissão

RG

CPF/CNPJ

Data de Nascimento/Abertura

Endereço

UF

CEP

Telefone

Nome do Avalista 5

Nacionalidade

Estado Civil

Profissão

RG

CPF/CNPJ

Data de Nascimento/Abertura





|                    |              |                             |          |
|--------------------|--------------|-----------------------------|----------|
| Endereço           | UF           | CEP                         | Telefone |
| Nome do Avalista 6 |              |                             |          |
| Nacionalidade      | Estado Civil | Profissão                   |          |
| RG                 | CPF/CNPJ     | Data de Nascimento/Abertura |          |
| Endereço           | UF           | CEP                         | Telefone |

5 CONTRATOS A SEREM LIQUIDADOS:

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Contratos nº | Contratos nº | Contratos nº |
| Contratos nº | Contratos nº | Contratos nº |
| Contratos nº | Contratos nº | Contratos nº |

**Parágrafo Único** - A CREDITADA obriga-se a liquidar, concomitantemente à liberação dos recursos deste instrumento, as operações financeiras firmadas junto à CAIXA, dos contratos relacionados Campo 5 do preâmbulo desta Cédula com valor do saldo devedor a ser atualizado na data da efetiva liquidação, ficando a CAIXA autorizada a realizar os débitos necessários na conta corrente, utilizada no crédito dessa operação, mencionada no Item 2, para efetivar a liquidação. A não liquidação de qualquer um dos contratos relacionados poderá implicar no vencimento antecipado da dívida.

6 - CONDIÇÕES

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- ☒ A CAIXA concede à EMITENTE um empréstimo no valor de R\$ 129.800,00 ( CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS), como Capital de Giro sem destinação específica, que será restituído nas datas e condições aqui fixadas, cujo prazo de vigência corresponde à data de vencimento da operação, estipulada no item 2.
- ☐ A CAIXA concede à EMITENTE um empréstimo no valor de R\$ ( ), como Capital de Giro para pagamento, EXCLUSIVO, de sua folha de pagamento mensal, pelo período de 02 (dois) meses, limitado ao valor equivalente a até 02 (duas) vezes o salário-mínimo por empregado na folha de pagamento processada, conforme previsto no Programa Emergencial de Suporte a Empregos, regulado pela Medida Provisória nº944 de 03/04/2020 e pela Resolução nº 4.800 do Conselho Monetário Nacional, de 06/04/2020. Tal empréstimo deverá ser restituído nas datas e condições aqui fixadas, cujo prazo de vigência corresponde à data de vencimento da operação, estipulada no item 2.
- ☐ A CAIXA concede à EMITENTE um empréstimo no valor de R\$ ( ), como Capital de Giro, sem destinação específica, conforme previsto no Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, regulamentado pela Medida Provisória nº 1.114 de 20/04/2022 e pela Portaria SEPEC/ME nº 5.537 de 20/06/2022. Tal empréstimo deverá ser restituído nas datas e condições aqui fixadas, cujo prazo de vigência corresponde à data de vencimento da operação, estipulada no item 2.

✓





**CLÁUSULA SEGUNDA - DO EMPRÉSTIMO CONCEDIDO COMO CAPITAL DE GIRO, SEM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA EMERGENCIAL DE ACESSO AO CRÉDITO**

**Parágrafo Primeiro** - O(s) EMITENTE(s) concorda(m) que o valor creditado não terá destinação específica e a outorga da sua garantia será provida pelo BNDES, por meio do Fundo Garantidor de Investimentos (FGI), conforme previsto na Medida Provisória nº 1.114 de 20/04/2022 e pela Portaria SEPEC/ME nº 5.537 de 20/06/2022, que regulam o funcionamento do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC).

**Parágrafo Segundo** - O(s) EMITENTE(s) autoriza(m) a realização de inspeções técnicas, administrativas, financeiras e contábeis, bem como o livre acesso ao empreendimento objeto da operação por pessoas autorizadas pelo Administrador do FGI, sendo-lhes facultado amplo e irrestrito acesso aos registros das operações.

**Parágrafo Terceiro** - O(s) EMITENTE(s) fica(m) ciente(s) que a presente operação possui garantia complementar no âmbito do Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC), com o provimento de recursos do Fundo Garantidor para Investimentos - FGI, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), nas formas e condições previstas no Estatuto do FGI (registrado sob o número 926.590, no 3º Ofício de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro) e no Regulamento de Operações para Outorga de Garantia no Âmbito do Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC), a ser registrado no Registro de Títulos e Documentos, e demais normativos do FGI PEAC (documentos reproduzidos no seguinte endereço eletrônico: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/peac>).

**Parágrafo Quarto** - Fica esclarecido que a outorga de garantia pelo FGI não isenta o(s) EMITENTE(s) do pagamento de suas obrigações financeiras, que continuam integralmente exigíveis do(s) EMITENTE(s).

**Parágrafo Quinto** - O(s) EMITENTE(s) fica(m) esclarecido(s) que o Encargo por Concessão de Garantia (ECG) é a contrapartida devida ao FGI, no âmbito do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, a título de remuneração pela Outorga de Garantia, a cada Liberação de Parcela do crédito.

**Parágrafo Sexto** - O(s) EMITENTE(s) autoriza(m): I - a CAIXA, de forma irrevogável e irretratável, a fornecer ao FGI todas as informações relativas à presente operação de crédito, inclusive o seu Extrato do Financiamento; II - o FGI, de forma irrevogável e irretratável, a acessar diretamente ao cadastro do(s) EMITENTE(s) no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil - SCR, para fins do disposto no artigo 1º, § 3º, inciso V, da Lei Complementar nº 105, de 10.01.2001; III - o FGI, de forma irrevogável e irretratável, a fornecer aos Agentes Financeiros todas as informações relativas à presente operação, bem como relativas a quaisquer outras operações contratadas pelo (s) Tomador (es) de Crédito no âmbito do FGI, inclusive informações sobre honra e inadimplência.

**Parágrafo Sétimo** - O(s) EMITENTE(s) fica(m) ciente(s) do compartilhamento de dados pessoais entre a CAIXA e o BNDES, compartilhamento este autorizado pelo Tomador de Crédito, e da necessidade de acessar os Termos de Uso do Portal FGI PEAC e Política de Privacidade, disponível no site <https://web.bndes.gov.br/fg2/>, para obter informações acerca dos tratamentos de tais dados realizados pelo BNDES.

**Parágrafo Oitavo** - O(s) EMITENTE(s) declara(m) que assume(m), por meio da assinatura deste contrato, o compromisso de manutenção ou aumento do número de empregos ativos no Brasil sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) durante o período de 2 (dois) meses subsequentes à celebração deste contrato. Deve ser considerado como número de empregos CLT ativos no Brasil o número de empregos vinculados ao CNPJ do Tomador de Crédito informado em base de dados do Governo Federal que registre admissões e dispensas de empregados sob o

15/09/2022 15:35





regime da CLT. O descumprimento dessa obrigação impede o(s) EMITENTE(s) de contratar novas operações com garantia do FGI PEAC.

**Parágrafo Nono** - O(s) EMITENTE(s), para fazer(em) jus às condições especiais de taxas e carência, contidas na MPV nº 975, de 01/06/2020, que cria o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, DECLARAM que:

I não celebrou(aram) outro contrato no âmbito do FGI PEAC ou, caso tenham celebrado, que não está(ão) impedido(s) de contratar nova operação no âmbito do FGI PEAC;

II cumpre(m) o disposto na legislação referente à Política Nacional de Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de vigência do contrato referente à operação de crédito, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho, que possam a ser causados pelos bens financiados pela operação de crédito garantida pelo FGI; bem como de que se encontra em situação de regularidade com os órgãos ambientais, inclusive, quando pertinente ao projeto objeto de financiamento pela operação de crédito, de que possui as licenças ambientais, expedidas pelo órgão ambiental competente; e que não foi notificada de qualquer sanção restritiva de direito, nos termos do art. 20 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008;

III - inexistente, contra si e seus dirigentes decisão administrativa final, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos que importem em discriminação de raça ou de gênero, trabalho infantil e trabalho escravo, e/ou sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, ou ainda, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual, ou que importem em crime contra o meio ambiente. Na hipótese de ter havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos acima referidos, a contratação da operação ficará impedida até a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação do Tomador de

Crédito ou de seus dirigentes, conforme o caso.

IV cumpre(m) e seguirá(ão) cumprindo o disposto na legislação aplicável às pessoas com deficiência;

V não utilizará(ão), no cumprimento da finalidade da operação de crédito, os recursos da operação de crédito em atividade realizada em qualquer país ou território que esteja sujeito aos embargos administrados ou executados pelo governo brasileiro, o Conselho de Segurança das Nações Unidas ou qualquer outra jurisdição aplicável ao Tomador de Crédito;

VI está(ão) cumprindo as leis, regulamentos e políticas anticorrupção, bem como as determinações e regras emanadas por qualquer órgão ou entidade, nacional ou estrangeiro, a que esteja sujeita por obrigação legal ou contratual, que tenham por finalidade coibir ou prevenir práticas corruptas, despesas ilegais relacionadas à atividade política, atos lesivos, infrações ou crimes contra a ordem econômica ou tributária, o sistema financeiro, o mercado de capitais ou a administração pública, nacional ou estrangeira, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, terrorismo ou financiamento ao terrorismo, previstos na legislação nacional e/ou estrangeira aplicável;

VII tem(têm) ciência de que o BNDES prestará ao Tribunal de Contas da União (TCU), ao Ministério Público Federal (MPF), à Controladoria-Geral da União (CGU) as informações que sejam requisitadas por tais órgãos, com a transferência do dever de sigilo, conforme aplicável;

VIII - inexistente, contra si e seus dirigentes, decisão condenatória administrativa ou judicial, apta a produzir efeitos, que importe em proibição de contratar com instituições financeiras oficiais ou com a Administração Pública, ou de receber benefícios ou incentivos creditícios, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, em razão da prática de atos ilícitos definidos em lei.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

15/09/2022 15:35





Os juros remuneratórios previstos no item 2 desta Cédula, serão capitalizados mensalmente e devidos desde a sua emissão até a integral liquidação da quantia mutuada, utilizando o Sistema Francês de Amortização - Tabela Price.

As taxas mínimas e máximas estão disponíveis na data da assinatura deste instrumento contratual na rede de Agências da CAIXA.

**Parágrafo Primeiro** - Nas operações pós-fixadas os juros serão calculados pela composição da taxa de rentabilidade e da Taxa Referencial - TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil - BACEN, obtendo-se a taxa final na forma unitária pela fórmula:  $(1+TR \text{ na forma unitária}) \times (1+Taxa \text{ de Rentabilidade na forma unitária})$ .

**Parágrafo Segundo** - Nas respectivas datas de vencimento da operação será aplicada a TR relativa à data de vencimento do mês anterior, ou do primeiro dia do mês subsequente, quando no mês não houver a data de vencimento.

**Parágrafo Terceiro** - Nos meses em que não existir o dia correspondente à data de vencimento, será utilizada a TR que o BACEN divulgar para aplicação naquele dia.

**Parágrafo Quarto** - Quando a amortização extraordinária ou a liquidação antecipada ocorrer em dia diferente da data de vencimento da operação, será aplicada a TR da última data de vencimento ou a última divulgada, se aquela ainda não existir, proporcionalmente até o dia do evento, excluindo o dia do início e incluindo o dia do pagamento.

**Parágrafo Quinto** - Na hipótese de extinção da TR, prevalecerá a alternativa e sistemática de aplicação instituídas pelo Governo Federal em sua substituição, ou, quando se tratar de operação com recursos do PIS, será aplicada a remuneração das contas individuais dos participantes do Fundo PIS-PASEP, acrescida da taxa de rentabilidade na forma ora pactuada.

**CLÁUSULA QUARTA - DA CARÊNCIA**

O prazo e a carência do presente contrato, constam no item 2 - Dados do Contrato.

**Parágrafo Único** - Durante o período de carência, haverá capitalização de juros mensais, sendo estes incorporados ao saldo devedor, podendo ocorrer ajustes no valor da prestação conforme o período de carência utilizado.

**CLÁUSULA QUINTA - DA ASSINATURA DO CONTRATO POR MEIO REMOTO - A EMITENTE** declara ciência e concordância de que a presente operação de crédito pode ser contratada por meio eletrônico, mediante aposição de login, senha, assinatura eletrônica e/ou assinatura digital, nos termos da legislação vigente.

**Parágrafo Primeiro** - Quaisquer documentos, isolada ou conjuntamente associados, produzidos por meio de log de registros em meio integralmente eletrônico, serão reconhecidos como parte integrante desta operação de crédito.

**Parágrafo Segundo** - A EMITENTE, ainda, aceita e concorda que a contratação eletrônica da operação terá, para todos os fins e efeitos de direito, a mesma validade de uma ordem escrita equivalente.

**Parágrafo Terceiro** - A EMITENTE pode desistir da contratação em até 7 (sete) dias úteis a contar da data do recebimento do crédito, devendo restituir o valor total concedido que lhe foi entregue, acrescido de eventuais tributos incidentes sobre a operação, por meio do mesmo canal utilizado para contratação.

**CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO**

O principal e os juros remuneratórios serão pagos mediante débito na conta indicada e autorizada pela EMITENTE no item 2, ou por meio de boleto avulso emitido pela CAIXA, conforme abaixo:



I - O **principal** será pago da seguinte forma:

☐

- amortização única na data de vencimento da operação informada no item 2;

☒

- prestações mensais calculadas pela Tabela Price, tomando o valor do empréstimo e a taxa de rentabilidade pactuada  
Pós-fixada  
a taxa de rentabilidade pactuada, acrescida da TR, se a operação for pós-fixada.

II - Os **juros remuneratórios** serão cobrados na forma abaixo:

☐

- na emissão da Cédula;

☐

- na data de vencimento da operação;

☐

- na prestação mensal, somados ao principal, após o período de carência, se houver.

**Parágrafo Primeiro** - Nas operações prefixadas são devidas prestações mensais fixas, compostas pela amortização do principal e dos juros remuneratórios pela incidência da taxa de rentabilidade, e para operações pós-fixadas são devidas prestações mensais crescentes, nas quais há incidência também da TR.

**Parágrafo Segundo** - Nas operações com prestações mensais, inclusive com carência, a primeira prestação será exigível na data indicada no item 2 desta Cédula, vencendo-se as demais nos meses subsequentes, em iguais dias, pelo prazo do empréstimo.

**Parágrafo Terceiro** - Na hipótese de a data de vencimento recair em dia não útil, a obrigação vencerá no primeiro dia útil subsequente.

**Parágrafo Quarto** - A EMITENTE poderá efetuar amortizações extraordinárias ou liquidação antecipada do saldo devedor, mediante solicitação em qualquer agência da CAIXA, observando que nas operações com amortização única e prazo para pagamento de até 59 (cinquenta e nove) dias, a quantia amortizada deve corresponder no mínimo a 30% (trinta por cento) do saldo devedor apurado na data do pagamento, e nas operações parceladas, ao valor de 1 (uma) prestação, em qualquer das hipóteses aplicando-se os juros remuneratórios proporcionais.

**Parágrafo Quinto** - Na hipótese de amortizações extraordinárias, os valores pagos, deduzidos os juros remuneratórios, serão levados a crédito do saldo devedor, podendo a EMITENTE optar, mediante manifestação por escrito, entre o recálculo das prestações remanescentes ou a supressão da(s) última(s) prestação(ões), que somente poderá ocorrer se o pagamento extraordinário corresponder ao valor mínimo das prestações a serem suprimidas.

**Parágrafo Sexto** - O(s) EMITENTE(S) declara(m)-se ciente(s) dos fluxos referentes aos pagamentos e recebimentos considerados no cálculo do Custo Efetivo Total - CET, para a presente operação de financiamento, conforme demonstrado em planilha, nos termos das normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, cujos custos de contratação mensal e anual constam do item 3, no qual constam os valores em sua forma nominal e cálculo dos percentuais de cada componente do fluxo das operações.

### CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS

A CREDITADA autoriza os débitos a seguir na conta de livre movimentação indicada no Item 2, Campo Conta Para Débito das Prestações, inclusive sobre aplicações financeiras vinculadas:

15/09/2022 15:35





|                                         |                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> SIM | Prestações, Encargos, IOF, Despesas e Tarifas (Item 2).                                          |
| <input type="checkbox"/> NÃO            |                                                                                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIM | Encargos por inadimplemento (Cláusula Décima Terceira) e Obrigações Vencidas.                    |
| <input type="checkbox"/> NÃO            |                                                                                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIM | Autoriza débito sobre eventual limite rotativo disponibilizado nas contas objeto desta cláusula. |
| <input type="checkbox"/> NÃO            |                                                                                                  |

**Parágrafo Único** - Caso não haja saldo disponível na conta indicada no Item 2, Campo Conta Para Débito das Prestações desta Cédula, a CREDITADA autoriza que o débito seja realizado nas contas a seguir, observando a seguinte ordem de precedência:

| 1ª Conta alternativa para pagamento das prestações: |         |          |       |    |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|-------|----|
| Banco                                               | Agência | Operação | Conta | DV |
|                                                     |         |          |       |    |

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SIM | Prestações, Encargos, IOF, Despesas e Tarifas (Item 2).                                          |
| <input type="checkbox"/> NÃO |                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> SIM | Encargos por inadimplemento (Cláusula Décima Terceira) e Obrigações Vencidas.                    |
| <input type="checkbox"/> NÃO |                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> SIM | Autoriza débito sobre eventual limite rotativo disponibilizado nas contas objeto desta cláusula. |
| <input type="checkbox"/> NÃO |                                                                                                  |

| 2ª Conta alternativa para pagamento das prestações: |         |          |       |    |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|-------|----|
| Banco                                               | Agência | Operação | Conta | DV |
|                                                     |         |          |       |    |

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SIM | Prestações, Encargos, IOF, Despesas e Tarifas (Item 2).                                          |
| <input type="checkbox"/> NÃO |                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> SIM | Encargos por inadimplemento (Cláusula Décima Terceira) e Obrigações Vencidas.                    |
| <input type="checkbox"/> NÃO |                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> SIM | Autoriza débito sobre eventual limite rotativo disponibilizado nas contas objeto desta cláusula. |
| <input type="checkbox"/> NÃO |                                                                                                  |



**CLÁUSULA OITAVA - DO CÁLCULO DO VALOR PRESENTE NAS AMORTIZAÇÕES E**

15/09/2022 15:35



## LIQUIDAÇÕES ANTECIPADAS

**Parágrafo Primeiro** - Para fins de amortização ou de liquidação antecipada das operações prefixadas, com empresas de que trata Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, serão observadas as regras de cálculo definidas na Resolução CMN nº 3.516/2007.

**Parágrafo Segundo** - A utilização da taxa de juros pactuada no contrato para apuração do valor presente mencionado no caput corresponderá à taxa de juros constante o item 02 (DADOS DO CRÉDITO) desta cédula.

## CLÁUSULA NONA - DA REFORMA/PRORROGAÇÃO

Mediante formalização de Termo Aditivo, a critério da EMITENTE e anuência da CAIXA, a operação com prazo para pagamento de até 59 (cinquenta e nove) dias e amortização única poderá ter seu prazo de vencimento prorrogado no máximo por duas vezes, a título de Reforma, por períodos iguais ao da operação original, devendo a EMITENTE efetuar a amortização de no mínimo 30% (trinta por cento) do débito, na data de cada prorrogação.

**Parágrafo Único** - Na reforma/prorrogação será utilizada a taxa de juros vigente na CAIXA para as operações da espécie na data da efetivação, com o que desde já a EMITENTE manifesta sua concordância.

## CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA

Em garantia ao pagamento do principal e acessórios do empréstimo objeto desta Cédula, assinam em conjunto com a EMITENTE os principais sócio-dirigentes e/ou terceiros qualificados no item 4, na condição de AVALISTAS, em caráter irrevogável e irretratável.

**Parágrafo Primeiro** - Em cumprimento ao disposto no artigo 1.647 do Código Civil, comparecem os cônjuges dos AVALISTAS, em caráter irrevogável e irretratável, para autorizar e concordar com as disposições e obrigações assumidas pelos AVALISTAS decorrentes deste instrumento.

**Parágrafo Segundo** - A EMITENTE autoriza a CAIXA, independentemente de qualquer aviso, a utilizar o saldo que encontrar depositado na conta corrente indicada no item 02 para amortização parcial ou liquidação do débito apurado com base nesta Cédula, no caso de impontualidade no pagamento das prestações.

**Parágrafo Terceiro** - Em caso de evento futuro e incerto que torne o aval concedido no presente instrumento inválido, os AVALISTAS serão considerados FIADORES, com renúncia dos direitos previstos nos artigos 827, 837, 838 e 839, todos do Código Civil, e continuarão garantindo o pagamento da dívida decorrente deste instrumento.

**Parágrafo Quarto** - Nos casos em que haja constituição de outra(s) garantia(s) além do próprio aval, o Termo de Constituição de Garantia integra e complementa esta CCB e aditivos, se houver, formando um só contrato para todos os efeitos jurídicos, em consonância ao artigo 32 da Lei 10.931/2004.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RECOMPOSIÇÃO DA(S) GARANTIA(S)

Diante da perda, deterioração ou diminuição do valor da (s) garantia(s) constituída(s) na forma da presente Cédula, a(s) EMITENTE(S) e o(s) AVALISTA(S) se compromete(m) a realizar, no prazo de quinze dias, o reforço ou a substituição a fim de que seja recomposto o valor total das garantias, que deverá ser maior ou igual ao valor pactuado na data da assinatura desta Cédula de Crédito Bancário, sob pena de vencimento antecipado da dívida.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO VENCIMENTO ANTECIPADO

Além dos casos previstos em lei, independente de notificação extrajudicial ou judicial, são motivos para o vencimento antecipado da presente dívida e das dívidas com as quais ela

15/09/2022 15:35



eventualmente tenha vinculação, seja na condição de contrato-mãe ou como operação financeira derivada, conforme possibilita a Lei 13.746/2017 e imediata execução desta Cédula:

- a) atraso no pagamento das prestações, inclusive por insuficiência de saldo na conta corrente autorizada para débito, indicada no item 2, ou infringência de qualquer outra obrigação prevista nesta Cédula;
- b) ingresso da EMITENTE ou dos AVALISTAS em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, declaração de falência, insolvência civil ou liquidação extrajudicial;
- c) existência, a qualquer tempo, de débitos fiscais, trabalhistas ou previdenciários, vencidos e não pagos, em nome da EMITENTE ou dos AVALISTAS, exceto se objeto de discussão judicial;
- d) por decisão administrativa final, expedida por autoridade ou órgão competente, e/ou sentença condenatória transitada em julgado por utilização de mão-de-obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, utilização de trabalho infantil, proveito criminoso da prostituição e crimes contra o meio ambiente;
- e) caso a licença ambiental apresentada, quando aplicável, for anulada, cassada ou revogada.
- f) transferência ou cessão a terceiros, a qualquer título, no todo ou em parte, dos direitos e obrigações decorrentes desta Cédula, sem prévio e expresse consentimento da CAIXA;
- g) inexistência ou insuficiência de créditos originados da prestação de serviços à CAIXA quando esses destinarem-se ao pagamento das prestações, independente do motivo, quando a EMITENTE se enquadrar na situação descrita no parágrafo 1º da Cláusula Décima Quarta;
- h) caso haja garantia de Aplicação Financeira, ela poderá ser utilizada para amortização/liquidação desta operação em caso de atraso no pagamento das prestações mensais;
- i) fornecimento de informações não verídicas;
- j) utilização dos recursos disponibilizados para finalidades distintas das previstas na cláusula segunda, quando se tratar do Programa Emergencial de Suporte a Empregos;
- k) rescisão sem justa causa, do contrato de trabalho de seus empregados no período compreendido entre a data de assinatura desta operação e o sexagésimo dia após o recebimento do crédito, quando se tratar do Programa Emergencial de Suporte a Empregos, disposto na cláusula segunda;
- l) não disponibilizar os valores complementares, em até 4 dias úteis após a assinatura deste contrato, previstos na cláusula segunda, quando se tratar do Programa Emergencial de Suporte a Empregos.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INADIMPLÊNCIA

Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, inclusive na hipótese do vencimento antecipado da dívida, o débito apurado ficará sujeito a: I - atualização monetária pela TR ou índice que venha a sucedê-la; II - juros remuneratórios capitalizados à razão das mesmas taxas previstas para o período de inadimplência contratual; III - juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração; IV - multa de 2% (dois por cento); V - tributos previstos em lei, sobre a operação ou lançamentos; VI - custas e honorários advocatícios, à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total recebido/renegociado, em caso de intervenção de advogado e judiciais, em montante que venha a ser estipulado pelo juízo em caso de sucumbência.

15/09/2022 15:35





**Parágrafo Primeiro** - Os encargos por atraso serão calculados pelo critério *pro rata die*, dias corridos, quando o número de dias do período de apuração for inferior a um mês.

**Parágrafo Segundo** - Todos os encargos citados serão devidos mesmo nos casos de falência, recuperação judicial, insolvência civil ou superendividamento do(s) EMITENTES e AVALISTAS.

**Parágrafo Terceiro** - A CAIXA manterá em suas Agências, à disposição para consulta da EMITENTE e AVALISTAS, documentos com informações sobre as taxas mensais aplicadas em suas operações de crédito, com a discriminação dos encargos sobre inadimplemento.

**Parágrafo Quarto** - Em caso de inadimplemento a CAIXA poderá realizar, a seu critério, cobrança por meio de empresa terceirizada, seja no âmbito de telecobrança ou cobrança especializada.

**Parágrafo Quinto** - O pagamento desta CCB em Cartório de Protestos, sem os encargos devidos, não exonera a EMITENTE e os AVALISTAS das obrigações legais e cedulares pactuadas, que será recebido pela CAIXA como amortização parcial do débito, e não retira a liquidez da dívida, sujeita à ação executiva.

**Parágrafo Sexto** - No caso de impontualidade no pagamento das prestações, a EMITENTE autoriza a CAIXA, em caráter irrevogável e irretratável, a utilizar saldo credor do contrato de prestação de serviço à CAIXA para amortização parcial ou liquidação do débito apurado com base nesta Cédula quando a EMITENTE se enquadrar na situação descrita no parágrafo 1º da Cláusula Décima Quarta.

**Parágrafo Sétimo** - A utilização do saldo credor do contrato de prestação de serviço à CAIXA far-se-á independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, mediante competentes lançamentos contábeis.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA COMPENSAÇÃO**

A CAIXA poderá compensar a dívida do Cliente, originada em virtude do presente Contrato, com qualquer crédito, título ou valor de titularidade do Cliente, que estejam líquidos, livres de quaisquer ônus e à sua disposição, nos termos da legislação civil em vigor.

**Parágrafo Primeiro** - Caso a EMITENTE seja prestadora de serviços de qualquer natureza à CAIXA e opte por realizar empréstimo em que os créditos originados pelo serviço prestado à CAIXA servirão para pagar as prestações mensais desse empréstimo, toma conhecimento e concorda que os excedentes dos valores pagos pela CAIXA somente serão transferidos para a conta de livre movimentação após confirmada a quitação da prestação.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS PROGRAMAS E SOLUÇÕES DE CAPACITAÇÃO DO SEBRAE**

A EMITENTE e AVALISTA(S) desta cédula se comprometem a participar de programas e/ou soluções de capacitações oferecidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae, no período de vigência desta Cédula de Crédito Bancário contribuindo para aprimorar a sua capacidade de gestão, bem como autoriza o fornecimento dos dados da empresa e de seus representantes legais, e todos os demais necessários à execução dos programas e/ou soluções oferecidos pelo Sistema SEBRAE, nos termos da Lei nº 13.709/2018.

**Parágrafo Primeiro** - A EMITENTE desta cédula declara formalmente o seu enquadramento como Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), com base na atividade econômica e na receita fiscal anual apresentada para a CAIXA, na forma da legislação vigente.

**Parágrafo Segundo** - A EMITENTE declara, expressamente, para todos os fins e efeitos de direito, que concorda que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL troque informações com o SEBRAE (Nacional e Estaduais) sobre a presente operação de crédito ora contratada e sobre o meu





comportamento financeiro, não constituindo de forma alguma, tal intercâmbio de informações, quebra de sigilo bancário nos termos do Art. 1, Parágrafo Terceiro, Inciso V, da Lei Complementar n.º 105, de 10/01/2001.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SOLUÇÃO AMIGÁVEL DOS CONFLITOS**

Para a solução amigável de eventuais conflitos relacionados a este contrato, a CAIXA coloca à disposição do cliente a sua rede de atendimento, o Serviço de Atendimento ao Cliente SAC 08007260101, as Redes Sociais (Facebook, Twitter) e a Ouvidoria CAIXA.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS**

Em cumprimento às exigências legais relacionadas aos aspectos sociais e ambientais, o EMITENTE se compromete:

**Parágrafo Primeiro** - Manter em vigor, durante todo o período de vigência da cédula, todas as autorizações, licenças ambientais e outorgas necessárias ao funcionamento das atividades de todas as suas unidades operacionais, bem como manter em situação regular todas as obrigações junto aos órgãos ambientais.

**Parágrafo Segundo** - Cumprir o disposto na legislação referente à Política Nacional do Meio Ambiente, bem como adotar todas as medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente que possam vir a ser causados pelo cliente.

**Parágrafo Terceiro** - Observar, durante o período de vigência desta cédula, o disposto na legislação aplicável às pessoas com deficiência.

**Parágrafo Quarto** - Assegurar a não utilização de trabalho infantil e trabalho em condições degradantes ou em condições análogas à escravidão, do proveito criminoso da prostituição, bem como cumprir o disposto na legislação trabalhista.

**Parágrafo Quinto** - Assegurar a não utilização de práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, raça/cor, gênero, orientação sexual, orientação política, classe social, regionalismo, nacionalidade, entre outras.

**Parágrafo Sexto** - O recurso oriundo da operação de crédito não poderá ser investido em unidades: I - que não possuam licença de operação válida; II - que estejam localizadas em áreas embargadas; ou III - que a unidade de operação conste em listas específicas de órgãos oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores socioambientais.

**Parágrafo Sétimo (se for o caso)** - A EMITENTE reconhece ter sido contemplada com taxa de juros reduzidas por enquadrar-se na condição de CLIENTE VERDE e compromete-se a aplicar os recursos na potencialização dos impactos socioambientais POSITIVOS associados à sua atividade econômica, identificada pela CNAE ("código e "descrição).

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** - A EMITENTE e AVALISTA(S) autorizam a CAIXA a transmitir ao Banco Central do Brasil, nos termos da Resolução 4.571/2017, de 26/05/2017, informações sobre as operações decorrentes desta cédula, com vistas a alimentar o cadastro do Sistema de Informações de Créditos (SCR), daquela instituição, que é passível de acesso por outras instituições financeiras.

Nos termos da Resolução CMN 4571/2017, o EMITENTE e AVALISTA(S) autorizam a CAIXA a consultar as informações consolidadas relativas às operações de crédito por eles realizadas constantes do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil. Autorizam, ainda, a CAIXA a fornecer informações sobre as operações de crédito com ela realizadas, no sentido de compor o cadastro do já citado Sistema.

**Parágrafo Único** - Nos termos da Resolução CMN nº 4.571/2017, a BENEFICIÁRIA FINAL e os



15/09/2022 15:35





AVALISTAS declaram-se cientes das seguintes informações sobre o SCR:

**Finalidade e Uso das Informações:**

- Prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização;
- Propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito;
- Prover a supervisão do Banco Central de informações que melhorem a capacidade de avaliação da carteira de crédito das instituições, auxiliando a detecção e prevenção de crises bancárias;
- Permitir que o Banco Central realize análises sobre o mercado de crédito;
- Auxiliar as instituições financeiras na gestão de suas carteiras de crédito, preenchendo a lacuna de informações comportamentais de clientes.

**Forma de Consulta**

- O acesso ao SCR pode ser feito pelas instituições financeiras participantes do sistema, pelos tomadores de empréstimos e financiamentos e pelas áreas especializadas do Banco Central do Brasil;
- As pessoas físicas e jurídicas podem ter acesso a informações detalhadas a seu respeito diretamente nas Centrais de Atendimento ao Público - CAPs, mantidas no Banco Central ou via internet, mediante cadastro no sistema administrado por essa autarquia.

**Procedimentos necessários para Contestação das Informações:**

- Detalhar o procedimento a ser adotado pelo cliente junto a esta Instituição Financeira quando pretender corrigir ou excluir informações constantes no sistema; cadastrar medida judicial ou registrar manifestação de discordância

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA REDUÇÃO RELEVANTE DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS**

Em caso de redução temporária e relevante da capacidade de pagamento que implique em não cumprimento de quaisquer obrigações ora pactuadas, a EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) comprometem-se a informar, de imediato, à CAIXA, por meio dos canais disponíveis, a fim de viabilizar, se for o caso, eventual negociação de dívida, se aplicável.

**Parágrafo Único** - Os canais disponíveis para negociação estão divulgados no sítio institucional da CAIXA ([www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)), tais como toda a Rede de Atendimento, representada pelas Agências e Postos de Atendimento, a Central de Renegociação (0800 726 8068), além dos canais como SAC CAIXA e Ouvidoria.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA LIBERAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO PARCEIRO EM COMUM**

Caso a(s) EMITENTE(S) e a CAIXA tenham um parceiro em comum, e este contrato seja objeto dessa parceria, a(s) EMITENTE(S) autoriza(m) a CAIXA a transmitir ao Parceiro CAIXA em comum informações sobre as operações decorrentes deste Instrumento Contratual, inclusive os dados considerados pessoais, com vistas à efetivação e acompanhamento deste instrumento de crédito, o qual é passível de acesso e compartilhamento com base no artigo 7º da LGPD - Lei nº 13.709/2018 inciso V.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Parágrafo Primeiro** - As despesas necessárias à legalização deste título ou de sua cobrança, judicial ou extrajudicial, são de responsabilidade da EMITENTE e seus AVALISTAS.

15/09/2022 15:35



**Parágrafo Segundo** - A EMITENTE reconhece como prova de seus débitos, além dos recibos que assinar, os extratos da conta para débito indicada no item 2, planilhas de cálculo e ainda os avisos de lançamento expedidos pela CAIXA em decorrência de atraso nos pagamentos das obrigações estipuladas neste instrumento.

**Parágrafo Terceiro** - A tolerância por parte da CAIXA pelo não cumprimento de quaisquer das estipulações ora convencionadas será considerada mera liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pela EMITENTE e seus AVALISTAS.

**Parágrafo Quarto** - A CAIXA, a seu critério, poderá a qualquer momento, de acordo com as práticas utilizadas no mercado, proceder a cessão do crédito, notificando a emitente, nos termos do artigo 290 do Código Civil.

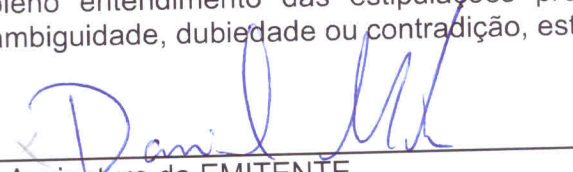
**Parágrafo Quinto** - A CAIXA fica autorizada a enviar ao aparelho celular do CLIENTE mensagens de texto (SMS) contendo informações acerca do título de crédito. É de responsabilidade do CLIENTE informar à CAIXA, no prazo máximo de 48 horas, eventuais alterações quanto à titularidade, número do aparelho celular e cancelamento do contrato de telefonia junto à operadora, para fins de atualização do cadastro.

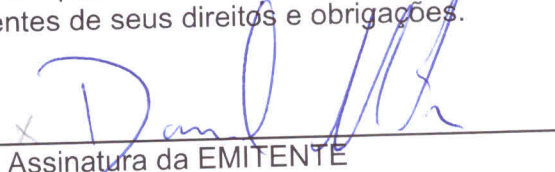
**Parágrafo Sexto** - A EMITENTE e seu(s) AVALISTA(S) obrigam-se a manter seus dados atualizados na CAIXA, devendo comunicar em até 48 horas após o evento, por meio de declaração firmada, qualquer alteração de endereço e demais dados da qualificação, ficando excluída a responsabilidade da CAIXA em caso de não recebimento de correspondências em virtude de endereço desatualizado.

**Parágrafo Sétimo** - Para dirimir quaisquer questões que, direta ou indiretamente, decorram da presente CCB, o foro competente é o da Seção ou Subseção Judiciária da Justiça Federal desta cidade.

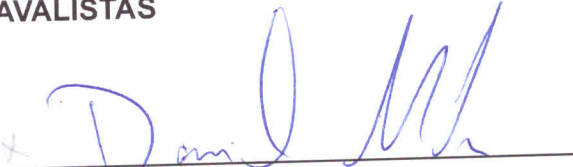
ESCADA \_\_\_\_\_, 15 de SETEMBRO de 2022  
Local/Data

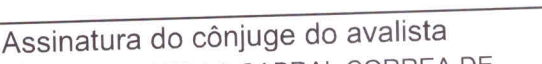
A EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) declaram, para todos os fins de direito, que tiveram prévio conhecimento do teor desta Cédula de Crédito Bancário, por período e modo suficientes para o pleno entendimento das estipulações previstas, as quais reputam claras e desprovidas de ambiguidade, dubiedade ou contradição, estando cientes de seus direitos e obrigações.

  
Assinatura da EMITENTE  
Nome: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI  
CNPJ: 27.361.320/0001-23

  
Assinatura da EMITENTE  
Nome: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI  
CNPJ: 27.361.320/0001-23

**AVALISTAS**

  
Assinatura do avalista  
Nome: DANIEL ALMEIDA DA MOTA

  
Assinatura do cônjuge do avalista  
Nome: MANUELLA CABRAL CORREA DE OLIVEIRA MOTA

15/09/2022 15:35



CPF/CNPJ: 044.868.594-99

CPF: 068.508.144-35

Assinatura do avalista  
Nome:  
CPF/CNPJ

Assinatura do cônjuge do avalista  
Nome:  
CPF:

Assinatura do avalista  
Nome:  
CPF/CNPJ:

Assinatura do cônjuge avalista  
Nome:  
CPF/CNPJ:

Assinatura do avalista  
Nome:  
CPF/CNPJ:

Assinatura do cônjuge do avalista  
Nome:  
CPF:

Assinatura do avalista  
Nome:  
CPF/CNPJ

Assinatura do cônjuge do avalista  
Nome:  
CPF:

Assinatura do avalista  
Nome:  
CPF/CNPJ:

Assinatura do cônjuge do avalista  
Nome:  
CPF:

IDENTIFICAÇÃO DO GERENTE CONCESSOR - CONFERÊNCIA DE ASSINATURAS





|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Número da CCB         | Valor          |
| 0.000.000.001.720.471 | R\$ 129.800,00 |

Atesto que as assinaturas constantes da CCB referenciada são verdadeiras e que foram devidamente conferidas pelo caixa abaixo assinado, que reconheceu como válidas as assinaturas da EMITENTE, do(s) AVALISTA(S) e de seus(s) CÔNJUGE(S), de acordo com a Ficha de Abertura e Autógrafos ou documento original de identidade.

ESCADA \_\_\_\_\_, 15 de SETEMBRO de 2022  
Local/Data

Assinatura do caixa sob carimbo  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinatura do gerente sob carimbo  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL





Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas - Sem novação

1 - Banco: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A, CEP: 04543-011, inscrito no CNPJ/MF sob nº 90.400.888/0001-42.

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 2 - Agência do Contrato       | Nº desse Contrato   |
| 0394 - REG POLO NORDESTE      | 233842017           |
| 3 - Cliente                   | CPF / CNPJ          |
| CONSTECH ENGENHARIA EIRELI    | 027.361.320/0001-23 |
| Endereço                      | CEP                 |
| R IMPERIAL 881 - SAO JOSE     | 50090-000           |
| Cidade                        | Estado              |
| RECIFE                        | PE                  |
| E-mail                        |                     |
| DANIEL@CONSTECHENGENHARIA.COM |                     |

4 - Operações vencidas (acima de 10 contratos, verificar o Anexo A)

| Tipo de Contrato | Número           | Vencimento | Saldo Devedor<br>(principal + encargos) |
|------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|
| CCG              | 3686000005010-29 | 27/03/2023 | R\$ 76.743,93                           |
| GIRO PAR.        | 3686000032750-30 | 02/04/2023 | R\$ 75.876,89                           |
| N& E MC INT      | 3686000266440-00 | 30/03/2023 | R\$ 7.224,01                            |
| N& E MC INT      | 3686000274870-00 | 27/02/2023 | R\$ 65.849,16                           |
| N& E MC INT      | 3686000418980-00 | 27/02/2023 | R\$ 110.361,58                          |
|                  |                  |            |                                         |
|                  |                  |            |                                         |
|                  |                  |            |                                         |
|                  |                  |            |                                         |
|                  |                  |            |                                         |

|                                                                      |                         |                                      |                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 4.1 - Total do saldo devedor<br>(principal + encargos) até essa data | 5 - Valor da composição | 5.1 - Valor da entrada               | 6 - Data de vencimento da entrada |
| R\$ 336.055,57                                                       | R\$ 336.055,57          | R\$ 2.759,97                         | 26/05/2023                        |
| 7 - Número de parcelas                                               | 8 - Valor das parcelas  | 9 - Data de vencimento da 1ª parcela |                                   |
| 098                                                                  |                         | 26/09/2023                           |                                   |
| 10 - Encargos - Taxa efetiva:                                        | 1,19 % ao mês           | 12 - Nº da conta corrente movimento  |                                   |
| 11 - Modalidade de pagamento                                         |                         | 3686-13-007622-0                     |                                   |
| DEBITO EM CONTA                                                      |                         |                                      |                                   |

13 - Encargos de inadimplência para a hipótese da cláusula 5ª, §§1º e 2º

Juros remuneratórios de 0,00 % ao mês;  
Juros moratórios de 0.0 % ao mês;  
Multa de 2% sobre o débito.

14 - Parcelas intermediárias (acima de 8 parcelas verificar o anexo B)

| Nº | Vencimento | Valor        | Nº | Vencimento | Valor        |
|----|------------|--------------|----|------------|--------------|
| 1  | 26/05/2023 | R\$ 2.759,97 | 2  | 26/06/2023 | R\$ 2.839,28 |
| 3  | 26/07/2023 | R\$ 2.839,29 | 4  | 26/08/2023 | R\$ 2.839,29 |
| 5  | 26/09/2023 | R\$ 5.982,74 | 6  | 26/10/2023 | R\$ 5.982,74 |
| 7  | 26/11/2023 | R\$ 5.982,74 | 8  | 26/12/2023 | R\$ 5.982,74 |





15 - Custo Efetivo Total - CET: 15,63 % a.a.

| DETALHE CET          | VALOR          | PERCENTUAL |
|----------------------|----------------|------------|
| (i) Valor Financiado | R\$ 339.911,28 |            |
| (ii) Valor Liberado  | R\$ 336.055,57 | 98,87 %    |
| (iii) Valor do IOF*  | R\$ 3.855,71   | 1,13 %     |
| (iv) Prêmio Seguro   | R\$ 0,00       | 0,00 %     |
| (v) Tarifa           | R\$ 0,00       | 0,00 %     |

16 - Qualificação do(s) Interveniente(s) Garantidor(es)

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| TIPO: AVALISTA                     |                |
| Nome                               | CPF / CNPJ     |
| DANIEL ALMEIDA DA MOTA             | 044.868.594-99 |
| Endereço                           | CEP            |
| R PE BERNARDINO PESSOA 429 APT 603 | 51020-210      |
| Cidade                             | Estado         |
| RECIFE                             | PE             |
| E-mail                             |                |
| DANIEL@CONSTECHENGENHARIA.COM      |                |

17.Autorizações:

- 17.1. Indicação de Conta(s) corrente (s) para débito:
- 1ª) Conta corrente nº 000130076220 de titularidade do mantida na agência nº 03686 do 0033;
- 17.2.Autorização do **CLIENTE** e do(s) **INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES)** para realização de débito(s) das parcelas por meio de lançamentos parciais (até a liquidação, inclusive na data do vencimento): (X) Sim ( ) Não
- 17.3. Autorização do **CLIENTE** e do(s) **INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES)** para débito(s) sobre limite de crédito em conta: (X) Sim ( ) Não
- 17.4.Autorização do **CLIENTE** e do(s) **INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES)** para realização de débito(s) para pagamento da(s) parcela(s) vencidas, inclusive por meio de lançamentos parciais: (X) Sim ( ) Não





Este Contrato entrará em vigor somente após o pagamento da 1ª prestação.

As partes nomeadas e qualificadas nos campos 1 e 3 firmam este Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas – Sem Novação ("Instrumento"), que se regerá pelas cláusulas e condições adiante estipuladas, tendo por finalidade a reestruturação dos débitos vencidos do CLIENTE, **sem que tal ato implique novação dos mesmos, de modo que, inadimplidas as condições previstas neste instrumento, ficam reestabelecidos todos os termos, condições e garantias do(s) instrumento(s) originário(s), mencionados no campo 4**

#### Cláusula 1ª – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O CLIENTE, em razão da dívida mencionada no sub-campo 4.1, aqui expressamente reconhecida e confessada, propôs ao BANCO liquidar a referida dívida pelo valor apontado no campo 5, acrescido dos encargos ajustados no campo 10, que compreendem capitalização de juros em periodicidade mensal, no prazo estabelecido no campo 7, na forma avençada nos itens "a" ou "b", abaixo:

a) Em parcelas mensais e sucessivas, calculadas pela Tabela Price, já acrescidas da taxa efetiva de juros pactuada e definida no campo 10, cujo número de parcelas está indicado no campo 7, e cujos valores estão indicados no campo 08, com 1º vencimento previsto para a data assinalada no campo 9.

b) Em parcelas intermediárias consignadas no campo 14, nos valores e datas de vencimento ali apontados, acrescidas dos encargos convencionados no campo 10, incidentes desde a data de assinatura deste instrumento até o vencimento de cada uma das parcelas aqui ajustadas.

Parágrafo único - Sem prejuízo do pagamento dos encargos financeiros previstos neste instrumento, **o(s) CLIENTE(S) e o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) são responsáveis pelo pagamento das tarifas vigentes ou que venham a ser estabelecidas pelo BANCO, relativas à prestação de serviços decorrentes do presente instrumento, de acordo com as normas do Banco Central do Brasil**, cujos valores atualizados estão disponíveis na Tabela de Tarifas de Serviços e Produtos Bancários do BANCO.

#### Cláusula 2ª - CUSTO EFETIVO TOTAL - CET

O Custo Efetivo Total – CET corresponde aos encargos e despesas incidentes nesta operação e é calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos relativos às obrigações ora pactuadas, conforme detalhado no campo 15 do preâmbulo.

Parágrafo único. O CLIENTE declara ter conhecimento do CET, que lhe foi informado antes da assinatura deste instrumento, não havendo qualquer dúvida sobre os valores informados e sobre os fluxos considerados no cálculo do CET, bem como de que essa taxa percentual anual representa as condições vigentes na data do cálculo

#### Cláusula 3ª – AUTORIZAÇÕES

O pagamento das prestações e/ou parcelas intermediárias ora contratadas, das tarifas vigentes ou que venham a ser estabelecidas pelo BANCO (Cláusula 1ª, § único), deverá ser realizado pelo CLIENTE e/ou INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) no local indicado no campo 2 e conforme modalidade indicada no campo 11.

§ 1º O CLIENTE e o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) optantes das autorizações contempladas no campo 17 do preâmbulo declaram que, previamente à presente autorização, o BANCO forneceu informações sobre a autorização de débito em conta(s) corrente(s) para pagamento das obrigações deste Instrumento, inclusive quanto a utilização do limite da(s) conta(s) corrente(s), se houver, e pagamento das obrigações vencidas e não pagas na data do seu vencimento; e

§ 2º O CLIENTE e o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES), por livre escolha, autorizam o BANCO a debitar de sua(s) conta(s) indicada(s) no(s) subitem(ns) 17 do preâmbulo, na ordem ali indicada, e até quanto os fundos comportarem, todos os valores cujos pagamentos ou reembolsos forem devidos ao BANCO, no âmbito deste instrumento, incluindo a realização de débito(s) para pagamento de parcela(s) vencidas, por meio de lançamentos totais e/ou parciais, independentemente de notificação, obrigando-se o CLIENTE e o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) a manter(em) fundos disponíveis e suficientes para acatar tais débitos.

§ 3º O CLIENTE e o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) estão cientes de que o saldo disponível da(s) conta(s) corrente(s) engloba, também, eventual limite da(s) conta(s) corrente(s), se contratado pelo CLIENTE e pelo(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) titular(es) da(s) conta(s) corrente(s), que poderá ser utilizado para pagamento das obrigações deste Instrumento;





§ 4º - Tratando-se de conta, posição ou aplicação conjuntas, solidária (e/ou) ou coletiva(s), a autorização de que trata o campo 17 e as disposições desta cláusula 3ª, será válida inclusive quando a obrigação que se pretende liquidar ou amortizar for de responsabilidade de apenas um dos titulares da conta.

§ 5º - O CLIENTE e o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) responsabiliza(m)-se pelo pagamento de quaisquer tributos existentes ou que venham a existir e sejam lançados sobre esta operação, autorizando, desde já, que os eventuais valores sejam debitados de suas contas, nos termos desta cláusula.

§ 6º O CLIENTE e o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) estão cientes de que a autorização de débito na(s) conta(s) corrente(s) indicada(s) no campo 17 para pagamento das obrigações deste instrumento poderá ser cancelada e substituída por outra autorização de débito em conta junto ao BANCO/CREDOR, por meio de canais de atendimento do Banco e concordam que o acatamento de tal solicitação somente ocorrerá em situação de adimplemento das obrigações aqui assumidas e cujo processamento se dará no próximo vencimento contado da data de sua solicitação.

§ 7º Na hipótese de requisição de cancelamento da autorização de débitos sem a correspondente indicação de outra autorização em conta junto ao BANCO, que a substitua, o CLIENTE e o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) estão cientes de que passarão a realizar o pagamento das obrigações deste Instrumento por meio de boleto bancário, permanecendo inalteradas as autorizações relativas ao pagamento parcial, limite de conta e obrigações vencidas, previstas nos campos 17.2, 17.3 e 17.4 deste Instrumento.

§ 8º O CLIENTE e o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) estão cientes que a alteração da modalidade de pagamento prevista no campo 11, não implica cancelamento das autorizações do campo 17, hipótese em que permanecerão inalteradas as autorizações relativas ao pagamento parcial, limite de conta e obrigações vencidas, previstas nos campos 17.2, 17.3 e 17.4 deste Instrumento.

### **Cláusula 3.1. COMPENSAÇÃO**

Em caso de não pagamento de todo e qualquer valor devido em decorrência deste instrumento, o BANCO poderá compensar o valor da dívida e seus acréscimos com qualquer valor que o CLIENTE e/ou o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) tenha(m) depositado, empenhado ou entregue ao BANCO, a qualquer título, bem como reter, em garantia da dívida objeto deste Instrumento, quaisquer importâncias, títulos, valores e outros haveres em poder do BANCO pertencente(s) ao CLIENTE ou ao(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES), incluindo aqueles objetos de custódia.

§ 1º Para essa finalidade, fica o BANCO ainda autorizado, em caráter irrevogável e irretratável e independentemente de notificação, proceder ao resgate de quaisquer de aplicações mantidas pelo CLIENTE e/ou pelo(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) em qualquer agência do BANCO, a qualquer tempo até o limite necessário para a liquidação do valor devido.

§ 2º O CLIENTE e o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) estão cientes de que o BANCO/CREDOR não será responsável por eventuais perdas financeiras ocorridas em razão do resgate antecipado de aplicações ou disponibilidades financeiras na forma prevista na cláusula anterior.

### **Cláusula 4ª – LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA**

Na hipótese de liquidação antecipada deste Instrumento, quando aplicável, será observada a legislação vigente

### **Cláusula 5ª - INADIMPLENTO DE OBRIGAÇÕES e REESTABELECIMENTO DOS INSTRUMENTOS ORIGINÁRIOS**

Se, no vencimento das parcelas previstas neste Instrumento, o CLIENTE e/ou o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) não efetuarem o pagamento, ou sobrevindo qualquer das hipóteses retratadas na cláusula 6ª deste Instrumento, ficam imediata e automaticamente reestabelecidas todas as cláusulas e condições dos instrumentos originários indicados no campo 4, inclusive quanto às hipóteses de vencimento antecipado e quanto às garantias constituídas para aqueles instrumentos, podendo o BANCO, independentemente de qualquer aviso, notificação judicial ou extrajudicial, exigir, de imediato, por meio dos instrumentos originários mencionados e caracterizados no campo 4, a totalidade de seu crédito, devidamente acrescido, desde a data da inadimplência dos instrumentos originários, dos encargos de inadimplência pactuados naqueles instrumentos (campo 4).

§ 1º - Caso o(s) instrumento(s) originário(s) (campo 4) não contenham previsão de encargos de inadimplência ou caso o Banco opte por exercer a faculdade prevista no parágrafo segundo desta cláusula, aplicar-se-ão os seguintes encargos





de inadimplência:

- a) Juros remuneratórios de acordo com a taxa indicada no campo 13 do preâmbulo;
- b) Juros moratórios conforme campo 13 do preâmbulo mês calculados sobre o valor devido com os acréscimos anteriores;
- c) Multa no percentual de 2% (dois por cento) calculado sobre o montante do débito com os acréscimos anteriores.

§ 2º - O BANCO poderá optar, por mera liberalidade, sem que tal comportamento configure novação ou renúncia de qualquer tipo, por receber as prestações e/ou parcelas intermediárias ajustadas neste instrumento, acrescidas dos encargos previstos no parágrafo anterior, sem prejuízo de, a qualquer tempo, exercer a faculdade avençada no caput desta cláusula e na cláusula 6ª.

§ 3º - Considerando que o presente instrumento implica suspensão provisória da inclusão do(s) nome(s) do(s) devedor(es) nos cadastros de serviço de proteção ao crédito, o BANCO providenciará a retirada do nome do CLIENTE e/ou do(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES), ficando ajustado que o descumprimento das obrigações constantes deste instrumento autoriza a imediata inclusão dos nomes do CLIENTE e/ou do(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) em tais cadastros, independentemente da necessidade de qualquer novo aviso ou notificação.

#### **Cláusula 6ª - VENCIMENTO ANTECIPADO**

Além da hipótese prevista na cláusula anterior, ficam imediata e automaticamente reestabelecidas todas as cláusulas e condições dos instrumentos originários indicados no campo 4, inclusive quanto às hipóteses de vencimento antecipado e quanto às garantias constituídas para aqueles instrumentos, podendo o BANCO, independentemente de qualquer aviso, notificação judicial ou extrajudicial, exigir, de imediato, por meio dos instrumentos originários mencionados e caracterizados no campo 4, a totalidade de seu crédito, devidamente acrescido, desde a data da inadimplência dos instrumentos originários, dos encargos de inadimplência pactuados naqueles instrumentos (campo 4), caso o CLIENTE e/ou o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES):

- a) Descumprir(em) qualquer cláusula ou condição aqui ajustadas, notadamente as de pagamento;
- b) Sofrer(em) protesto, tiver(em) sua falência ou insolvência civil requerida, ou qualquer outro procedimento de recuperação judicial ou extrajudicial;
- c) Vier(em) a sofrer ação judicial ou qualquer procedimento administrativo, fiscal, dentre outros, capaz de colocar em risco o cumprimento das obrigações aqui assumidas;
- d) Encerrar(em) suas atividades ou se tiver(em) o controle societário transferido direta ou indiretamente a terceiro sem que o BANCO tenha manifestado prévia e formalmente a decisão de, mesmo assim, manter vigente este instrumento;
- e) Não reforçar(em), no prazo de 5 (cinco) dias da comunicação que lhe(s) for endereçada pelo BANCO, a(s) garantia(s) constituída(s), quando a isto estiver(em) obrigado(s).
- f) Prestar(em) quaisquer informações ou declarações falsas, inexatas ou incompletas neste instrumento e nos atos que dele sobrevierem, declarando solidariamente, sob as penas legais, que as declarações ora prestadas são inteiramente verdadeiras.

#### **Cláusula 7ª - AMORTIZAÇÃO**

Verificadas as hipóteses de que tratam as cláusulas 5ª e/ou 6ª, as parcelas pagas pelo CLIENTE e/ou o(s) INTERVENIENTES(S) GARANTIDOR(ES) nos termos deste instrumento serão deduzidas do montante devido, apurado a partir dos instrumentos originários (campo 4), observada, para fins de quitação, a ordem em que se encontram mencionados os referidos instrumentos originários (campo 4).

#### **Cláusula 8ª - ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA E DESPESAS**

Se, para cobrança de seu crédito ou por qualquer outro motivo, tiver o BANCO que adotar quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais para demandar o CLIENTE e/ou o(s) INTERVENIENTES(S) GARANTIDOR(ES), ainda que em processo de falência, concurso de credores, inventário, recuperação judicial ou extrajudicial, ficarão os mesmos responsáveis pelo pagamento das despesas e honorários advocatícios cabíveis.

#### **Cláusula 9ª - COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES**

Qualquer comunicação necessária poderá ser efetuada pelo BANCO ao CLIENTE e/ou ao(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) por meio de correspondência, inclusive através de endereço eletrônico (e-mail), inserção de mensagem nos extratos da conta ou através de outros meios, inclusive eletrônicos, disponibilizados pelo BANCO para





esse fim.

Parágrafo único. As mensagens porventura enviadas pelo CLIENTE e/ou INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) ao BANCO via eletrônica (e-mail) não poderão tratar de assuntos que acarretem a prática ou omissão de qualquer ato, nem poderão ser utilizadas para fins de efetivar notificações ou interpelações de qualquer espécie, sendo que toda comunicação deverá ser efetuada através dos canais de atendimento do BANCO (Superlinha/SAC/Ouvidoria).

#### **Cláusula 10ª – DEVEDORES SOLIDÁRIOS**

Comparece(m) neste instrumento o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) para anuir(em) e assumir(em) as condições inerentes à garantia à qual se obrigou(aram) (campo 16), sujeitando-se às cláusulas e demais obrigações aqui previstas, com o que anui seu cônjuge, também signatário, em caráter irrevogável e irretratável, na forma do art. 1.647, III, do Código Civil.

#### **Cláusula 11ª - NÃO NOVAÇÃO e RATIFICAÇÃO DAS GARANTIAS**

**O presente instrumento não importa novação ou renúncia aos direitos assegurados ao BANCO em razão dos instrumentos mencionados no campo 4**, mas simples liberalidade do BANCO quanto ao recebimento de seus créditos, assegurado seu direito de fazer prevalecer as condições pactuadas naqueles instrumentos, ficando neste ato ratificados mencionados títulos em todas as suas condições, cláusulas e garantias (campo 4).

Parágrafo único. **Ficam ratificadas as garantias constituídas por força dos contratos descritos no campo 4 do preâmbulo deste instrumento**, de forma que a(s) garantia(s) atrelada(s) ao(s) contrato(s) originário(s) também será(ao) vinculada(s) ao presente instrumento, conforme anuência do GARANTIDOR(ES)/ANUENTE.

#### **Cláusula 12ª - QUITAÇÃO**

A plena e geral quitação da dívida apenas ocorrerá na hipótese de integral cumprimento das condições ajustadas neste instrumento, ou, na hipótese de reestabelecimento das condições e termos constantes dos instrumentos originários (cláusulas 5ª e 6ª), do integral cumprimento daqueles.

#### **Cláusula 13ª - TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS**

Sem prejuízo do legítimo interesse do BANCO e da necessidade de coleta e processamento de dados pessoais para fins contratuais, legais e regulatórios, o CLIENTE, os INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) e o(s) cônjuge(s) anuente(s) autorizam que o BANCO acesse, retenha e processe seus dados pessoais para fins de análise de riscos de crédito, adequação e conformidade a normas aplicáveis (know your client – KYC (conheça seu cliente), notadamente para a verificação de operações suspeitas e de violações às leis anticorrupção e contra a lavagem de capitais), esforços de renegociação ou reestruturação do crédito, para a oferta, análise e transmissão do crédito a terceiros interessados em sua aquisição total ou parcial, para suas atividades de recuperação do crédito, bem como controle e verificação dos riscos da operação.

§ 1º - Fica o BANCO autorizado a efetuar o compartilhamento de dados e análises nos sistemas das empresas do Grupo Santander e com terceiros prestadores de serviço e parceiros do BANCO para as finalidades acima descritas e nos limites da legislação aplicável, o que inclui o compartilhamento de informações de inadimplência que possam impactar outras operações havidas com as empresas do Grupo Santander.

§ 2º - Fica o BANCO ainda autorizado a efetuar, a qualquer momento, a análise de crédito com relação ao CLIENTE, aos INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) e, se aplicável, ao(s) cônjuge(s) subscritor(es), junto às empresas que prestam Serviços de Proteção ao Crédito, bem como a remeter e consultar informações junto ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central do Brasil.

§ 3º - O CLIENTE, os INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) e o(s) cônjuge(s) anuente(s) manifestam ciência e anuência quanto aos termos da política de privacidade do BANCO, a qual pode ser consultada em nosso sítio eletrônico ou através de nossos canais de atendimento.

§ 4º - O CLIENTE, os INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) e o(s) cônjuge(s) anuente(s) manifestam ciência e anuência em relação à imediata vigência de qualquer alteração efetuada pelo BANCO em sua política de privacidade.

#### **Clausula 14ª - FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de localização da agência bancária em que for firmado este instrumento, ressalvando-se, todavia, a faculdade de o BANCO escolher outros foros que correspondam aos domicílios do CLIENTE e/ou







INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) que figurem neste instrumento.

---

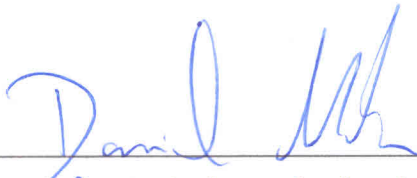
Superlinha - 4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 702 3535 (Demais Localidades).  
Serviço de Apoio ao Consumidor - SAC 0800 762 7777 e Ouvidoria 0800 726 0322 (Atende também deficientes auditivos e de fala).

---



Este documento foi gerado pelo usuário 070.\*\*\*.\*\*\*-52 em 28/08/2023 14:38:27  
Número do documento: 23073109342765700000136281853  
<https://pje.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109342765700000136281853>  
Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:27

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>Local e data</b> | <b>Agência</b>           |
| RECIFE - 24/05/2023 | 0394 - REG POLO NORDESTE |



Nome: DANIEL ARMIGANI DA COSTA  
CPF: 044.868.594-99

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

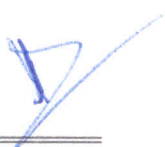
ANEXO AO ACORDO NÚMERO 233842017



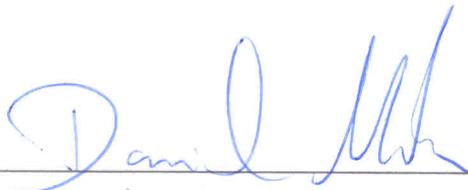
**ANEXO B - PARCELAS INTERMEDIARIAS**

| Nº | Vencimento | Valor        | Nº | Vencimento | Valor        |
|----|------------|--------------|----|------------|--------------|
| 9  | 26/01/2024 | R\$ 5.982,74 | 10 | 26/02/2024 | R\$ 5.982,74 |
| 11 | 26/03/2024 | R\$ 5.982,74 | 12 | 26/04/2024 | R\$ 5.982,74 |
| 13 | 26/05/2024 | R\$ 5.982,74 | 14 | 26/06/2024 | R\$ 5.982,74 |
| 15 | 26/07/2024 | R\$ 5.982,74 | 16 | 26/08/2024 | R\$ 5.982,74 |
| 17 | 26/09/2024 | R\$ 5.982,74 | 18 | 26/10/2024 | R\$ 5.982,74 |
| 19 | 26/11/2024 | R\$ 5.982,74 | 20 | 26/12/2024 | R\$ 5.982,74 |
| 21 | 26/01/2025 | R\$ 5.982,74 | 22 | 26/02/2025 | R\$ 5.982,74 |
| 23 | 26/03/2025 | R\$ 5.982,74 | 24 | 26/04/2025 | R\$ 5.982,74 |
| 25 | 26/05/2025 | R\$ 5.982,74 | 26 | 26/06/2025 | R\$ 5.982,74 |
| 27 | 26/07/2025 | R\$ 5.982,74 | 28 | 26/08/2025 | R\$ 5.982,74 |
| 29 | 26/09/2025 | R\$ 5.982,74 | 30 | 26/10/2025 | R\$ 5.982,74 |
| 31 | 26/11/2025 | R\$ 5.982,74 | 32 | 26/12/2025 | R\$ 5.982,74 |
| 33 | 26/01/2026 | R\$ 5.982,74 | 34 | 26/02/2026 | R\$ 5.982,74 |
| 35 | 26/03/2026 | R\$ 5.982,74 | 36 | 26/04/2026 | R\$ 5.982,74 |
| 37 | 26/05/2026 | R\$ 5.982,74 | 38 | 26/06/2026 | R\$ 5.982,74 |
| 39 | 26/07/2026 | R\$ 5.982,74 | 40 | 26/08/2026 | R\$ 5.982,74 |
| 41 | 26/09/2026 | R\$ 5.982,74 | 42 | 26/10/2026 | R\$ 5.982,74 |
| 43 | 26/11/2026 | R\$ 5.982,74 | 44 | 26/12/2026 | R\$ 5.982,74 |
| 45 | 26/01/2027 | R\$ 5.982,74 | 46 | 26/02/2027 | R\$ 5.982,74 |
| 47 | 26/03/2027 | R\$ 5.982,74 | 48 | 26/04/2027 | R\$ 5.982,74 |
| 49 | 26/05/2027 | R\$ 5.982,74 | 50 | 26/06/2027 | R\$ 5.982,74 |

ANEXO AO ACORDO NÚMERO 233842017



|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Local e data        | Agência                  |
| RECIFE - 24/05/2023 | 0394 - REG POLO NORDESTE |



Nome: DANIEL ALMEIDA DA MOTA  
CPF: 044.868.594-99

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

ANEXO AO ACORDO NÚMERO 233660503



**ANEXO B - PARCELAS INTERMEDIARIAS**

| Nº | Vencimento | Valor        | Nº | Vencimento | Valor        |
|----|------------|--------------|----|------------|--------------|
| 51 | 26/07/2027 | R\$ 5.982,74 | 52 | 26/08/2027 | R\$ 5.982,74 |
| 53 | 26/09/2027 | R\$ 5.982,74 | 54 | 26/10/2027 | R\$ 5.982,74 |
| 55 | 26/11/2027 | R\$ 5.982,74 | 56 | 26/12/2027 | R\$ 5.982,74 |
| 57 | 26/01/2028 | R\$ 5.982,74 | 58 | 26/02/2028 | R\$ 5.982,74 |
| 59 | 26/03/2028 | R\$ 5.982,74 | 60 | 26/04/2028 | R\$ 5.982,74 |
| 61 | 26/05/2028 | R\$ 5.982,74 | 62 | 26/06/2028 | R\$ 5.982,74 |
| 63 | 26/07/2028 | R\$ 5.982,74 | 64 | 26/08/2028 | R\$ 5.982,74 |
| 65 | 26/09/2028 | R\$ 5.982,74 | 66 | 26/10/2028 | R\$ 5.982,74 |
| 67 | 26/11/2028 | R\$ 5.982,74 | 68 | 26/12/2028 | R\$ 5.982,74 |
| 69 | 26/01/2029 | R\$ 5.982,74 | 70 | 26/02/2029 | R\$ 5.982,74 |
| 71 | 26/03/2029 | R\$ 5.982,74 | 72 | 26/04/2029 | R\$ 5.982,74 |
| 73 | 26/05/2029 | R\$ 5.982,74 | 74 | 26/06/2029 | R\$ 5.982,74 |
| 75 | 26/07/2029 | R\$ 5.982,74 | 76 | 26/08/2029 | R\$ 5.982,74 |
| 77 | 26/09/2029 | R\$ 5.982,74 | 78 | 26/10/2029 | R\$ 5.982,74 |
| 79 | 26/11/2029 | R\$ 5.982,74 | 80 | 26/12/2029 | R\$ 5.982,74 |
| 81 | 26/01/2030 | R\$ 5.982,74 | 82 | 26/02/2030 | R\$ 5.982,74 |
| 83 | 26/03/2030 | R\$ 5.982,74 | 84 | 26/04/2030 | R\$ 5.982,74 |
| 85 | 26/05/2030 | R\$ 5.982,74 | 86 | 26/06/2030 | R\$ 5.982,74 |
| 87 | 26/07/2030 | R\$ 5.982,74 | 88 | 26/08/2030 | R\$ 5.982,74 |
| 89 | 26/09/2030 | R\$ 5.982,74 | 90 | 26/10/2030 | R\$ 5.982,74 |
| 91 | 26/11/2030 | R\$ 5.982,74 | 92 | 26/12/2030 | R\$ 5.982,74 |

ANEXO AO ACORDO NÚMERO 233842017





ANEXO B - PARCELAS INTERMEDIARIAS

| Nº | Vencimento | Valor        | Nº | Vencimento | Valor        |
|----|------------|--------------|----|------------|--------------|
| 93 | 26/01/2031 | R\$ 5.982,74 | 94 | 26/02/2031 | R\$ 5.982,74 |
| 95 | 26/03/2031 | R\$ 5.982,74 | 96 | 26/04/2031 | R\$ 5.982,74 |
| 97 | 26/05/2031 | R\$ 5.982,74 | 98 | 26/06/2031 | R\$ 5.982,74 |
| 99 | 26/07/2031 | R\$ 5.986,78 |    |            |              |

ANEXO AO ACORDO NÚMERO 233842017







Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas - Sem novação

1 - Banco: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com sede em São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A, CEP: 04543-011, inscrito no CNPJ/MF sob nº 90.400.888/0001-42.

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 2 - Agência do Contrato    | Nº desse Contrato   |
| 0394 - REG POLO NORDESTE   | 233660503           |
| 3 - Cliente                | CPF / CNPJ          |
| CONSTECH ENGENHARIA EIRELI | 027.361.320/0001-23 |
| Endereço                   | CEP                 |
| R IMPERIAL 881 - SAO JOSE  | 50090-000           |
| Cidade                     | Estado              |
| RECIFE                     | PE                  |
| E-mail                     |                     |

4 - Operações vencidas (acima de 10 contratos, verificar o Anexo A)

| Tipo de Contrato | Número           | Vencimento | Saldo Devedor<br>(principal + encargos)<br>R\$ |
|------------------|------------------|------------|------------------------------------------------|
| CH EMP BNP       | 3686130076220-00 | 05/04/2023 | 72.806,44                                      |
|                  |                  |            |                                                |
|                  |                  |            |                                                |
|                  |                  |            |                                                |
|                  |                  |            |                                                |
|                  |                  |            |                                                |
|                  |                  |            |                                                |
|                  |                  |            |                                                |
|                  |                  |            |                                                |
|                  |                  |            |                                                |

|                                                                          |                         |                                      |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 4.1 - Total do saldo devedor<br>(principal + encargos) até essa data     | 5 - Valor da composição | 5.1 - Valor da entrada               | 6 - Data de vencimento da entrada |
| R\$ 72.806,44                                                            | R\$ 72.806,44           | R\$ 501,77                           | 24/05/2023                        |
| 7 - Número de parcelas                                                   | 8 - Valor das parcelas  | 9 - Data de vencimento da 1ª parcela |                                   |
| 097                                                                      | R\$ 1.275,91            | 23/06/2023                           |                                   |
| 10 - Encargos - Taxa efetiva:                                            | 1,19 % ao mês           | 12 - Nº da conta corrente movimento  |                                   |
| 11 - Modalidade de pagamento                                             |                         | 3686-13-007622-0                     |                                   |
| DEBITO EM CONTA                                                          |                         |                                      |                                   |
| 13 - Encargos de inadimplência para a hipótese da cláusula 5ª, §§1º e 2º |                         |                                      |                                   |
| Juros remuneratórios de 0,00 % ao mês;                                   |                         |                                      |                                   |
| Juros moratórios de 0.0 % ao mês;                                        |                         |                                      |                                   |
| Multa de 2% sobre o débito.                                              |                         |                                      |                                   |

14 - Parcelas intermediárias (acima de 8 parcelas verificar o anexo B)

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |



15 - Custo Efetivo Total - CET: 15,67 % a.a.

| DETALHE CET          | VALOR         | PERCENTUAL |
|----------------------|---------------|------------|
| (i) Valor Financiado | R\$ 73.904,70 |            |
| (ii) Valor Liberado  | R\$ 72.806,44 | 98,51 %    |
| (iii) Valor do IOF*  | R\$ 1.098,26  | 1,49 %     |
| (iv) Prêmio Seguro   | R\$ 0,00      | 0,00 %     |
| (v) Tarifa           | R\$ 0,00      | 0,00 %     |

16 - Qualificação do(s) Interviente(s) Garantidor(es)

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| TIPO: AVALISTA                     |                |
| Nome                               | CPF / CNPJ     |
| DANIEL ALMEIDA DA MOTA             | 044.868.594-99 |
| Endereço                           | CEP            |
| R PE BERNARDINO PESSOA 429 APT 603 | 51020-210      |
| Cidade                             | Estado         |
| RECIFE                             | PE             |
| E-mail                             |                |
| DANIEL@CONSTECHENGENHARIA.COM      |                |

17. Autorizações:

17.1. Indicação de Conta(s) corrente (s) para débito:

1ª) Conta corrente nº 000130076220 de titularidade do mantida na agência nº 03686 do 0033;

17.2. Autorização do CLIENTE e do(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) para realização de débito(s) das parcelas por meio de lançamentos parciais (até a liquidação, inclusive na data do vencimento): (X) Sim ( ) Não

17.3. Autorização do CLIENTE e do(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) para débito(s) sobre limite de crédito em conta: (X) Sim ( ) Não

17.4. Autorização do CLIENTE e do(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) para realização de débito(s) para pagamento da(s) parcela(s) vencidas, inclusive por meio de lançamentos parciais: (X) Sim ( ) Não





Este Contrato entrará em vigor somente após o pagamento da 1ª prestação.

As partes nomeadas e qualificadas nos campos 1 e 3 firmam este Instrumento Particular de Confissão e Reestruturação de Dívidas – Sem Novação ("Instrumento"), que se regerá pelas cláusulas e condições adiante estipuladas, tendo por finalidade a reestruturação dos débitos vencidos do CLIENTE, **sem que tal ato implique novação dos mesmos, de modo que, inadimplidas as condições previstas neste instrumento, ficam reestabelecidos todos os termos, condições e garantias do(s) instrumento(s) originário(s), mencionados no campo 4**

### Cláusula 1ª – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O CLIENTE, em razão da dívida mencionada no sub-campo 4.1, aqui expressamente reconhecida e confessada, propôs ao BANCO liquidar a referida dívida pelo valor apontado no campo 5, acrescido dos encargos ajustados no campo 10, que compreendem capitalização de juros em periodicidade mensal, no prazo estabelecido no campo 7, na forma avençada nos itens "a" ou "b", abaixo:

a) Em parcelas mensais e sucessivas, calculadas pela Tabela Price, já acrescidas da taxa efetiva de juros pactuada e definida no campo 10, cujo número de parcelas está indicado no campo 7, e cujos valores estão indicados no campo 08, com 1º vencimento previsto para a data assinalada no campo 9.

b) Em parcelas intermediárias consignadas no campo 14, nos valores e datas de vencimento ali apontados, acrescidas dos encargos convencionados no campo 10, incidentes desde a data de assinatura deste instrumento até o vencimento de cada uma das parcelas aqui ajustadas.

Parágrafo único - Sem prejuízo do pagamento dos encargos financeiros previstos neste instrumento, **o(s) CLIENTE(S) e o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) são responsáveis pelo pagamento das tarifas vigentes ou que venham a ser estabelecidas pelo BANCO, relativas à prestação de serviços decorrentes do presente instrumento, de acordo com as normas do Banco Central do Brasil**, cujos valores atualizados estão disponíveis na Tabela de Tarifas de Serviços e Produtos Bancários do BANCO.

### Cláusula 2ª - CUSTO EFETIVO TOTAL - CET

O Custo Efetivo Total – CET corresponde aos encargos e despesas incidentes nesta operação e é calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos relativos às obrigações ora pactuadas, conforme detalhado no campo 15 do preâmbulo.

Parágrafo único. O CLIENTE declara ter conhecimento do CET, que lhe foi informado antes da assinatura deste instrumento, não havendo qualquer dúvida sobre os valores informados e sobre os fluxos considerados no cálculo do CET, bem como de que essa taxa percentual anual representa as condições vigentes na data do cálculo

### Cláusula 3ª – AUTORIZAÇÕES

O pagamento das prestações e/ou parcelas intermediárias ora contratadas, das tarifas vigentes ou que venham a ser estabelecidas pelo BANCO (Cláusula 1ª, § único), deverá ser realizado pelo CLIENTE e/ou INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) no local indicado no campo 2 e conforme modalidade indicada no campo 11.

§ 1º O CLIENTE e o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) optantes das autorizações contempladas no campo 17 do preâmbulo declaram que, previamente à presente autorização, o BANCO forneceu informações sobre a autorização de débito em conta(s) corrente(s) para pagamento das obrigações deste Instrumento, inclusive quanto a utilização do limite da(s) conta(s) corrente(s), se houver, e pagamento das obrigações vencidas e não pagas na data do seu vencimento; e

§ 2º O CLIENTE e o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES), por livre escolha, autorizam o BANCO a debitar de sua(s) conta(s) indicada(s) no(s) subitem(ns) 17 do preâmbulo, na ordem ali indicada, e até quanto os fundos comportarem, todos os valores cujos pagamentos ou reembolsos forem devidos ao BANCO, no âmbito deste instrumento, incluindo a realização de débito(s) para pagamento de parcela(s) vencidas, por meio de lançamentos totais e/ou parciais, independentemente de notificação, obrigando-se o CLIENTE e o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) a manter(em) fundos disponíveis e suficientes para acatar tais débitos.

§3º O CLIENTE e o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) estão cientes de que o saldo disponível da(s) conta(s) corrente(s) engloba, também, eventual limite da(s) conta(s) corrente(s), se contratado pelo CLIENTE e pelo(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) titular(es) da(s) conta(s) corrente(s), que poderá ser utilizado para pagamento das obrigações deste Instrumento;





§ 4º - Tratando-se de conta, posição ou aplicação conjuntas, solidária (e/ou) ou coletiva(s), a autorização de que trata o campo 17 e as disposições desta cláusula 3ª, será válida inclusive quando a obrigação que se pretende liquidar ou amortizar for de responsabilidade de apenas um dos titulares da conta.

§ 5º - O CLIENTE e o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) responsabiliza(m)-se pelo pagamento de quaisquer tributos existentes ou que venham a existir e sejam lançados sobre esta operação, autorizando, desde já, que os eventuais valores sejam debitados de suas contas, nos termos desta cláusula.

§ 6º O CLIENTE e o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) estão cientes de que a autorização de débito na(s) conta(s) corrente(s) indicada(s) no campo 17 para pagamento das obrigações deste instrumento poderá ser cancelada e substituída por outra autorização de débito em conta junto ao BANCO/CREDOR, por meio de canais de atendimento do Banco e concordam que o acatamento de tal solicitação somente ocorrerá em situação de adimplemento das obrigações aqui assumidas e cujo processamento se dará no próximo vencimento contado da data de sua solicitação.

§ 7º Na hipótese de requisição de cancelamento da autorização de débitos sem a correspondente indicação de outra autorização em conta junto ao BANCO, que a substitua, o CLIENTE e o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) estão cientes de que passarão a realizar o pagamento das obrigações deste Instrumento por meio de boleto bancário, permanecendo inalteradas as autorizações relativas ao pagamento parcial, limite de conta e obrigações vencidas, previstas nos campos 17.2, 17.3 e 17.4 deste Instrumento.

§ 8º O CLIENTE e o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) estão cientes que a alteração da modalidade de pagamento prevista no campo 11, não implica cancelamento das autorizações do campo 17, hipótese em que permanecerão inalteradas as autorizações relativas ao pagamento parcial, limite de conta e obrigações vencidas, previstas nos campos 17.2, 17.3 e 17.4 deste Instrumento.

### **Cláusula 3.1. COMPENSAÇÃO**

Em caso de não pagamento de todo e qualquer valor devido em decorrência deste instrumento, o BANCO poderá compensar o valor da dívida e seus acréscimos com qualquer valor que o CLIENTE e/ou o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) tenha(m) depositado, empenhado ou entregue ao BANCO, a qualquer título, bem como reter, em garantia da dívida objeto deste Instrumento, quaisquer importâncias, títulos, valores e outros haveres em poder do BANCO pertencente(s) ao CLIENTE ou ao(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES), incluindo aqueles objetos de custódia.

§ 1º Para essa finalidade, fica o BANCO ainda autorizado, em caráter irrevogável e irretratável e independentemente de notificação, proceder ao resgate de quaisquer de aplicações mantidas pelo CLIENTE e/ou pelo(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) em qualquer agência do BANCO, a qualquer tempo até o limite necessário para a liquidação do valor devido.

§ 2º O CLIENTE e o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) estão cientes de que o BANCO/CREDOR não será responsável por eventuais perdas financeiras ocorridas em razão do resgate antecipado de aplicações ou disponibilidades financeiras na forma prevista na cláusula anterior.

### **Cláusula 4ª – LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA**

Na hipótese de liquidação antecipada deste Instrumento, quando aplicável, será observada a legislação vigente

### **Cláusula 5ª - INADIMPLENTO DE OBRIGAÇÕES e REESTABELECIMENTO DOS INSTRUMENTOS ORIGINÁRIOS**

Se, no vencimento das parcelas previstas neste Instrumento, o CLIENTE e/ou o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) não efetuarem o pagamento, ou sobrevindo qualquer das hipóteses retratadas na cláusula 6ª deste Instrumento, ficam imediata e automaticamente reestabelecidas todas as cláusulas e condições dos instrumentos originários indicados no campo 4, inclusive quanto às hipóteses de vencimento antecipado e quanto às garantias constituídas para aqueles instrumentos, podendo o BANCO, independentemente de qualquer aviso, notificação judicial ou extrajudicial, exigir, de imediato, por meio dos instrumentos originários mencionados e caracterizados no campo 4, a totalidade de seu crédito, devidamente acrescido, desde a data da inadimplência dos instrumentos originários, dos encargos de inadimplência pactuados naqueles instrumentos (campo 4).

§ 1º - Caso o(s) instrumento(s) originário(s) (campo 4) não contenham previsão de encargos de inadimplência ou caso o Banco opte por exercer a faculdade prevista no parágrafo segundo desta cláusula, aplicar-se-ão os seguintes encargos





de inadimplência:

- a) Juros remuneratórios de acordo com a taxa indicada no campo 13 do preâmbulo;
- b) Juros moratórios conforme campo 13 do preâmbulo mês calculados sobre o valor devido com os acréscimos anteriores;
- c) Multa no percentual de 2% (dois por cento) calculado sobre o montante do débito com os acréscimos anteriores.

§ 2º - O BANCO poderá optar, por mera liberalidade, sem que tal comportamento configure novação ou renúncia de qualquer tipo, por receber as prestações e/ou parcelas intermediárias ajustadas neste instrumento, acrescidas dos encargos previstos no parágrafo anterior, sem prejuízo de, a qualquer tempo, exercer a faculdade avençada no caput desta cláusula e na cláusula 6ª.

§ 3º - Considerando que o presente instrumento implica suspensão provisória da inclusão do(s) nome(s) do(s) devedor (es) nos cadastros de serviço de proteção ao crédito, o BANCO providenciará a retirada do nome do CLIENTE e/ou do(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES), ficando ajustado que o descumprimento das obrigações constantes deste instrumento autoriza a imediata inclusão dos nomes do CLIENTE e/ou do(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) em tais cadastros, independentemente da necessidade de qualquer novo aviso ou notificação.

#### **Cláusula 6ª - VENCIMENTO ANTECIPADO**

Além da hipótese prevista na cláusula anterior, ficam imediata e automaticamente reestabelecidas todas as cláusulas e condições dos instrumentos originários indicados no campo 4, inclusive quanto às hipóteses de vencimento antecipado e quanto às garantias constituídas para aqueles instrumentos, podendo o BANCO, independentemente de qualquer aviso, notificação judicial ou extrajudicial, exigir, de imediato, por meio dos instrumentos originários mencionados e caracterizados no campo 4, a totalidade de seu crédito, devidamente acrescido, desde a data da inadimplência dos instrumentos originários, dos encargos de inadimplência pactuados naqueles instrumentos (campo 4), caso o CLIENTE e/ou o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES):

- a) Descumprir(em) qualquer cláusula ou condição aqui ajustadas, notadamente as de pagamento;
- b) Sofrer(em) protesto, tiver(em) sua falência ou insolvência civil requerida, ou qualquer outro procedimento de recuperação judicial ou extrajudicial;
- c) Vier(em) a sofrer ação judicial ou qualquer procedimento administrativo, fiscal, dentre outros, capaz de colocar em risco o cumprimento das obrigações aqui assumidas;
- d) Encerrar(em) suas atividades ou se tiver(em) o controle societário transferido direta ou indiretamente a terceiro sem que o BANCO tenha manifestado prévia e formalmente a decisão de, mesmo assim, manter vigente este instrumento;
- e) Não reforçar(em), no prazo de 5 (cinco) dias da comunicação que lhe(s) for endereçada pelo BANCO, a(s) garantia(s) constituída(s), quando a isto estiver(em) obrigado(s).
- f) Prestar(em) quaisquer informações ou declarações falsas, inexatas ou incompletas neste instrumento e nos atos que dele sobrevierem, declarando solidariamente, sob as penas legais, que as declarações ora prestadas são inteiramente verdadeiras.

#### **Cláusula 7ª - AMORTIZAÇÃO**

Verificadas as hipóteses de que tratam as cláusulas 5ª e/ou 6ª, as parcelas pagas pelo CLIENTE e/ou o(s) INTERVENIENTES(S) GARANTIDOR(ES) nos termos deste instrumento serão deduzidas do montante devido, apurado a partir dos instrumentos originários (campo 4), observada, para fins de quitação, a ordem em que se encontram mencionados os referidos instrumentos originários (campo 4).

#### **Cláusula 8ª - ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA E DESPESAS**

Se, para cobrança de seu crédito ou por qualquer outro motivo, tiver o BANCO que adotar quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais para demandar o CLIENTE e/ou o(s) INTERVENIENTES(S) GARANTIDOR(ES), ainda que em processo de falência, concurso de credores, inventário, recuperação judicial ou extrajudicial, ficarão os mesmos responsáveis pelo pagamento das despesas e honorários advocatícios cabíveis.

#### **Cláusula 9ª - COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES**

Qualquer comunicação necessária poderá ser efetuada pelo BANCO ao CLIENTE e/ou ao(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) por meio de correspondência, inclusive através de endereço eletrônico (e-mail), inserção de mensagem nos extratos da conta ou através de outros meios, inclusive eletrônicos, disponibilizados pelo BANCO para





esse fim.

Parágrafo único. As mensagens porventura enviadas pelo CLIENTE e/ou INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) ao BANCO via eletrônica (e-mail) não poderão tratar de assuntos que acarretem a prática ou omissão de qualquer ato, nem poderão ser utilizadas para fins de efetivar notificações ou interpelações de qualquer espécie, sendo que toda comunicação deverá ser efetuada através dos canais de atendimento do BANCO (Superlinha/SAC/Ouvidoria).

#### Cláusula 10ª – DEVEDORES SOLIDÁRIOS

Comparece(m) neste instrumento o(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) para anuir(em) e assumir(em) as condições inerentes à garantia à qual se obrigou(aram) (campo 16), sujeitando-se às cláusulas e demais obrigações aqui previstas, com o que anui seu cônjuge, também signatário, em caráter irrevogável e irretratável, na forma do art. 1.647, III, do Código Civil.

#### Cláusula 11ª - NÃO NOVAÇÃO e RATIFICAÇÃO DAS GARANTIAS

O presente instrumento não importa novação ou renúncia aos direitos assegurados ao BANCO em razão dos instrumentos mencionados no campo 4, mas simples liberalidade do BANCO quanto ao recebimento de seus créditos, assegurado seu direito de fazer prevalecer as condições pactuadas naqueles instrumentos, ficando neste ato ratificados mencionados títulos em todas as suas condições, cláusulas e garantias (campo 4).

Parágrafo único. Ficam ratificadas as garantias constituídas por força dos contratos descritos no campo 4 do preâmbulo deste instrumento, de forma que a(s) garantia(s) atrelada(s) ao(s) contrato(s) originário(s) também será(ao) vinculada(s) ao presente instrumento, conforme anuência do GARANTIDOR(ES)/ANUENTE.

#### Cláusula 12ª - QUITAÇÃO

A plena e geral quitação da dívida apenas ocorrerá na hipótese de integral cumprimento das condições ajustadas neste instrumento, ou, na hipótese de reestabelecimento das condições e termos constantes dos instrumentos originários (cláusulas 5ª e 6ª), do integral cumprimento daqueles.

#### Cláusula 13ª - TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS

Sem prejuízo do legítimo interesse do BANCO e da necessidade de coleta e processamento de dados pessoais para fins contratuais, legais e regulatórios, o CLIENTE, os INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) e o(s) cônjuge(s) anuente(s) autorizam que o BANCO acesse, retenha e processe seus dados pessoais para fins de análise de riscos de crédito, adequação e conformidade a normas aplicáveis (know your client – KYC (conheça seu cliente), notadamente para a verificação de operações suspeitas e de violações às leis anticorrupção e contra a lavagem de capitais), esforços de renegociação ou reestruturação do crédito, para a oferta, análise e transmissão do crédito a terceiros interessados em sua aquisição total ou parcial, para suas atividades de recuperação do crédito, bem como controle e verificação dos riscos da operação.

§ 1º - Fica o BANCO autorizado a efetuar o compartilhamento de dados e análises nos sistemas das empresas do Grupo Santander e com terceiros prestadores de serviço e parceiros do BANCO para as finalidades acima descritas e nos limites da legislação aplicável, o que inclui o compartilhamento de informações de inadimplência que possam impactar outras operações havidas com as empresas do Grupo Santander.

§ 2º - Fica o BANCO ainda autorizado a efetuar, a qualquer momento, a análise de crédito com relação ao CLIENTE, aos INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) e, se aplicável, ao(s) cônjuge(s) subscritor(es), junto às empresas que prestam Serviços de Proteção ao Crédito, bem como a remeter e consultar informações junto ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central do Brasil.

§ 3º - O CLIENTE, os INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) e o(s) cônjuge(s) anuente(s) manifestam ciência e anuência quanto aos termos da política de privacidade do BANCO, a qual pode ser consultada em nosso site eletrônico ou através de nossos canais de atendimento.

§ 4º - O CLIENTE, os INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) e o(s) cônjuge(s) anuente(s) manifestam ciência e anuência em relação à imediata vigência de qualquer alteração efetuada pelo BANCO em sua política de privacidade.

#### Clausula 14ª - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de localização da agência bancária em que for firmado este instrumento, ressalvando-se, todavia, a faculdade de o BANCO escolher outros foros que correspondam aos domicílios do CLIENTE e/ou







INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) que figurem neste instrumento.

---

Superlinha - 4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 702 3535 (Demais Localidades).  
Serviço de Apoio ao Consumidor - SAC 0800 762 7777 e Ouvidoria 0800 726 0322 (Atende também deficientes auditivos e de fala).

---



Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo PJ com Garantia FGO

Grau de sigilo  
#PÚBLICO

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Número                | Valor         |
| 0.000.000.000.963.362 | R\$ 87.000,00 |

Aos dias de vencimento das prestações estipuladas no item 2, eu, EMITENTE identificado no item 1 e eu/nós, AVALISTA(S) identificado(s) no item 4, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou à sua ordem, na praça de pagamento de RECIFE , em moeda corrente nacional, pela quantia indicada no preâmbulo, certa, líquida e exigível no seu vencimento, acrescida dos encargos financeiros devidos, correspondente a empréstimo cujo saldo devedor é demonstrado em planilha de cálculo, apurado nos termos deste título de crédito e da legislação aplicável à espécie.

1 - DAS PARTES

**CREDORA** - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, criada pelo Decreto-Lei nº 759/1969, vinculada ao Ministério da Fazenda, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, em Brasília - DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, doravante designada simplesmente CAIXA, concede o crédito objeto desta Cédula de Crédito Bancário por intermédio de sua Superintendência Regional de Negócios RECIFE, PE .

**EMITENTE** - Empresa CONSTECH ENGENHARIA EIRELI , com sede na cidade de RECIFE - PE, na R PROFESSOR OSIAS RIBEIRO 91 AP03 - BOA VIAGEM , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.361.320/0001-23 , representada por:

|                                          |                                |                |          |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|
| Representante legal                      |                                |                |          |
| DANIEL ALMEIDA DA MOTA                   |                                |                |          |
| Nacionalidade                            | Estado civil                   | Profissão      |          |
| BRASILEIRA                               | CASADO SEM<br>COMUNHAO DE BENS | ADMINISTRADOR  |          |
| Data de nascimento                       | RG                             | CPF            |          |
| 18/02/1983                               | 5951931 - SSP/ PE              | 044.868.594-99 |          |
| Endereço                                 | UF                             | CEP            | Telefone |
| R PADRE BERNARDINO PESSOA 429 AP603, BOA | PE                             |                | 1 -      |

*[Handwritten signature]*



|                     |              |            |          |
|---------------------|--------------|------------|----------|
| VIAGEM - RECIFE     |              | 51.020-210 | 91660486 |
| Representante legal |              |            |          |
| Nacionalidade       | Estado civil | Profissão  |          |
| Data de nascimento  | RG<br>- /    | CPF        |          |
| Endereço<br>- , -   | UF           | CEP        | Telefone |

2 - DADOS DO CRÉDITO

|                                                        |                                               |                                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Valor líquido<br>R\$<br>87.000,00                      | Nº parcelas / prazo<br>0036                   | Prazo de carência<br>8                                 | Valor da prestação<br>R\$ 3.180,25        |
| Data da liberação<br>08/09/2020                        | Data vencimento da 1ª prestação<br>06/06/2021 |                                                        | Data vencimento da operação<br>06/09/2023 |
| IOF 0,00                                               | TARC 0,00                                     | Taxa de juros<br>0,103574                              | Indexador<br>SELIC                        |
|                                                        |                                               |                                                        | Taxa de juros anual<br>1,25 %             |
| Conta para crédito do empréstimo<br>2125. 003. 1830- 9 |                                               | Conta para débito das prestações<br>2125. 003. 1830- 9 |                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Forma de pagamento</b></p> <p>Os encargos financeiros mensais gerados durante o período de carência serão incorporados ao saldo devedor e, após o prazo de carência, haverá pagamento de 28 prestações mensais compostas por amortização do principal + encargos financeiros</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

O(s) EMITENTE(s) concorda(m) ainda, que o IOF, o CET Anual e o CET Mensal, a data de vencimento da primeira prestação e o vencimento da operação poderão sofrer alterações em função da data da liberação do crédito.

As informações referentes aos valores devidos pela EMITENTE estarão disponíveis ao cliente na Agência de contratação.

3 CUSTO EFETIVO TOTAL

|            |           |
|------------|-----------|
| CET MENSAL | CET ANUAL |
|------------|-----------|





|                            |      |           |      |
|----------------------------|------|-----------|------|
| 0,150000                   | % ao | 1,890000  | % ao |
| mês                        |      | ano       |      |
| Valor total da CCB:        | R\$  | 87.000,00 | %    |
| Valor liberado ao cliente: |      | 87.000,00 | -    |
| Despesas:                  |      |           | 0,00 |
| IOF:                       |      | 0,00      |      |
| Tarifa:                    |      | 0,00      |      |

4 - DADOS DOS AVALISTAS

|                        |                                |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Nome do Avalista       |                                |               |
| DANIEL ALMEIDA DA MOTA |                                |               |
| Nacionalidade          | Estado Civil                   | Profissão     |
| BRASILEIRA             | CASADO SEM<br>COMUNHAO DE BENS | ADMINISTRADOR |

|                                                             |                |                             |                 |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|--|
| RG                                                          | CPF/CNPJ       | Data de Nascimento/Abertura |                 |  |
| 5951931 - SSP/<br>PE                                        | 044.868.594-99 | 18/02/1983                  |                 |  |
| Endereço                                                    | UF             | CEP                         | Telefone        |  |
| R PADRE BERNARDINO PESSOA 429 AP603,<br>BOA VIAGEM - RECIFE | PE             | 51.020-<br>210              | 1 -<br>91660486 |  |

|                  |              |     |                             |  |
|------------------|--------------|-----|-----------------------------|--|
| Nome do Avalista |              |     |                             |  |
| Nacionalidade    | Estado Civil |     | Profissão                   |  |
| RG               | CPF/CNPJ     |     | Data de Nascimento/Abertura |  |
| - /              |              |     |                             |  |
| Endereço         | UF           | CEP | Telefone                    |  |
| , -              |              |     |                             |  |

|                  |
|------------------|
| Nome do Avalista |
|------------------|







|                  |              |                             |     |          |
|------------------|--------------|-----------------------------|-----|----------|
| Nacionalidade    | Estado Civil | Profissão                   |     |          |
| RG<br>- /        | CPF/CNPJ     | Data de Nascimento/Abertura |     |          |
| Endereço<br>, -  |              | UF                          | CEP | Telefone |
| Nome do Avalista |              |                             |     |          |
| Nacionalidade    | Estado Civil | Profissão                   |     |          |
| RG<br>- /        | CPF/CNPJ     | Data de Nascimento/Abertura |     |          |
| Endereço<br>, -  |              | UF                          | CEP | Telefone |
| Nome do Avalista |              |                             |     |          |
| Nacionalidade    | Estado Civil | Profissão                   |     |          |
| RG<br>- /        | CPF/CNPJ     | Data de Nascimento/Abertura |     |          |
| Endereço<br>, -  |              | UF                          | CEP | Telefone |
| Nome do Avalista |              |                             |     |          |
| Nacionalidade    | Estado Civil | Profissão                   |     |          |
| RG<br>- /        | CPF/CNPJ     | Data de Nascimento/Abertura |     |          |
| Endereço<br>, -  |              | UF                          | CEP | Telefone |

5 - CONDIÇÕES

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A CAIXA concede à EMITENTE um empréstimo no valor de R\$ 87.000,00 ( OITENTA E SETE MIL REAIS), que será restituído nas datas e condições aqui

*[Handwritten signature]*



fixadas, cujo prazo de vigência corresponde à data de vencimento da operação, estipulada no item 2.

**Parágrafo Único** - O valor líquido do empréstimo, creditado na conta corrente da EMITENTE, como capital de giro sem destinação específica, o prazo para pagamento, o prazo de carência, o valor da prestação, o vencimento da primeira e da última prestação, o valor do IOF cobrado de acordo com a legislação vigente, a Tarifa de Abertura e Renovação de Crédito TARC e as taxas de juros pós-fixadas são as constantes no item 2 desta Cédula de Crédito Bancário.

## **CLÁUSULA SEGUNDA - DOS JUROS REMUNERATÓRIOS**

Os juros remuneratórios previstos no item 2 desta Cédula, serão capitalizados mensalmente e devidos desde a sua emissão até a integral liquidação da quantia mutuada, utilizando o Sistema Francês de Amortização - Tabela Price.

## **CLÁUSULA TERCEIRA DA CARÊNCIA**

O prazo e a carência do presente contrato, constam no item 2 Dados do Contrato.

**Parágrafo Único** Durante o período de carência, haverá capitalização de juros mensais, sendo estes incorporados ao saldo devedor, podendo ocorrer ajustes no valor da prestação conforme o período de carência utilizado.

## **CLÁUSULA QUARTA DO PAGAMENTO**

O principal e os juros remuneratórios serão pagos mediante débito na conta indicada e autorizada pela EMITENTE no item 2, ou por meio de boleto avulso emitido pela CAIXA caso o débito em conta não tenha ocorrido.

**Parágrafo Primeiro** - São devidas prestações mensais calculadas pela Tabela Price, tomando o valor do empréstimo e a taxa de rentabilidade pactuada, compostas pela amortização do principal (após o período de carência, se houver) e pelos juros remuneratórios, calculados pela incidência da taxa contratada, acrescida da Selic, conforme item 02.

**Parágrafo Segundo** - Poderão ocorrer variações nas prestações mensais devido à incidência da SELIC.

**Parágrafo Terceiro** - A primeira prestação, inclusive para as operações com carência, será exigível na data indicada no item 2 desta Cédula, vencendo-se as demais nos meses subsequentes, em iguais dias, pelo prazo do empréstimo.

**Parágrafo Quarto** - Na hipótese de a data de vencimento recair em dia não útil, a obrigação vencerá no primeiro dia útil subsequente.

**Parágrafo Quinto** - A EMITENTE poderá efetuar amortizações extraordinárias ou liquidação antecipada do saldo devedor, mediante solicitação em qualquer





agência da CAIXA, observando que a quantia amortizada deve corresponder no mínimo ao valor de uma prestação, aplicando-se os juros remuneratórios proporcionais.

**Parágrafo Sexto** - O(s) EMITENTE(S) declara(m)-se ciente(s) dos fluxos referentes aos pagamentos e recebimentos considerados no cálculo do Custo Efetivo Total - CET, para a presente operação de financiamento, conforme demonstrado em planilha, nos termos das normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, cujos custos de contratação mensal e anual constam do item 3, no qual constam os valores em sua forma nominal e cálculo dos percentuais de cada componente do fluxo das operações.

**Parágrafo Sétimo** O(s) EMITENTE(S) se comprometem a manter a conta corrente indicada e autorizada no item 02 ativa durante toda a vigência da operação para que as prestações mensais sejam debitadas.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DO CÁLCULO DO VALOR PRESENTE NAS AMORTIZAÇÕES E LIQUIDAÇÕES ANTECIPADAS**

**Parágrafo Primeiro** - Para fins de amortização ou de liquidação antecipada das operações prefixadas, com empresas de que trata Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, serão observadas as regras de cálculo definidas na Resolução CMN nº 3.516/2007.

**Parágrafo Segundo** - A utilização da taxa de juros pactuada no contrato para apuração do valor presente mencionado no caput corresponderá à taxa de juros constante o item 02 (DADOS DO CRÉDITO) desta cédula.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA**

Em garantia ao pagamento do principal e acessórios do empréstimo objeto desta Cédula, assinam em conjunto com a EMITENTE os principais sócio-dirigentes e/ou terceiros qualificados no item 4, na condição de AVALISTAS, em caráter irrevogável e irretratável.

**Parágrafo Primeiro** - Em cumprimento ao disposto no artigo 1.647 do Código Civil, comparecem os cônjuges dos AVALISTAS, em caráter irrevogável e irretratável, para autorizar e concordar com as disposições e obrigações assumidas pelos AVALISTAS decorrentes deste instrumento.

**Parágrafo Segundo** - A EMITENTE autoriza a CAIXA, independentemente de qualquer aviso, a utilizar o saldo que encontrar depositado na conta corrente indicada no item 02 para amortização parcial ou liquidação do débito apurado com base nesta Cédula, no caso de impontualidade no pagamento das prestações.

**Parágrafo Terceiro** Em caso de evento futuro e incerto que torne o aval



concedido no presente instrumento inválido, os AVALISTAS serão considerados FIADORES, com renúncia dos direitos previstos nos artigos 827, 837, 838 e 839, todos do Código Civil, e continuarão garantindo o pagamento da dívida decorrente deste instrumento.

#### CLÁUSULA SÉTIMA REPASSE DE INFORMAÇÕES AO FGO

**Parágrafo Primeiro** - A EMITENTE autoriza a CAIXA, de forma irrevogável e irretratável, a fornecer informações ao FGO relativas à presente operação de crédito, o que não configura quebra de sigilo bancário, nos termos do artigo 1º, parágrafo terceiro, inciso V, da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001.

#### CLÁUSULA OITAVA DA INADIMPLÊNCIA

Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, inclusive na hipótese do vencimento antecipado da dívida, o débito apurado ficará sujeito a: I atualização monetária pela TR ou índice que venha a sucedê-la; II juros remuneratórios capitalizados à razão das mesmas taxas previstas para o período de inadimplência contratual; III juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração; IV multa de 2% (dois por cento); V tributos previstos em lei, sobre a operação ou lançamentos; VI custas e honorários advocatícios, à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total recebido/renegociado, em caso de intervenção de advogado e judiciais, em montante que venha a ser estipulado pelo juízo em caso de sucumbência.

**Parágrafo Primeiro** - Os encargos por atraso serão calculados pelo critério *pro rata die*, dias corridos, quando o número de dias do período de apuração for inferior a um mês.

**Parágrafo Segundo** - Todos os encargos citados serão devidos mesmo nos casos de falência, recuperação judicial, insolvência civil ou superendividamento do(s) EMITENTES e AVALISTAS.

**Parágrafo Terceiro** - A CAIXA manterá em suas Agências, à disposição para consulta da EMITENTE e AVALISTAS, documentos com informações sobre as taxas mensais aplicadas em suas operações de crédito, com a discriminação dos encargos sobre inadimplemento.

**Parágrafo Quarto** - Em caso de inadimplemento a CAIXA poderá realizar, a seu critério, cobrança por meio de empresa terceirizada, seja no âmbito de telecobrança ou cobrança especializada.

**Parágrafo Quinto** - O pagamento desta CCB em Cartório de Protestos, sem os encargos devidos, não exonera a EMITENTE e os AVALISTAS das obrigações legais e cedulares pactuadas, que será recebido pela CAIXA como amortização parcial do débito, e não retira a liquidez da dívida, sujeita à ação executiva.

#### CLÁUSULA NONA - DO VENCIMENTO ANTECIPADO





Além dos casos previstos em lei, independente de notificação extrajudicial ou judicial, são motivos para o vencimento antecipado da dívida e imediata execução desta Cédula:

- a) atraso no pagamento das prestações, inclusive por insuficiência de saldo na conta corrente autorizada para débito, indicada no item 2, ou infringência de qualquer outra obrigação prevista nesta Cédula;
- b) ingresso da EMITENTE ou dos AVALISTAS em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, declaração de falência, insolvência civil ou liquidação extrajudicial;
- c) existência, a qualquer tempo, de débitos fiscais, trabalhistas ou previdenciários, vencidos e não pagos, em nome da EMITENTE ou dos AVALISTAS, exceto se objeto de discussão judicial;
- d) por decisão administrativa final, expedida por autoridade ou órgão competente, e/ou sentença condenatória transitada em julgado por utilização de mão-de-obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, utilização de trabalho infantil ou crimes contra o meio ambiente.
- e) transferência ou cessão a terceiros, a qualquer título, no todo ou em parte, dos direitos e obrigações decorrentes desta Cédula, sem prévio e expreso consentimento da CAIXA.
- f) fornecimento de informações não verídicas;
- g) não preservar o quantitativo de empregados em número igual ou superior ao verificado em 19/05/2020, data da publicação da Lei 13.999/20, que trata do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), no período compreendido entre a data da contratação da linha de crédito e o 60º (sexagésimo) dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OBRIGAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS**

Em cumprimento às exigências legais relacionadas aos aspectos sociais e ambientais, o EMITENTE se compromete:

**Parágrafo Primeiro:** Manter em vigor, durante todo o período de vigência da cédula, todas as autorizações, licenças ambientais e outorgas necessárias ao funcionamento das atividades de todas as suas unidades operacionais, bem como manter em situação regular todas as obrigações junto aos órgãos ambientais.

**Parágrafo Segundo:** Cumprir o disposto na legislação referente à Política Nacional do Meio Ambiente, bem como adotar todas as medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente que possam vir a ser causados pelo cliente.

**Parágrafo Terceiro:** Observar, durante o período de vigência desta cédula, o disposto na legislação aplicável às pessoas com deficiência.

**Parágrafo Quarto:** Assegurar a não utilização de trabalho infantil e trabalho em condições degradantes ou em condições análogas à escravidão, bem como



cumprir o disposto na legislação trabalhista.

**Parágrafo Quinto:** Assegurar a não utilização de práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, raça/cor, gênero, orientação sexual, orientação política, classe social, regionalismo, nacionalidade, entre outras.

**Parágrafo Sexto:** O recurso oriundo da operação de crédito não poderá ser investido em unidades: I - que não possuam licença de operação válida; II - que estejam localizadas em áreas embargadas; ou III - que a unidade de operação conste em listas específicas de órgãos oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores socioambientais.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REDUÇÃO RELEVANTE DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS**

Em caso de redução temporária e relevante da capacidade de pagamento que implique em não cumprimento de quais obrigações ora pactuadas, a EMITENTE e o(s) AVALISTA(s) compromete(m)-se a informar, de imediato, à CAIXA, por meio dos canais disponíveis, a fim de viabilizar, se for o caso, eventual negociação de dívida, se aplicável.

**Parágrafo Único:** Os canais disponíveis para negociação estão divulgados no sítio institucional da EMITENTE ([www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)), tais como toda a Rede de Atendimento, representada pelas Agências e Postos de Atendimento, a Central de Renegociação (0800 726 8068), além dos canais como SAC CAIXA e Ouvidoria.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PROGRAMA PRONAMPE**

A EMITENTE e AVALISTA(S) dessa cédula se comprometem a fornecer informações verídicas; preservar o quantitativo de empregados em número igual ou superior ao verificado em 19/05/2020, data da publicação da Lei 13.999/20, que trata do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), no período compreendido entre a data da contratação da linha de crédito e o 60º (sexagésimo) dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito, ou seja, da data da liberação dos recursos à EMITENTE; e utilizar o recurso recebido financiamento das atividades empresariais nas suas mais diversas dimensões, como investimentos e para capital de giro isolado e associado, vedada a sua destinação para distribuição de lucros e dividendos entre os sócios, nos termos da Lei nº 13.999/2020.

**Parágrafo Primeiro:** A EMITENTE dessa cédula declara formalmente o seu enquadramento como pessoa jurídica a que se referem os incisos I e II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, considerada a receita bruta auferida no exercício de 2019, conforme previsto na lei 13.999/20.

**Parágrafo Segundo:** A EMITENTE toma conhecimento de que os dados cadastrais relativos às operações concedidas serão encaminhadas ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), para que esse possa ofertar provisão de assistência e ferramentas de gestão.





**Parágrafo Terceiro** Tendo em vista os artigos 3º e 6º da Lei 13.999/20, a contratação de operação PRONAMPE somente poderá ocorrer dentro de período preestabelecido e desde que exista recurso no FGO destinado à cobertura da operação. Por essa razão, a Emitente toma conhecimento e concorda que a assinatura deste instrumento não gera garantia de contratação imediata da operação de crédito, devendo-se aguardar os procedimentos para que ocorra a formalização e cadastramento da mesma junto ao FGO Pronampe. E, caso a garantia do FGO Pronampe não se aperfeiçoe, por encontrar-se fora dos limites operacionais e/ou fora do prazo, a Emitente isenta a CAIXA de todos e quaisquer ônus.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA SOLUÇÃO AMIGÁVEL DOS CONFLITOS**

Para a solução amigável de eventuais conflitos relacionados a este contrato, a CAIXA coloca à disposição do cliente à sua rede de atendimento, o Serviço de Atendimento ao Cliente SAC 08007260101, as Redes Sociais (Facebook, Twitter) e a Ouvidoria CAIXA.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - A EMITENTE e AVALISTAS autorizam a CAIXA a transmitir ao Banco Central do Brasil, nos termos da Resolução 4.571/2017, de 26/05/2017, informações sobre as operações decorrentes desta cédula, com vistas a alimentar o cadastro do Sistema de Informações de Créditos (SCR), daquela instituição, que é passível de acesso por outras instituições financeiras.

Nos termos da Resolução CMN 4571/2017, o EMITENTE e AVALISTAS autorizam a CAIXA a consultar as informações consolidadas relativas às operações de crédito por eles realizadas constantes do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil. Autorizam, ainda, a CAIXA a fornecer informações sobre as operações de crédito com ela realizadas, no sentido de compor o cadastro do já citado Sistema.

**Parágrafo Único:** Nos termos da Resolução CMN nº 4.571/2017, a BENEFICIÁRIA FINAL e os AVALISTAS declaram-se cientes das seguintes informações sobre o SCR:

#### **Finalidade e Uso das Informações:**

- Prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização;
- Propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.
- Prover a supervisão do Banco Central de informações que melhorem a capacidade de avaliação da carteira de crédito das instituições, auxiliando a detecção e prevenção de crises bancárias;
- Permitir que o Banco Central realize análises sobre o mercado de crédito;



- Auxiliar as instituições financeiras na gestão de suas carteiras de crédito, preenchendo a lacuna de informações comportamentais de clientes.

#### **Forma de Consulta**

- O acesso ao SCR pode ser feito pelas instituições financeiras participantes do sistema, pelos tomadores de empréstimos e financiamentos e pelas áreas especializadas do Banco Central do Brasil.
- As pessoas físicas e jurídicas podem ter acesso a informações detalhadas a seu respeito diretamente nas Centrais de Atendimento ao Público - CAP's, mantidas no Banco Central ou via internet, mediante cadastro no sistema administrado por essa autarquia.

#### **Procedimentos necessários para Contestação das Informações:**

- Detalhar o procedimento a ser adotado pelo cliente junto a esta Instituição Financeira quando pretender corrigir ou excluir informações constantes no sistema; cadastrar medida judicial ou registrar manifestação de discordância

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Parágrafo Primeiro - As despesas necessárias à legalização deste título ou de sua cobrança, judicial ou extrajudicial, são de responsabilidade da EMITENTE e seus AVALISTAS.**

**Parágrafo Segundo -** A EMITENTE reconhece como prova de seus débitos, além dos recibos que assinar, os extratos da conta para débito indicada no item 2, planilhas de cálculo e ainda os avisos de lançamento expedidos pela CAIXA em decorrência de atraso nos pagamentos das obrigações estipuladas neste instrumento.

**Parágrafo Terceiro -** A tolerância por parte da CAIXA pelo não cumprimento de quaisquer das estipulações ora convencionadas será considerada mera liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pela EMITENTE e seus AVALISTAS.

**Parágrafo Quarto - A CAIXA, a seu critério, poderá a qualquer momento, de acordo com as práticas utilizadas no mercado, proceder a cessão do crédito, notificando o emitente, nos termos do artigo 290 do Código Civil.**

**Parágrafo Quinto -** A CAIXA fica autorizada a enviar ao aparelho celular do CLIENTE mensagens de texto (SMS) contendo informações acerca do título de crédito. É de responsabilidade do CLIENTE informar à CAIXA, no prazo máximo de 48 horas, eventuais alterações quanto à titularidade, número do aparelho celular e cancelamento do contrato de telefonia junto à operadora, para fins de atualização do cadastro.

**Parágrafo Sexto - A EMITENTE e seus AVALISTAS obrigam-se a manter seus**





- Auxiliar as instituições financeiras na gestão de suas carteiras de crédito, preenchendo a lacuna de informações comportamentais de clientes.

#### **Forma de Consulta**

- O acesso ao SCR pode ser feito pelas instituições financeiras participantes do sistema, pelos tomadores de empréstimos e financiamentos e pelas áreas especializadas do Banco Central do Brasil.
- As pessoas físicas e jurídicas podem ter acesso a informações detalhadas a seu respeito diretamente nas Centrais de Atendimento ao Público - CAP's, mantidas no Banco Central ou via internet, mediante cadastro no sistema administrado por essa autarquia.

#### **Procedimentos necessários para Contestação das Informações:**

- Detalhar o procedimento a ser adotado pelo cliente junto a esta Instituição Financeira quando pretender corrigir ou excluir informações constantes no sistema; cadastrar medida judicial ou registrar manifestação de discordância

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Parágrafo Primeiro - As despesas necessárias à legalização deste título ou de sua cobrança, judicial ou extrajudicial, são de responsabilidade da EMITENTE e seus AVALISTAS.**

**Parágrafo Segundo - A EMITENTE reconhece como prova de seus débitos, além dos recibos que assinar, os extratos da conta para débito indicada no item 2, planilhas de cálculo e ainda os avisos de lançamento expedidos pela CAIXA em decorrência de atraso nos pagamentos das obrigações estipuladas neste instrumento.**

**Parágrafo Terceiro - A tolerância por parte da CAIXA pelo não cumprimento de quaisquer das estipulações ora convencionadas será considerada mera liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pela EMITENTE e seus AVALISTAS.**

**Parágrafo Quarto - A CAIXA, a seu critério, poderá a qualquer momento, de acordo com as práticas utilizadas no mercado, proceder a cessão do crédito, notificando o emitente, nos termos do artigo 290 do Código Civil.**

**Parágrafo Quinto - A CAIXA fica autorizada a enviar ao aparelho celular do CLIENTE mensagens de texto (SMS) contendo informações acerca do título de crédito. É de responsabilidade do CLIENTE informar à CAIXA, no prazo máximo de 48 horas, eventuais alterações quanto à titularidade, número do aparelho celular e cancelamento do contrato de telefonia junto à operadora, para fins de atualização do cadastro.**

**Parágrafo Sexto - A EMITENTE e seus AVALISTAS obrigam-se a manter seus**



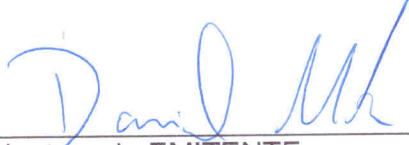
dados atualizados na CAIXA, devendo comunicar em até 48 horas após o evento, por meio de declaração firmada, qualquer alteração de endereço e demais dados da qualificação, ficando excluída a responsabilidade da CAIXA em caso de não recebimento de correspondências em virtude de endereço desatualizado.

**Parágrafo Sétimo** - Para dirimir quaisquer questões que, direta ou indiretamente, decorram da presente CCB, o foro competente é o da Seção ou Subseção Judiciária da Justiça Federal desta cidade.

RECIFE - PE  
\_\_\_\_\_, 03 de SETEMBRO de 2020  
Local/Data

A EMITENTE e os AVALISTAS declaram, para todos os fins de direito, que tiveram prévio conhecimento do teor desta Cédula de Crédito Bancário, por período e modo suficientes para o pleno entendimento das estipulações previstas, as quais reputam claras e desprovidas de ambiguidade, dubiedade ou contradição, estando cientes de seus direitos e obrigações.

  
Assinatura da EMITENTE  
Nome: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI  
CNPJ: 27.361.320/0001-23

  
Assinatura da EMITENTE  
Nome: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI  
CNPJ: 27.361.320/0001-23

**AVALISTAS**  
  
Assinatura do avalista  
Nome: DANIEL ALMEIDA DA MOTA  
CPF/CNPJ: 044.868.594-99

Assinatura do cônjuge do avalista  
Nome: MANUELLA CABRAL CORREA DE OLIVEIRA MOTA  
CPF: 068.508.144-35

Assinatura do avalista  
Nome:  
CPF/CNPJ:

Assinatura do cônjuge do avalista  
Nome:  
CPF:



Assinatura do avalista  
Nome:  
CPF/CNPJ:

Assinatura do cônjuge do avalista  
Nome:  
CPF:

Assinatura do avalista  
Nome:  
CPF/CNPJ:

Assinatura do cônjuge do avalista  
Nome:  
CPF:

Assinatura do avalista  
Nome:  
CPF/CNPJ:

Assinatura do cônjuge do avalista  
Nome:  
CPF:



IDENTIFICAÇÃO DO GERENTE CONCESSOR - CONFERÊNCIA DE ASSINATURAS

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Número da CCB         | Valor         |
| 0.000.000.000.963.362 | R\$ 87.000,00 |

Atesto que as assinaturas constantes da CCB referenciada são verdadeiras e que foram devidamente conferidas pelo caixa abaixo assinado, que reconheceu como válidas as assinaturas da EMITENTE, do(s) AVALISTA(S) e de seus(s) CÔNJUGE(S), de acordo com a Ficha de Abertura e Autógrafos ou documento original de identidade.

RECIFE PE, 03 de SETEMBRO de 2020

Local/Data

Assinatura do caixa sob carimbo  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Imprimir Fechar

Assinatura do gerente sob carimbo  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL





Fale Conosco

Agência: 3686 RECIFE-BOA VIAGEM

Central de Atendimento Empresarial  
Consultas, Informações e Serviços Transacionais  
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)  
0800 726 2125 (demais localidades)  
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 771 0301  
No exterior, ligue a cobrar para 55 (11) 3012 0322  
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor  
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais  
0800 762 7777  
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet  
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)  
0800 648 8000 (demais localidades)  
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais  
Twitter: @Santander\_br  
http://facebook.com/santanderbrasil  
www.santander.com.br  
APLICATIVO GETNET  
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - fevereiro/2023

Nome  
CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

Agência  
3686

Conta Corrente  
13.007622-0

|     |                                                 |            |
|-----|-------------------------------------------------|------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/01                | 47.735,77- |
| (+) | Total de Créditos                               | 887.833,69 |
|     | Depósitos / Transferências                      | 596.789,06 |
|     | Outros Créditos                                 | 291.044,63 |
| (-) | Total de Débitos                                | 840.097,92 |
|     | Pagamentos / Transferências                     | 380.696,86 |
|     | Outros Débitos                                  | 459.401,06 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 28/02                | 0,00       |
| (-) | Provisão de Encargos*                           | 4.116,55   |
| (=) | Saldo Disponível de Conta Corrente              | 0,00       |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 11.150,41  |
| (=) | Saldo Disponível                                | 11.150,41  |
| (+) | Limite Santander Master                         | 50.000,00  |
| (=) | Saldo Disponível Total em 28/02                 | 61.150,41  |

\*Valores não deduzidos do saldo disponível

Conta Corrente

Movimentação

| Data  | Descrição                         | Nº Documento | Movimentos (R\$) |           | Saldo (R\$) |
|-------|-----------------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------|
|       |                                   |              | Créditos         | Débitos   |             |
|       | SALDO EM 31/01                    |              |                  |           | 47.735,77-  |
| 01/02 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 96,62-    |             |
|       | CONSELHO REGIONAL DE ENGE         |              |                  |           |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 242,76-   |             |
|       | TUPAN CONSTRUÇOES LTDA            |              |                  |           |             |
|       | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS | 005010       |                  | 111,79-   |             |
|       | CONTRATO 290000005010             |              |                  |           |             |
|       | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO  | 005010       |                  | 1.813,06- |             |
|       | CONTRATO 290000005010             |              |                  |           |             |
|       | IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS | -            |                  | 45,93-    |             |
|       | PERIODO: 01/01 A 31/01/23         |              |                  |           |             |
|       | IOF ADICIONAL - AUTOMATICO        | -            |                  | 304,62-   | 50.350,55-  |
|       | PERIODO: 01/01 A 31/01/23         |              |                  |           |             |



| Data  | Descrição                          | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                    |              | Créditos         | Débitos    |             |
| 02/02 | TED RECEBIDA                       | -            | 1.000,00         |            |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA          |              |                  |            |             |
|       | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO   | 032750       |                  | 649,45-    | 50.000,00-  |
|       | PARC 004/012 300000032750          |              |                  |            |             |
| 03/02 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS         | 264342       | 81.000,00        |            |             |
|       | 04486859499                        |              |                  |            |             |
|       | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO   | 032750       |                  | 10.938,06- |             |
|       | PARC 004/012 300000032750          |              |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO METALL ENGENHARIA      | -            |                  | 4.662,00-  |             |
|       | PIX ENVIADO                        | -            |                  | 2.350,00-  |             |
|       | EDMILSON SEVERINO FERREIR          |              |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO Daniel Soares da Silva | -            |                  | 960,00-    |             |
|       | PIX ENVIADO                        | -            |                  | 1.200,00-  |             |
|       | ABISMAEL MACIEL DA SILVA           |              |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO Adjair Jose Fragoso    | -            |                  | 1.320,00-  |             |
|       | PIX ENVIADO                        | -            |                  | 1.440,00-  |             |
|       | FABIANO GERALDO DA SILVA           |              |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO                        | -            |                  | 1.050,00-  |             |
|       | JOSE INACIO AUGUSTO GUEDE          |              |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO                        | -            |                  | 923,00-    |             |
|       | JOSE AMARO BILACO FILHO            |              |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO                        | -            |                  | 1.269,00-  |             |
|       | Allen Carlos de Oliveira           |              |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO JOSE ALMIR DA SILVA    | -            |                  | 610,00-    |             |
|       | TED ENVIADA 078.752.426-30         |              |                  | 917,00-    |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO        | 010203       |                  | 41.877,00- |             |
|       | PAGSAL: 47 PAGTOS                  |              |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO                        | -            |                  | 9.200,00-  |             |
|       | JOSENILSON DA COSTA SANTO          |              |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO                        | -            |                  | 33,00-     | 47.749,06-  |
|       | CAMILA ISABEL LIMA DOS SA          |              |                  |            |             |
| 06/02 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX            | -            |                  | 53,14-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS  | -            |                  | 175,64-    |             |
|       | TUPAN CONSTRUCOES LTDA             |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS  | -            |                  | 285,81-    |             |
|       | FERREIRA COSTA CIA LTDA            |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS  | -            |                  | 117,49-    |             |
|       | TUPAN CONSTRUCOES LTDA             |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS  | -            |                  | 150,00-    |             |
|       | LOCADORA NORDESTE LTDA ME          |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS  | -            |                  | 177,00-    |             |
|       | R F BARROS ME                      |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS  | -            |                  | 180,00-    |             |
|       | KLEBER FERREIRA DE MELO E          |              |                  |            |             |
|       | CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS   | -            |                  | 75,89-     |             |
|       | INTERNET COMPESA PERNAMBU          |              |                  |            |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO        | 010206       |                  | 81,60-     |             |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS                   |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS  | -            |                  | 62,80-     |             |
|       | CONSELHO REGIONAL DE ENGE          |              |                  |            |             |
|       | SEGURO CHEQUE PROTEGIDO            | -            |                  | 280,85-    |             |
|       | PERIODO: 05/01 A 04/02/23          |              |                  |            |             |
|       | JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE      | -            |                  | 4.963,29-  |             |
|       | PERIODO: 05/01 A 04/02/23          |              |                  |            |             |
|       | JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO | -            |                  | 754,46-    |             |
|       | PERIODO: 05/01 A 04/02/23          |              |                  |            |             |
|       | JUROS DE MORA - ATRASO             | -            |                  | 51,56-     |             |
|       | PERIODO: 05/01 A 04/02/23          |              |                  |            |             |
|       | MULTA MORATORIA - ATRASO           | -            |                  | 1.165,10-  | 56.323,69-  |
|       | PERIODO: 05/01 A 04/02/23          |              |                  |            |             |
| 08/02 | TED RECEBIDA 40817496000105        | -            | 29.535,16        |            |             |
|       | PIX ENVIADO METALL ENGENHARIA      | -            |                  | 2.570,00-  |             |
|       | PIX ENVIADO MIRIAM MOTA DE SOUZA   | -            |                  | 4.991,00-  |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO        | 010208       |                  | 24,00-     |             |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS                   |              |                  |            |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO        | 010208       |                  | 6.013,00-  | 40.386,53-  |
|       | PAGSAL: 4 PAGTOS                   |              |                  |            |             |
| 09/02 | MENSALIDADE DE SEGURO              | -            |                  | 290,25-    |             |
|       | ZURICH SEGUROS                     |              |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO 11855151000148         | 083823       |                  | 2.650,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS  | -            |                  | 380,00-    |             |
|       | KLEBER FERREIRA DE MELO E          |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS  | -            |                  | 400,00-    |             |
|       | KLEBER FERREIRA DE MELO E          |              |                  |            |             |



| Data  | Descrição                                                   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                                             |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KLEBER FERREIRA DE MELO E | -            |                  | 375,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME             | -            |                  | 169,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCOS DANILLO V SILVA EP | -            |                  | 280,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BORGES MAQUINAS FERRAMENT | -            |                  | 280,90-    |             |
|       | PIX ENVIADO ANDRE LUIZ LYRA SIMOES DA                       | -            |                  | 407,30-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO DE SOCORRO MUT | -            |                  | 105,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO DE SOCORRO MUT | -            |                  | 105,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO DE SOCORRO MUT | -            |                  | 109,90-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO DE SOCORRO MUT | -            |                  | 170,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO DE SOCORRO MUT | -            |                  | 190,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO DE SOCORRO MUT | -            |                  | 190,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO DE SOCORRO MUT | -            |                  | 105,00-    |             |
|       | PIX ENVIADO EDSON MARIO CARNEIRO DE O                       | -            |                  | 2.300,00-  |             |
|       | PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS                 | -            |                  | 162,31-    |             |
|       | PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE IPVA                   | -            |                  | 321,52-    | 49.377,71-  |
| 10/02 | PREST. EMPREST/INANC. C/ GARANTIA PARC 002060 860000009370  | 009370       |                  | 622,29-    | 50.000,00-  |
| 13/02 | PIX RECEBIDO 10998292000157                                 | -            | 7.367,70         |            |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04486859499                      | 005944       | 26.800,00        |            |             |
|       | PREST. EMPREST/INANC. C/ GARANTIA PARC 002060 860000009370  | 009370       |                  | 13.460,77- |             |
|       | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2023           | -            |                  | 270,00-    |             |
|       | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                     | -            |                  | 9,60-      |             |
|       | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                     | -            |                  | 7,65-      |             |
|       | PIX ENVIADO METALL ENGENHARIA                               | -            |                  | 50,00-     |             |
|       | PIX ENVIADO 36365734468                                     | 592889       |                  | 1.510,88-  |             |
|       | PIX ENVIADO WILKER ROMERO ALVES DE ME                       | -            |                  | 810,00-    |             |
|       | PIX ENVIADO JOSE AMARO BILACO FILHO                         | -            |                  | 100,00-    |             |
|       | PIX ENVIADO FLAVIA NOGUEIRA PARAGUASS                       | -            |                  | 1.674,00-  |             |
|       | MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003012 INCENDIO EMP              | 092229       |                  | 198,24-    |             |
|       | PIX ENVIADO Hermes de Aguiar Sodre                          | -            |                  | 389,82-    |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS               | 010213       |                  | 7.862,80-  |             |
|       | RECARGA TELEFONE CELULAR IB 81 *****2672 CLARO NE           | -            |                  | 25,00-     |             |
|       | PIX ENVIADO Fagner augusto dos santos                       | -            |                  | 190,00-    |             |
|       | PIX ENVIADO 11523521481                                     | 271664       |                  | 60,00-     |             |
|       | PIX ENVIADO 07497336673                                     | 352021       |                  | 133,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L LIMA SILVA LTDA       | -            |                  | 410,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA | -            |                  | 445,29-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA    | -            |                  | 570,04-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA    | -            |                  | 399,02-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA | -            |                  | 225,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA P J LT | -            |                  | 362,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA    | -            |                  | 285,03-    |             |
|       | PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO     | -            |                  | 1.212,42-  |             |

| Data  | Descrição                         | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|-----------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                   |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 217,40-    |             |
|       | JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 150,00-    |             |
|       | KLEBER FERREIRA DE MELO E         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 400,00-    |             |
|       | KLEBER FERREIRA DE MELO E         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 576,20-    |             |
|       | MADEIREIRA CUNHA LTDA . E         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 418,53-    |             |
|       | JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 585,17-    |             |
|       | JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA         |              |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO                       | -            |                  | 300,00-    | 49.140,16-  |
|       | JOSENILSON DA COSTA SANTO         |              |                  |            |             |
| 14/02 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX           | -            |                  | 17,50-     |             |
|       | TED RECEBIDA                      | -            | 808,00           |            |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA         |              |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO 81347790500           | 503016       |                  | 236,00-    |             |
|       | PAGAMENTO TRIBUTOS                | -            |                  | 162,31-    |             |
|       | INTERNET DETRAN PE TAXAS          |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO TRIBUTOS                | -            |                  | 336,03-    |             |
|       | INTERNET SEFAZ PE IPV4            |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 119,07-    |             |
|       | TUPAN CONSTRUÇOES LTDA            |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 100,00-    |             |
|       | KLEBER FERREIRA DE MELO E         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 86,14-     |             |
|       | UNIFERRO LTDA                     |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 194,00-    |             |
|       | FERREIRA COSTA CIA LTDA           |              |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO                       | -            |                  | 276,00-    |             |
|       | Israel Eugenio da Silva           |              |                  |            |             |
|       | PIX RECEBIDO 00153298000170       | -            | 3.650,00         |            |             |
|       | PIX ENVIADO                       | -            |                  | 200,75-    |             |
|       | FW MAQUINAS DISTRIBUICAO          |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 450,00-    |             |
|       | HARLEY DE MORAIS SANTOS           |              |                  |            |             |
|       | TED RECEBIDA 40817496000105       | -            | 48.031,61        |            |             |
|       | PIX ENVIADO 81347790500           | 544455       |                  | 4.000,00-  |             |
|       | PIX ENVIADO                       | -            |                  | 3.500,00-  |             |
|       | ANDRE LUIZ LYRA SIMOES DA         |              |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO METALL ENGENHARIA     | -            |                  | 3.245,00-  |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO       | 010214       |                  | 27,20-     |             |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS                  |              |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO 08000296403           | 101365       |                  | 1.000,00-  |             |
|       | PIX ENVIADO                       | -            |                  | 450,00-    |             |
|       | Tarcio Porfirio Tavares           |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO               | -            |                  | 1.281,39-  |             |
|       | BANCO SANTANDER (BRASIL)          |              |                  |            |             |
|       | TED RECEBIDA 09767633000102       | -            | 3.353,44         |            |             |
|       | TED RECEBIDA 09767633000102       | -            | 6.227,71         |            |             |
|       | TED RECEBIDA 09767633000102       | -            | 12.621,27        |            |             |
|       | TED RECEBIDA 09767633000102       | -            | 28.764,79        |            |             |
|       | TED RECEBIDA 09767633000102       | -            | 3.092,86         |            |             |
|       | TED RECEBIDA 09767633000102       | -            | 15.736,58        |            |             |
|       | PIX ENVIADO                       | -            |                  | 2.000,00-  |             |
|       | Carlos Alberto Vicente da         |              |                  |            |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                | -            |                  | 55.464,71- | 0,00        |
| 15/02 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX           | -            |                  | 20,88-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 1.440,00-  |             |
|       | RBM RESIDUOS                      |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 411,50-    |             |
|       | MADEIREIRA CUNHA LTDA . E         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 405,53-    |             |
|       | QUALIT INFORMATICA LTDA           |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 243,38-    |             |
|       | TUPAN CONSTRUÇOES LTDA            |              |                  |            |             |
|       | PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS  | -            |                  | 175,43-    |             |
|       | INTERNET ALGAR TELECOM            |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 146,49-    |             |
|       | FERREIRA COSTA CIA LTDA           |              |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO                       | -            |                  | 204,81-    |             |
|       | ANDRE LUIZ LYRA SIMOES DA         |              |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO                       | -            |                  | 500,00-    |             |
|       | Adalberto Jose da Costa T         |              |                  |            |             |



| Data  | Descrição                          | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                    |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | TED RECEBIDA 09767633000102        | -            | 35.125,28        |            |             |
|       | TED RECEBIDA 09767633000102        | -            | 16.675,74        |            |             |
|       | PIX RECEBIDO 25087812000147        | -            | 4.016,25         |            |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                 | -            |                  | 52.269,25- | 0,00        |
| 16/02 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX            | -            |                  | 4,93-      |             |
|       | PARCELA OPERACAO REPASSE           | -            |                  | 2.167,83-  |             |
|       | 60299731-01/022-A                  | -            |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO                | -            |                  | 421,66-    |             |
|       | R DA SILVA BATISTA PRODUT          | -            |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS  | -            |                  | 520,00-    |             |
|       | CM PRODUTOS SIDERURGICOS           | -            |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO                        | -            |                  | 500,00-    |             |
|       | EDVALDO FRANCISCO DO NASC          | -            |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO METALL ENGENHARIA      | -            |                  | 11.765,93- |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO        | 010216       |                  | 48.688,00- |             |
|       | PAGSAL: 47 PAGTOS                  | -            |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO 81347790500            | 122641       |                  | 4.000,00-  |             |
|       | PIX ENVIADO                        | -            |                  | 1.400,00-  |             |
|       | ABISMAEL MACIEL DA SILVA           | -            |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO                        | -            |                  | 951,00-    |             |
|       | Allen Carlos de Oliveira           | -            |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO                        | -            |                  | 3.000,00-  |             |
|       | ANDRE LUIZ LYRA SIMOES DA          | -            |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO                        | -            |                  | 500,00-    |             |
|       | Andre Luiz Lyra Simoes da          | -            |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO Daniel Soares da Silva | -            |                  | 850,00-    |             |
|       | PIX ENVIADO                        | -            |                  | 2.100,00-  |             |
|       | EDMILSON SEVERINO FERREIR          | -            |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO                        | -            |                  | 1.844,00-  |             |
|       | FLAVIA NOGUEIRA PARAGUASS          | -            |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO                        | -            |                  | 1.000,00-  |             |
|       | JOSE INACIO AUGUSTO GUEDE          | -            |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO 36365734468            | 282753       |                  | 2.250,00-  |             |
|       | PIX ENVIADO                        | -            |                  | 1.324,00-  |             |
|       | WILKER ROMERO ALVES DE ME          | -            |                  |            |             |
|       | TED ENVIADA 078.752.426-30         | -            |                  | 901,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS  | -            |                  | 1.000,00-  |             |
|       | KEROLLEN THAIS DE FARIAS           | -            |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO 03167162430            | 351241       |                  | 912,47-    |             |
|       | PIX RECEBIDO - DIF TIT 06656837310 | 564646       | 60,00            |            |             |
|       | TED RECEBIDA                       | -            | 30.000,00        |            |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA          | -            |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO Fabiana da Silva Lima  | -            |                  | 600,00-    |             |
|       | PIX ENVIADO                        | -            |                  | 460,00-    |             |
|       | WALTERLINS TAVARES DE LIR          | -            |                  |            |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR  | 185973       |                  | 40.000,00- |             |
|       | 04486859499                        | -            |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO 04486859499            | 204366       |                  | 40.000,00- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS  | -            |                  | 464,61-    |             |
|       | TUPAN CONSTRUCOES LTDA             | -            |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS  | -            |                  | 464,00-    |             |
|       | SEGNORTE C E P FERRAMENTA          | -            |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS           | -            |                  | 653,62-    |             |
|       | INTERNET TRIBUTOS FEDERAL          | -            |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS  | -            |                  | 354,00-    |             |
|       | KLEBER FERREIRA DE MELO E          | -            |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO MIRIAM MOTA DE SOUZA   | -            |                  | 3.720,00-  |             |
|       | PAGAMENTO TRIBUTOS                 | -            |                  | 183,75-    |             |
|       | INTERNET DETRAN PE TAXAS           | -            |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO TRIBUTOS                 | -            |                  | 561,71-    |             |
|       | INTERNET SEFAZ PE IPVA             | -            |                  |            |             |
|       | PIX ENVIADO                        | -            |                  | 8.650,00-  |             |
|       | JOSENILSON DA COSTA SANTO          | -            |                  |            |             |
|       | DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO   | -            |                  | 156,99-    |             |
|       | EAC60237557                        | -            |                  |            |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO        | -            | 107.734,06       |            | 44.575,44-  |
| 17/02 | TARIFA RESTRITIVO 16/02/2023       | -            |                  | 18,00-     |             |
|       | TARIFA AVULSA ENVIO PIX            | -            |                  | 67,22-     |             |
|       | PARCELA OPERACAO REPASSE           | -            |                  | 1.802,00-  |             |
|       | 60280853-01/023-A                  | -            |                  |            |             |
|       | TED ENVIADA 360.247.244-20         | -            |                  | 800,00-    |             |
|       | PIX ENVIADO 84966157404            | 460160       |                  | 1.000,00-  |             |
|       | PIX ENVIADO 11523521481            | 551211       |                  | 200,00-    |             |
|       | TED RECEBIDA 09767633000102        | -            | 110.762,74       |            |             |
|       | TED RECEBIDA 09767633000102        | -            | 132.159,93       |            |             |

| Data       | Descrição                         | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|------------|-----------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|            |                                   |              | Créditos         | Débitos     |             |
| 22/02      | APLICACAO CONTAMAX                | -            |                  | 194.460,01- | 0,00        |
|            | PIX ENVIADO 04486859499           | 080427       |                  | 5.000,00-   |             |
|            | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO  | 005010       |                  | 9.002,01-   |             |
|            | CNR 3686290000005010              |              |                  |             |             |
| 23/02      | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO       | -            | 14.002,01        |             | 0,00        |
|            | PIX ENVIADO 04486859499           | 471333       |                  | 50.000,00-  |             |
|            | TRANSF VALOR P/CONTA DIF TITULAR  | 484487       |                  | 63.620,85-  |             |
|            | 04486859499                       |              |                  |             |             |
|            | PIX ENVIADO Enio Alves Martins    | -            |                  | 10.000,00-  |             |
|            | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO       | 010223       |                  | 38,00-      |             |
|            | PAGSAL 1 PAGTOS                   |              |                  |             |             |
|            | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 9.412,34-   |             |
|            | BANCO BRADESCO S A                |              |                  |             |             |
|            | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 606,20-     |             |
|            | JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA         |              |                  |             |             |
|            | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 312,93-     |             |
|            | JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA         |              |                  |             |             |
|            | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 543,23-     |             |
|            | JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA         |              |                  |             |             |
|            | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 188,06-     |             |
|            | TUPAN CONSTRUcoes LTDA            |              |                  |             |             |
|            | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 1.256,29-   |             |
|            | COMERCIAL ELETRICA P J LT         |              |                  |             |             |
|            | PAGAMENTO DE BOLETO               | -            |                  | 178,33-     |             |
|            | R DA SILVA BATISTA PRODUT         |              |                  |             |             |
|            | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 287,44-     |             |
|            | M. N. NORDESTE EQUIPAMENT         |              |                  |             |             |
|            | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 702,67-     |             |
|            | LUXMUNDO COMERCIO IMPORTA         |              |                  |             |             |
|            | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 183,73-     |             |
|            | KLEBER FERREIRA DE MELO E         |              |                  |             |             |
|            | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 500,81-     |             |
|            | CM PRODUTOS SIDERURGICOS          |              |                  |             |             |
|            | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 400,00-     |             |
|            | M. N. NORDESTE EQUIPAMENT         |              |                  |             |             |
|            | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 538,26-     |             |
|            | CRED SYSTEM                       |              |                  |             |             |
|            | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 150,00-     |             |
|            | KLEBER FERREIRA DE MELO E         |              |                  |             |             |
|            | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 213,80-     |             |
|            | FERREIRA COSTA CIA LTDA           |              |                  |             |             |
|            | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 269,55-     |             |
|            | ESPERANCA NORDESTE LTDA           |              |                  |             |             |
|            | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 239,40-     |             |
|            | TUPAN CONSTRUcoes LTDA            |              |                  |             |             |
|            | PAGAMENTO TRIBUTOS                | -            |                  | 183,75-     |             |
|            | INTERNET DETRAN PE TAXAS          |              |                  |             |             |
|            | PAGAMENTO TRIBUTOS                | -            |                  | 482,85-     |             |
|            | INTERNET SEFAZ PE IPVA            |              |                  |             |             |
|            | PIX ENVIADO                       | -            |                  | 55,38-      |             |
|            | ANDRE LUIZ LYRA SIMOES DA         |              |                  |             |             |
|            | PIX ENVIADO 11523521481           | 351082       |                  | 220,00-     |             |
| 24/02      | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO       | -            | 140.583,87       |             | 0,00        |
|            | TARIFA AVULSA ENVIO PIX           | -            |                  | 5,67-       |             |
|            | PAGAMENTO DE BOLETO               | -            |                  | 984,79-     |             |
|            | ARGAMASSA SOLOSSANTINI E          |              |                  |             |             |
|            | PAGAMENTO DE BOLETO               | -            |                  | 1.040,00-   |             |
|            | MUNDO DA IMPERMEABILIZACA         |              |                  |             |             |
|            | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 709,41-     |             |
|            | JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA         |              |                  |             |             |
|            | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 497,57-     |             |
|            | JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA         |              |                  |             |             |
|            | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 162,00-     |             |
|            | KLEBER FERREIRA DE MELO E         |              |                  |             |             |
|            | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 235,20-     |             |
|            | MOURA DUARTE LOCACOES LTD         |              |                  |             |             |
|            | PAGAMENTO DE BOLETO               | -            |                  | 600,00-     |             |
|            | F F TRANSPORTES E LOCACOE         |              |                  |             |             |
| 27/02      | PAGAMENTO DARF EM CANAIS          | -            |                  | 694,53-     |             |
|            | INTERNET TRIBUTOS FEDERAL         | -            |                  |             |             |
|            | PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAI       | -            |                  | 1.935,01-   |             |
|            | INTERNET GPS                      | -            |                  |             |             |
|            | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO       | -            | 6.864,18         |             | 0,00        |
|            | TARIFA EXTRATO INTELIGENTE        | -            |                  | 15,00-      |             |
| 23/02/2023 |                                   |              |                  |             |             |



| Data  | Descrição                                        | Nº Documento | Movimentos (R\$) |           | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------|
|       |                                                  |              | Créditos         | Débitos   |             |
|       | MENSALIDADE DE SEGURO<br>Parc 010/012 AP         | 385634       |                  | 8,51-     |             |
|       | MENSALIDADE DE SEGURO<br>Parc 002/012 Vida Grupo | 467639       |                  | 764,96-   |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS                         | -            |                  | 578,11-   |             |
|       | INTERNET TRIBUTOS FEDERAL                        | -            |                  | 717,62-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS                | -            |                  | 736,20-   |             |
|       | UNIFERRO LTDA                                    | -            |                  | 459,74-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS                | -            |                  | 133,90-   |             |
|       | TUPAN CONSTRUÇOES LTDA                           | -            |                  | 468,39-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS                | -            |                  | 81,60-    |             |
|       | FERREIRA COSTA CIA LTDA                          | -            |                  | 170,80-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS                | -            |                  | 150,00-   |             |
|       | TUPAN CONSTRUÇOES LTDA                           | -            |                  | 1.151,26- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO                              | -            |                  | 162,31-   |             |
|       | R DA SILVA BATISTA PRODUT                        | -            |                  | 298,27-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS                | -            |                  | 162,31-   |             |
|       | FERREIRA COSTA CIA LTDA                          | -            |                  | 272,96-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO                              | -            |                  | 183,75-   |             |
|       | ESCAN EQUIPAMENTOS PARA C                        | -            |                  | 525,60-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO                              | -            |                  | 694,53-   |             |
|       | BANCO SANTANDER (BRASIL)                         | -            |                  | 1.935,01- |             |
|       | PAGAMENTO TRIBUTOS                               | -            |                  | 323,50-   |             |
|       | INTERNET DETRAN PE TAXAS                         | -            |                  | 9.994,33  | 0,00        |
|       | PAGAMENTO TRIBUTOS                               | -            |                  | 2,26-     |             |
|       | INTERNET SEFAZ PE IPVA                           | -            |                  | 523,42-   |             |
|       | PAGAMENTO TRIBUTOS                               | -            |                  | 585,76-   |             |
|       | INTERNET DETRAN PE TAXAS                         | -            |                  | 600,43-   |             |
|       | PAGAMENTO TRIBUTOS                               | -            |                  | 2.268,67- |             |
|       | INTERNET SEFAZ PE IPVA                           | -            |                  | 5.686,09- |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS                         | -            |                  | 1.745,55- |             |
|       | INTERNET TRIBUTOS FEDERAL                        | -            |                  | 142,00-   |             |
|       | PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS                     | -            |                  |           |             |
|       | INTERNET GPS                                     | -            |                  |           |             |
|       | PIX ENVIADO                                      | -            |                  |           |             |
|       | ANDRE LUIZ LYRA SIMOES DA                        | -            |                  |           |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 9.994,33         |           | 0,00        |
| 28/02 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/02/2023               | -            |                  | 2,26-     |             |
|       | PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS               | -            |                  | 523,42-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS                | -            |                  | 585,76-   |             |
|       | JAGUAR MAT ELETRICOS LTDA                        | -            |                  | 600,43-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS                | -            |                  | 2.268,67- |             |
|       | FERREIRA COSTA CIA LTDA                          | -            |                  | 5.686,09- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS                | -            |                  | 1.745,55- |             |
|       | 1 TABELIONATO DE PROTESTO                        | -            |                  | 142,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS                         | -            |                  |           |             |
|       | INTERNET SIMPLES NACIONAL                        | -            |                  |           |             |
|       | PIX ENVIADO                                      | -            |                  |           |             |
|       | ESCOHRE ESTRUTURAS TUBULA                        | -            |                  |           |             |
|       | PIX ENVIADO                                      | -            |                  |           |             |
|       | Allen Carlos de Oliveira                         | -            |                  |           |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO                      | 010228       |                  | 95,00-    |             |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS                                 | -            |                  | 116,00-   |             |
|       | PIX ENVIADO                                      | -            |                  |           |             |
|       | JOSE AMARO BILACO FILHO                          | -            |                  |           |             |
|       | PIX ENVIADO 81883994420                          | 115282       |                  | 101,00-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                      | -            | 11.866,18        |           | 0,00        |
|       | <b>SALDO EM 28/02</b>                            |              |                  |           | <b>0,00</b> |

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."



Saldos por Período

| Dia | Saldo de<br>Conta Corrente<br>(+) | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia<br>(+) | Saldo<br>Bloqueado<br>(-) | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial<br>(-) | Provisão de<br>Encargos*<br>(-) | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático<br>(+) | Saldo<br>Disponível<br>(=) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01  | 50.350,55-                        | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 5.881,95                        | 0,00                                                       | 50.350,55-                 |
| 01  | 50.350,55-                        | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 5.881,95                        | 0,00                                                       | 50.350,55-                 |
| 01  | 50.350,55-                        | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 5.881,95                        | 0,00                                                       | 50.350,55-                 |
| 01  | 50.350,55-                        | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 5.881,95                        | 0,00                                                       | 50.350,55-                 |
| 01  | 50.350,55-                        | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 5.881,95                        | 0,00                                                       | 50.350,55-                 |

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

| Data  | Descrição                         | Nº Identificação | Valor (R\$) | Realizado | Motivo | Limite para<br>Débito (R\$) |
|-------|-----------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 09/02 | ZURICH SEGUROS                    | 9991925343       | 290,25      | Sim       | -      | NÃO HÁ                      |
| 28/02 | SANTANDER BRASIL ADM<br>CONSORCIO | 44530025         | 523,42      | Sim       | -      | NÃO HÁ                      |

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

| Limite<br>Contratado<br>(R\$) | Data<br>de<br>Venc. | Dia de<br>Débito<br>dos Juros | Período                 | Taxa<br>Juros¹<br>a.m. (%) | Quantidade de Dias |            | Juros<br>Não cobrados²<br>(R\$) | Juros<br>Período³<br>(R\$) |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|----------------------------|
|                               |                     |                               |                         |                            | Sem Juros          | Utilizados |                                 |                            |
| 50.000,00                     | 05/03/23            | 05                            | 05/01/2023 a 04/02/2023 | 14,79                      | 05                 | 25         | 0,00                            | 6.934,41                   |

CET (Custo Efetivo Total) para o produto SANTANDER MASTER\*: 464,84 % a.a

¹ Taxa válida até a utilização do limite contratado, vigente no último dia do mês.

² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 5 dias dentro do período (incluindo finais de semana e feriados).

³ Após o 5º dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.

O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.

4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do mês de referência do extrato.

Limite da Conta Empresa ou Santander Master

Caso o saldo devedor exceda o Limite da Conta Empresa ou Santander Master, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito a cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos.

Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, corridos ou alternados. A isenção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

Válido para clientes MEI com limites de crédito superiores a R\$ 500. A Tarifa pela disponibilização do Limite da Conta poderá ser cobrada do EMITENTE se for verificada uma das seguintes hipóteses: a) se o limite de crédito disponibilizado não for utilizado pelo EMITENTE durante do prazo de vigência do Limite da Conta, ou b) se o valor dos juros devido ao final do período de vigência do Limite da Conta for igual ou inferior a Tarifa divulgada na Tabela de Serviços vigente disponível nas agências e no site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br).

Caso o valor dos juros seja superior ao valor da Tarifa, será cobrado do EMITENTE exclusivamente o valor dos juros devido pelo uso do limite disponibilizado, e não será debitado o valor da Tarifa.

| Produto         | Valor<br>Contratado<br>(R\$) | Número       | Contrato<br>Data de<br>Início | Data de<br>Vencimento | Quantidade<br>de parcelas<br>Pagas/Total | Dia da<br>Cobrança<br>Encargos | Taxa<br>Mensal<br>(%) | Saldo<br>Devedor<br>(R\$) |
|-----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| CDC ST M/E PJ-P | 483.102,71                   | 860000009370 | 07/12/22                      | 10/12/27              | 2/60                                     | -                              | 1,84                  | 491.406,94                |
| CCG AVAL MENSAL | 70.000,00                    | 290000005010 | 30/09/19                      | 27/03/23              | -                                        | 30                             | 3,39                  | 72.919,61                 |
| GIRO PARC PRE   | 98.386,96                    | 300000032750 | 05/09/22                      | 02/10/23              | 4/12                                     | -                              | 3,53                  | 80.346,60                 |

Se algum de seus contratos não constar no quadro acima, contate a Central de Atendimento Santander.

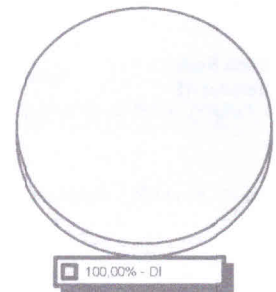
O saldo devedor estará sujeito a alterações devido a ocorrência de devoluções de cheques descontados após o fechamento mensal.



Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|-------------------|---------|-------------------|
| DI                | CDB DI  | 11.150,80         |
| TOTAL GERAL       |         | 11.150,80         |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

Clientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

Perfil de Risco



**CONSERVADOR** - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

| Data Movimento | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup> | Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup> | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup> | IOF R\$ <sup>4</sup> | IR R\$ <sup>5</sup> | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 14/FEV/23      | 14/FEV/23         | 260028064564    | 55.464,71      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 15/FEV/23      | 15/FEV/23         | 260028078354    | 52.269,25      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 16/FEV/23      | 15/FEV/23         | 260028078354    | 0,00           | 52.269,25                                  | 52.269,78                        | 0,53                                                                            | -0,50                | 0,00                | 52.269,28                   |
| 16/FEV/23      | 14/FEV/23         | 260028064564    | 0,00           | 55.464,71                                  | 55.465,83                        | 1,12                                                                            | -1,04                | -0,01               | 55.464,78                   |
| 17/FEV/23      | 17/FEV/23         | 260028116757    | 194.460,01     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 22/FEV/23      | 17/FEV/23         | 260028116757    | 0,00           | 14.001,99                                  | 14.002,14                        | 0,15                                                                            | -0,12                | -0,01               | 14.002,01                   |
| 23/FEV/23      | 17/FEV/23         | 260028116757    | 0,00           | 140.583,42                                 | 140.586,26                       | 2,84                                                                            | -2,27                | -0,12               | 140.583,87                  |
| 24/FEV/23      | 17/FEV/23         | 260028116757    | 0,00           | 6.864,14                                   | 6.864,35                         | 0,21                                                                            | -0,16                | -0,01               | 6.864,18                    |
| 27/FEV/23      | 17/FEV/23         | 260028116757    | 0,00           | 9.994,22                                   | 9.994,63                         | 0,41                                                                            | -0,27                | -0,03               | 9.994,33                    |
| 28/FEV/23      | 17/FEV/23         | 260028116757    | 0,00           | 11.866,00                                  | 11.866,61                        | 0,61                                                                            | -0,38                | -0,05               | 11.866,18                   |
| Acumulado Mês  |                   |                 | 302.193,97     | 291.043,73                                 | 291.049,60                       | 5,87                                                                            | -4,74                | -0,23               | 291.044,63                  |

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação

(3) Rendimento de cada resgate

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor

Este documento foi gerado pelo usuário 070.\*\*\*.\*\*\*-52 em 28/08/2023 14:38:28

Número do documento: 23073109343070900000136283028

<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109343070900000136283028>

Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:30

Posição Consolidada  
CDB ContaMax Empresarial

| Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup> |                         |                                                                                         |                                  |                                      |                    |
|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bruto Anterior R\$                   | Aplicações R\$          | Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>                                                        | Sobre valor resgatado no mês (A) | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 0,00                                       | 302.193,97              | 291.049,60                                                                              | 5,87                             | 0,56                                 | 6,43               |
| Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>         | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup> |                                  | IOF R\$                              | IR R\$             |
| 11.150,80                                  | 11.150,41               | 5,87                                                                                    |                                  | 4,74                                 | 0,23               |

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.  
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.  
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.  
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

CONTA INTEGRADA MAIS

| Produtos e Serviços        |                                         | Quantidade Contratada |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| CONTA CORRENTE             | TED E DOC                               | 6                     |
|                            | MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ   | incluso               |
|                            | TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO    | 40                    |
|                            | TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING    | 40                    |
|                            | TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA         | 5                     |
|                            | CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA      | incluso               |
|                            | EXTRATO 45 DIAS ATM PJ                  | 20                    |
|                            | EXTRATO 60 DIAS ATM PJ                  | 20                    |
|                            | SAQUE NO CAIXA PJ                       | 10                    |
|                            | CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE              | 20                    |
| OPERACOES ATIVAS           | CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO              | 20                    |
|                            | CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO           | 20                    |
|                            | ASSINATURA BANCO ELETRONICO PJ          | incluso               |
| CANAIS ELETRONICOS         | SAQUE ATM PJ                            | 40                    |
|                            | SUPERLINHA - PESSOAL PJ                 | incluso               |
|                            | EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ | 20                    |
|                            | EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ   | 20                    |
| CHEQUE                     | CH DEPOSITADO C/C PJ                    | 350                   |
|                            | TRANSACAO COM CHEQUE PJ                 | 30                    |
| Valor da Mensalidade (R\$) |                                         | 270,00                |
| Status do Débito           |                                         | EFETIVADO             |
| Dia de Débito              |                                         | 10                    |

Programa de Relacionamento

|                         |       |                    |       |
|-------------------------|-------|--------------------|-------|
| PONTUAÇÃO ATUAL         | 4.939 | PONTUAÇÃO ANTERIOR | 4.819 |
| COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO |       |                    |       |
| PRODUTOS                |       | PONTOS             |       |
| DEPOSITOS A PRAZO       |       | 4.939              |       |



Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

| Valores Praticados no Pacote de Serviços |  | Valor da Mensalidade (R\$) |
|------------------------------------------|--|----------------------------|
| Pontos                                   |  |                            |
| 70.000 a 139.999                         |  | 202,50                     |
| 140.000 a 209.999                        |  | 135,00                     |
| 210.000 a 279.999                        |  | 67,50                      |
| Acima de 280.000                         |  | 0,00                       |

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

|                     | Referência | % Mês    | % Ano    | % Últimos 12 meses | % Ano 2022 | % Ano 2021 | % Ano 2020 |
|---------------------|------------|----------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | FEVEREIRO  | (7,49)   | (4,38)   | (7,26)             | 4,69       | (11,93)    | 2,92       |
| IGPM                | FEVEREIRO  | (0,06)   | 0,15     | 1,86               | 5,46       | 17,79      | 23,14      |
| INCC                | FEVEREIRO  | 0,21     | 0,53     | 8,01               | 8,65       | 14,03      | 8,68       |
| INPC                | JANEIRO    | 0,46     | 0,46     | 5,71               | 5,93       | 10,16      | 5,45       |
| IPCA                | JANEIRO    | 0,53     | 0,53     | 5,77               | 5,78       | 10,06      | 4,52       |
| CDI                 | FEVEREIRO  | 0,92     | 2,05     | 12,99              | 12,38      | 4,44       | 2,75       |
| TR                  | FEVEREIRO  | 0,08     | 0,29     | 1,87               | 1,63       | 0,05       | 0,00       |
| POUPANCA            | FEVEREIRO  | 0,58     | 1,30     | 8,15               | 7,90       | 2,99       | 2,11       |
| EURO                | FEVEREIRO  | (0,26)   | (0,81)   | (4,43)             | (11,89)    | (0,89)     | 40,78      |
| DOLAR COMERCIAL     | FEVEREIRO  | 2,13     | (0,19)   | 1,33               | (6,50)     | 7,39       | 28,93      |
| Valores             | Referência | Fev      | Jan      | Dez                | Nov        | Out        | Set        |
| DOLAR COMERCIAL     | 28/02/2023 | 5,21     | 5,10     | 5,22               | 5,29       | 5,26       | 5,41       |
| EURO                | 28/02/2023 | 5,52     | 5,54     | 5,57               | 5,45       | 5,20       | 5,29       |
| SALARIO MINIMO      | 28/02/2023 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.212,00           | 1.212,00   | 1.212,00   | 1.212,00   |

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra as contas com condições especiais.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro na hora:** na conta-corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, procure seu Gerente de Relacionamento.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.





33.453 v017

Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo PJ com Garantia FGO

Grau de sigilo  
#PÚBLICO

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Número                | Valor          |
| 0.000.000.001.140.415 | R\$ 160.000,00 |

Aos dias de vencimento das prestações estipuladas no item 2, eu, EMITENTE identificado no item 1 e eu/nós, AVALISTA(S) identificado(s) no item 4, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou à sua ordem, na praça de pagamento de RECIFE, em moeda corrente nacional, pela quantia indicada no preâmbulo, certa, líquida e exigível no seu vencimento, acrescida dos encargos financeiros devidos, correspondente a empréstimo cujo saldo devedor é demonstrado em planilha de cálculo, apurado nos termos deste título de crédito e da legislação aplicável à espécie.

1 - DAS PARTES

**CREDORA** - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, criada pelo Decreto-Lei nº 759/1969, vinculada ao Ministério da Fazenda, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, em Brasília - DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, doravante designada simplesmente CAIXA, concede o crédito objeto desta Cédula de Crédito Bancário por intermédio de sua Superintendência Regional de Negócios RECIFE, PE.

**EMITENTE** - Empresa CONSTECH ENGENHARIA EIRELI, com sede na cidade de RECIFE - PE, na R PROFESSOR OSIAS RIBEIRO 91 AP03 - BOA VIAGEM, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.361.320/0001-23, representada por:

|                                          |                                |                |          |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|
| Representante legal                      |                                |                |          |
| DANIEL ALMEIDA DA MOTA                   |                                |                |          |
| Nacionalidade                            | Estado civil                   | Profissão      |          |
| BRASILEIRA                               | CASADO SEM<br>COMUNHAO DE BENS | ADMINISTRADOR  |          |
| Data de nascimento                       | RG                             | CPF            |          |
| 18/02/1983                               | 5951931 - SSP/ PE              | 044.868.594-99 |          |
| Endereço                                 |                                | UF             | CEP      |
| R PADRE BERNARDINO PESSOA 429 AP603, BOA |                                | PE             |          |
|                                          |                                |                | Telefone |
|                                          |                                |                | 1 -      |

|                     |              |            |          |
|---------------------|--------------|------------|----------|
| VIAGEM - RECIFE     |              | 51.020-210 | 91660486 |
| Representante legal |              |            |          |
| Nacionalidade       | Estado civil | Profissão  |          |
| Data de nascimento  | RG           | CPF        |          |
| Endereço            |              | UF         | CEP      |
|                     |              |            | Telefone |

2 - DADOS DO CRÉDITO

|                                                        |                                               |                                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Valor líquido<br>R\$ 160.000,00                        | Nº parcelas / prazo<br>0036                   | Prazo de carência<br>8                                 | Valor da prestação<br>R\$ 5.849,14        |
| Data da liberação<br>30/12/2020                        | Data vencimento da 1ª prestação<br>01/10/2021 |                                                        | Data vencimento da operação<br>01/01/2024 |
| IOF 0,00                                               | TARC 0,00                                     | Taxa de juros<br>0,103574                              | Indexador<br>SELIC                        |
|                                                        |                                               |                                                        | Taxa de juros anual<br>1,25 %             |
| Conta para crédito do empréstimo<br>2125. 003. 1830- 9 |                                               | Conta para débito das prestações<br>2125. 003. 1830- 9 |                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma de pagamento                                                                                                                                                                                                                             |
| Os encargos financeiros mensais gerados durante o período de carência serão incorporados ao saldo devedor e, após o prazo de carência, haverá pagamento de 28 prestações mensais compostas por amortização do principal + encargos financeiros |

O(s) EMITENTE(s) concorda(m) ainda, que o IOF, o CET Anual e o CET Mensal, a data de vencimento da primeira prestação e o vencimento da operação poderão sofrer alterações em função da data da liberação do crédito.

As informações referentes aos valores devidos pela EMITENTE estarão disponíveis ao cliente na Agência de contratação.

3 – CUSTO EFETIVO TOTAL

|            |           |
|------------|-----------|
| CET MENSAL | CET ANUAL |
|------------|-----------|

*[Handwritten signature]*





|                            |      |            |      |
|----------------------------|------|------------|------|
| 0,150000                   | % ao | 1,910000   | % ao |
| mês                        |      | ano        |      |
| Valor total da CCB:        |      | RS         | %    |
| Valor liberado ao cliente: |      | 160.000,00 | -    |
| Despesas:                  |      | 160.000,00 | 0,00 |
| IOF:                       |      | 0,00       |      |
| Tarifa:                    |      | 0,00       |      |

4 - DADOS DOS AVALISTAS

|                        |                                |               |
|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Nome do Avalista       |                                |               |
| DANIEL ALMEIDA DA MOTA |                                |               |
| Nacionalidade          | Estado Civil                   | Profissão     |
| BRASILEIRA             | CASADO SEM<br>COMUNHAO DE BENS | ADMINISTRADOR |

|                                                             |                |                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| RG                                                          | CPF/CNPJ       | Data de Nascimento/Abertura |                 |
| 5951931 - SSP/<br>PE                                        | 044.868.594-99 | 18/02/1983                  |                 |
| Endereço                                                    |                | UF                          | CEP             |
| R PADRE BERNARDINO PESSOA 429 AP603,<br>BOA VIAGEM - RECIFE |                | PE                          | 51.020-<br>210  |
|                                                             |                |                             | Telefone        |
|                                                             |                |                             | 1 -<br>91660486 |

|                  |  |              |                             |
|------------------|--|--------------|-----------------------------|
| Nome do Avalista |  |              |                             |
| Nacionalidade    |  | Estado Civil | Profissão                   |
| RG               |  | CPF/CNPJ     | Data de Nascimento/Abertura |
| - /              |  |              |                             |
| Endereço         |  | UF           | CEP                         |
| , -              |  |              | Telefone                    |
|                  |  |              |                             |
| Nome do Avalista |  |              |                             |
|                  |  |              |                             |

Handwritten mark resembling a stylized 'D' or 'V'.



|                  |              |                             |          |
|------------------|--------------|-----------------------------|----------|
| Nacionalidade    | Estado Civil | Profissão                   |          |
| RG<br>- /        | CPF/CNPJ     | Data de Nascimento/Abertura |          |
| Endereço<br>,-   | UF           | CEP                         | Telefone |
| Nome do Avalista |              |                             |          |
| Nacionalidade    | Estado Civil | Profissão                   |          |
| RG<br>- /        | CPF/CNPJ     | Data de Nascimento/Abertura |          |
| Endereço<br>,-   | UF           | CEP                         | Telefone |
| Nome do Avalista |              |                             |          |
| Nacionalidade    | Estado Civil | Profissão                   |          |
| RG<br>- /        | CPF/CNPJ     | Data de Nascimento/Abertura |          |
| Endereço<br>,-   | UF           | CEP                         | Telefone |
| Nome do Avalista |              |                             |          |
| Nacionalidade    | Estado Civil | Profissão                   |          |
| RG<br>- /        | CPF/CNPJ     | Data de Nascimento/Abertura |          |
| Endereço<br>,-   | UF           | CEP                         | Telefone |

5 - CONDIÇÕES

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A CAIXA concede à EMITENTE um empréstimo no valor de R\$ 160.000,00 (CENTO SESSENTA MIL REAIS), que será restituído nas datas e condições aqui



fixadas, cujo prazo de vigência corresponde à data de vencimento da operação, estipulada no item 2.

**Parágrafo Único** - O valor líquido do empréstimo, creditado na conta corrente da EMITENTE, como capital de giro sem destinação específica, o prazo para pagamento, o prazo de carência, o valor da prestação, o vencimento da primeira e da última prestação, o valor do IOF cobrado de acordo com a legislação vigente, a Tarifa de Abertura e Renovação de Crédito – TARC e as taxas de juros pós-fixadas são as constantes no item 2 desta Cédula de Crédito Bancário.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DOS JUROS REMUNERATÓRIOS**

Os juros remuneratórios previstos no item 2 desta Cédula, serão capitalizados mensalmente e devidos desde a sua emissão até a integral liquidação da quantia mutuada, utilizando o Sistema Francês de Amortização - Tabela Price.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA CARÊNCIA**

O prazo e a carência do presente contrato, constam no item 2 – Dados do Contrato.

**Parágrafo Único** – Durante o período de carência, haverá capitalização de juros mensais, sendo estes incorporados ao saldo devedor, podendo ocorrer ajustes no valor da prestação conforme o período de carência utilizado.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO**

O principal e os juros remuneratórios serão pagos mediante débito na conta indicada e autorizada pela EMITENTE no item 2, ou por meio de boleto avulso emitido pela CAIXA caso o débito em conta não tenha ocorrido.

**Parágrafo Primeiro** - São devidas prestações mensais calculadas pela Tabela Price, tomando o valor do empréstimo e a taxa de rentabilidade pactuada, compostas pela amortização do principal (após o período de carência, se houver) e pelos juros remuneratórios, calculados pela incidência da taxa contratada, acrescida da Selic, conforme item 02.

**Parágrafo Segundo** - Poderão ocorrer variações nas prestações mensais devido à incidência da SELIC.

**Parágrafo Terceiro** - A primeira prestação, inclusive para as operações com carência, será exigível na data indicada no item 2 desta Cédula, vencendo-se as demais nos meses subsequentes, em iguais dias, pelo prazo do empréstimo.

**Parágrafo Quarto** - Na hipótese de a data de vencimento recair em dia não útil, a obrigação vencerá no primeiro dia útil subsequente.

**Parágrafo Quinto** - A EMITENTE poderá efetuar amortizações extraordinárias ou liquidação antecipada do saldo devedor, mediante solicitação em qualquer





agência da CAIXA, observando que a quantia amortizada deve corresponder no mínimo ao valor de uma prestação, aplicando-se os juros remuneratórios proporcionais.

**Parágrafo Sexto** - O(s) EMITENTE(S) declara(m)-se ciente(s) dos fluxos referentes aos pagamentos e recebimentos considerados no cálculo do Custo Efetivo Total - CET, para a presente operação de financiamento, conforme demonstrado em planilha, nos termos das normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, cujos custos de contratação mensal e anual constam do item 3, no qual constam os valores em sua forma nominal e cálculo dos percentuais de cada componente do fluxo das operações.

**Parágrafo Sétimo** - O(s) EMITENTE(S) se comprometem a manter a conta corrente indicada e autorizada no item 02 ativa durante toda a vigência da operação para que as prestações mensais sejam debitadas.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DO CÁLCULO DO VALOR PRESENTE NAS AMORTIZAÇÕES E LIQUIDAÇÕES ANTECIPADAS**

**Parágrafo Primeiro** - Para fins de amortização ou de liquidação antecipada das operações prefixadas, com empresas de que trata Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, serão observadas as regras de cálculo definidas na Resolução CMN nº 3.516/2007.

**Parágrafo Segundo** - A utilização da taxa de juros pactuada no contrato para apuração do valor presente mencionado no caput corresponderá à taxa de juros constante o item 02 (DADOS DO CRÉDITO) desta cédula.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA**

Em garantia ao pagamento do principal e acessórios do empréstimo objeto desta Cédula, assinam em conjunto com a EMITENTE os principais sócio-dirigentes e/ou terceiros qualificados no item 4, na condição de AVALISTAS, em caráter irrevogável e irretratável.

**Parágrafo Primeiro** - Em cumprimento ao disposto no artigo 1.647 do Código Civil, comparecem os cônjuges dos AVALISTAS, em caráter irrevogável e irretratável, para autorizar e concordar com as disposições e obrigações assumidas pelos AVALISTAS decorrentes deste instrumento.

**Parágrafo Segundo** - A EMITENTE autoriza a CAIXA, independentemente de qualquer aviso, a utilizar o saldo que encontrar depositado na conta corrente indicada no item 02 para amortização parcial ou liquidação do débito apurado com base nesta Cédula, no caso de impontualidade no pagamento das prestações.

**Parágrafo Terceiro** - Em caso de evento futuro e incerto que torne o aval



concedido no presente instrumento inválido, os AVALISTAS serão considerados FIADORES, com renúncia dos direitos previstos nos artigos 827, 837, 838 e 839, todos do Código Civil, e continuarão garantindo o pagamento da dívida decorrente deste instrumento.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – REPASSE DE INFORMAÇÕES AO FGO

**Parágrafo Primeiro** - A EMITENTE autoriza a CAIXA, de forma irrevogável e irretroatável, a fornecer informações ao FGO relativas à presente operação de crédito, o que não configura quebra de sigilo bancário, nos termos do artigo 1º, parágrafo terceiro, inciso V, da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001.

#### CLÁUSULA OITAVA – DA INADIMPLÊNCIA

Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, inclusive na hipótese do vencimento antecipado da dívida, o débito apurado ficará sujeito a: I – atualização monetária pela TR ou índice que venha a sucedê-la; II – juros remuneratórios capitalizados à razão das mesmas taxas previstas para o período de inadimplência contratual; III – juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração; IV – multa de 2% (dois por cento); V – tributos previstos em lei, sobre a operação ou lançamentos; VI – custas e honorários advocatícios, à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total recebido/renegociado, em caso de intervenção de advogado e judiciais, em montante que venha a ser estipulado pelo juízo em caso de sucumbência.

**Parágrafo Primeiro** - Os encargos por atraso serão calculados pelo critério *pro rata die*, dias corridos, quando o número de dias do período de apuração for inferior a um mês.

**Parágrafo Segundo** - Todos os encargos citados serão devidos mesmo nos casos de falência, recuperação judicial, insolvência civil ou superendividamento do(s) EMITENTES e AVALISTAS.

**Parágrafo Terceiro** - A CAIXA manterá em suas Agências, à disposição para consulta da EMITENTE e AVALISTAS, documentos com informações sobre as taxas mensais aplicadas em suas operações de crédito, com a discriminação dos encargos sobre inadimplemento.

**Parágrafo Quarto** - Em caso de inadimplemento a CAIXA poderá realizar, a seu critério, cobrança por meio de empresa terceirizada, seja no âmbito de telecobrança ou cobrança especializada.

**Parágrafo Quinto** - O pagamento desta CCB em Cartório de Protestos, sem os encargos devidos, não exonera a EMITENTE e os AVALISTAS das obrigações legais e cedulares pactuadas, que será recebido pela CAIXA como amortização parcial do débito, e não retira a liquidez da dívida, sujeita à ação executiva.

#### CLÁUSULA NONA - DO VENCIMENTO ANTECIPADO





Além dos casos previstos em lei, independente de notificação extrajudicial ou judicial, são motivos para o vencimento antecipado da dívida e imediata execução desta Cédula:

- a) atraso no pagamento das prestações, inclusive por insuficiência de saldo na conta corrente autorizada para débito, indicada no item 2, ou infringência de qualquer outra obrigação prevista nesta Cédula;
- b) ingresso da EMITENTE ou dos AVALISTAS em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, declaração de falência, insolvência civil ou liquidação extrajudicial;
- c) existência, a qualquer tempo, de débitos fiscais, trabalhistas ou previdenciários, vencidos e não pagos, em nome da EMITENTE ou dos AVALISTAS, exceto se objeto de discussão judicial;
- d) por decisão administrativa final, expedida por autoridade ou órgão competente, e/ou sentença condenatória transitada em julgado por utilização de mão-de-obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, utilização de trabalho infantil ou crimes contra o meio ambiente.
- e) transferência ou cessão a terceiros, a qualquer título, no todo ou em parte, dos direitos e obrigações decorrentes desta Cédula, sem prévio e expresso consentimento da CAIXA.
- f) fornecimento de informações não verídicas;
- g) não preservar o quantitativo de empregados em número igual ou superior ao verificado em 19/05/2020, data da publicação da Lei 13.999/20, que trata do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), no período compreendido entre a data da contratação da linha de crédito e o 60º (sexagésimo) dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS

Em cumprimento às exigências legais relacionadas aos aspectos sociais e ambientais, o EMITENTE se compromete:

**Parágrafo Primeiro:** Manter em vigor, durante todo o período de vigência da cédula, todas as autorizações, licenças ambientais e outorgas necessárias ao funcionamento das atividades de todas as suas unidades operacionais, bem como manter em situação regular todas as obrigações junto aos órgãos ambientais.

**Parágrafo Segundo:** Cumprir o disposto na legislação referente à Política Nacional do Meio Ambiente, bem como adotar todas as medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente que possam vir a ser causados pelo cliente.

**Parágrafo Terceiro:** Observar, durante o período de vigência desta cédula, o disposto na legislação aplicável às pessoas com deficiência.

**Parágrafo Quarto:** Assegurar a não utilização de trabalho infantil e trabalho em condições degradantes ou em condições análogas à escravidão, bem como



cumprir o disposto na legislação trabalhista.

**Parágrafo Quinto:** Assegurar a não utilização de práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, raça/cor, gênero, orientação sexual, orientação política, classe social, regionalismo, nacionalidade, entre outras.

**Parágrafo Sexto:** O recurso oriundo da operação de crédito não poderá ser investido em unidades: I - que não possuam licença de operação válida; II - que estejam localizadas em áreas embargadas; ou III - que a unidade de operação conste em listas específicas de órgãos oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores socioambientais.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REDUÇÃO RELEVANTE DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS**

Em caso de redução temporária e relevante da capacidade de pagamento que implique em não cumprimento de quais obrigações ora pactuadas, a EMITENTE e o(s) AVALISTA(s) compromete(m)-se a informar, de imediato, à CAIXA, por meio dos canais disponíveis, a fim de viabilizar, se for o caso, eventual negociação de dívida, se aplicável.

**Parágrafo Único:** Os canais disponíveis para negociação estão divulgados no sítio institucional da EMITENTE ([www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)), tais como toda a Rede de Atendimento, representada pelas Agências e Postos de Atendimento, a Central de Renegociação (0800 726 8068), além dos canais como SAC CAIXA e Ouvidoria.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PROGRAMA PRONAMPE**

A EMITENTE e AVALISTA(S) dessa cédula se comprometem a fornecer informações verídicas; preservar o quantitativo de empregados em número igual ou superior ao verificado em 19/05/2020, data da publicação da Lei 13.999/20, que trata do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), no período compreendido entre a data da contratação da linha de crédito e o 60º (sexagésimo) dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito, ou seja, da data da liberação dos recursos à EMITENTE; e utilizar o recurso recebido financiamento das atividades empresariais nas suas mais diversas dimensões, como investimentos e para capital de giro isolado e associado, vedada a sua destinação para distribuição de lucros e dividendos entre os sócios, nos termos da Lei nº 13.999/2020.

**Parágrafo Primeiro:** A EMITENTE dessa cédula declara formalmente o seu enquadramento como pessoa jurídica a que se referem os incisos I e II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, considerada a receita bruta auferida no exercício de 2019, conforme previsto na lei 13.999/20.

**Parágrafo Segundo:** A EMITENTE toma conhecimento de que os dados cadastrais relativos às operações concedidas serão encaminhadas ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), para que esse possa ofertar provisão de assistência e ferramentas de gestão.





**Parágrafo Terceiro** – Tendo em vista os artigos 3º e 6º da Lei 13.999/20, a contratação de operação PRONAMPE somente poderá ocorrer dentro de período preestabelecido e desde que exista recurso no FGO destinado à cobertura da operação. Por essa razão, a Emitente toma conhecimento e concorda que a assinatura deste instrumento não gera garantia de contratação imediata da operação de crédito, devendo-se aguardar os procedimentos para que ocorra a formalização e cadastramento da mesma junto ao FGO Pronampe. E, caso a garantia do FGO Pronampe não se aperfeiçoe, por encontrar-se fora dos limites operacionais e/ou fora do prazo, a Emitente isenta a CAIXA de todos e quaisquer ônus.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SOLUÇÃO AMIGÁVEL DOS CONFLITOS**

Para a solução amigável de eventuais conflitos relacionados a este contrato, a CAIXA coloca à disposição do cliente à sua rede de atendimento, o Serviço de Atendimento ao Cliente SAC 08007260101, as Redes Sociais (Facebook, Twitter) e a Ouvidoria CAIXA.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - A EMITENTE e AVALISTAS autorizam a CAIXA a transmitir ao Banco Central do Brasil, nos termos da Resolução 4.571/2017, de 26/05/2017, informações sobre as operações decorrentes desta cédula, com vistas a alimentar o cadastro do Sistema de Informações de Créditos (SCR), daquela instituição, que é passível de acesso por outras instituições financeiras.

Nos termos da Resolução CMN 4571/2017, o EMITENTE e AVALISTAS autorizam a CAIXA a consultar as informações consolidadas relativas às operações de crédito por eles realizadas constantes do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil. Autorizam, ainda, a CAIXA a fornecer informações sobre as operações de crédito com ela realizadas, no sentido de compor o cadastro do já citado Sistema.

**Parágrafo Único:** Nos termos da Resolução CMN nº 4.571/2017, a BENEFICIÁRIA FINAL e os AVALISTAS declaram-se cientes das seguintes informações sobre o SCR:

**Finalidade e Uso das Informações:**

- Prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização;
- Propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.
- Prover a supervisão do Banco Central de informações que melhorem a capacidade de avaliação da carteira de crédito das instituições, auxiliando a detecção e prevenção de crises bancárias;
- Permitir que o Banco Central realize análises sobre o mercado de crédito;

7



- Auxiliar as instituições financeiras na gestão de suas carteiras de crédito, preenchendo a lacuna de informações comportamentais de clientes.

#### **Forma de Consulta**

- O acesso ao SCR pode ser feito pelas instituições financeiras participantes do sistema, pelos tomadores de empréstimos e financiamentos e pelas áreas especializadas do Banco Central do Brasil.
- As pessoas físicas e jurídicas podem ter acesso a informações detalhadas a seu respeito diretamente nas Centrais de Atendimento ao Público - CAP's, mantidas no Banco Central ou via internet, mediante cadastro no sistema administrado por essa autarquia.

#### **Procedimentos necessários para Contestação das Informações:**

- Detalhar o procedimento a ser adotado pelo cliente junto a esta Instituição Financeira quando pretender corrigir ou excluir informações constantes no sistema; cadastrar medida judicial ou registrar manifestação de discordância

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Parágrafo Primeiro** - As despesas necessárias à legalização deste título ou de sua cobrança, judicial ou extrajudicial, são de responsabilidade da EMITENTE e seus AVALISTAS.

**Parágrafo Segundo** - A EMITENTE reconhece como prova de seus débitos, além dos recibos que assinar, os extratos da conta para débito indicada no item 2, planilhas de cálculo e ainda os avisos de lançamento expedidos pela CAIXA em decorrência de atraso nos pagamentos das obrigações estipuladas neste instrumento.

**Parágrafo Terceiro** - A tolerância por parte da CAIXA pelo não cumprimento de quaisquer das estipulações ora convencionadas será considerada mera liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pela EMITENTE e seus AVALISTAS.

**Parágrafo Quarto** - A CAIXA, a seu critério, poderá a qualquer momento, de acordo com as práticas utilizadas no mercado, proceder a cessão do crédito, notificando o emitente, nos termos do artigo 290 do Código Civil.

**Parágrafo Quinto** - A CAIXA fica autorizada a enviar ao aparelho celular do CLIENTE mensagens de texto (SMS) contendo informações acerca do título de crédito. É de responsabilidade do CLIENTE informar à CAIXA, no prazo máximo de 48 horas, eventuais alterações quanto à titularidade, número do aparelho celular e cancelamento do contrato de telefonia junto à operadora, para fins de atualização do cadastro.

**Parágrafo Sexto** - A EMITENTE e seus AVALISTAS obrigam-se a manter seus

7



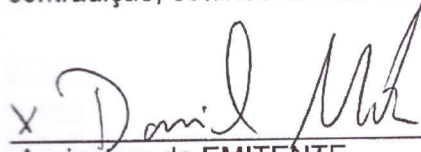


dados atualizados na CAIXA, devendo comunicar em até 48 horas após o evento, por meio de declaração firmada, qualquer alteração de endereço e demais dados da qualificação, ficando excluída a responsabilidade da CAIXA em caso de não recebimento de correspondências em virtude de endereço desatualizado.

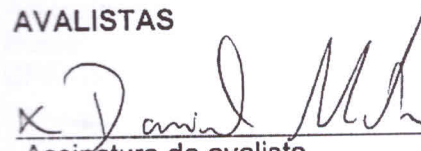
Parágrafo Sétimo - Para dirimir quaisquer questões que, direta ou indiretamente, decorram da presente CCB, o foro competente é o da Seção ou Subseção Judiciária da Justiça Federal desta cidade.

RECIFE - PE \_\_\_\_\_, 30 de DEZEMBRO de 2020  
Local/Data

A EMITENTE e os AVALISTAS declaram, para todos os fins de direito, que tiveram prévio conhecimento do teor desta Cédula de Crédito Bancário, por período e modo suficientes para o pleno entendimento das estipulações previstas, as quais reputam claras e desprovidas de ambiguidade, dubiedade ou contradição, estando cientes de seus direitos e obrigações.

X   
Assinatura da EMITENTE  
Nome: CONSTECH ENGENHARIA  
EIRELI  
CNPJ: 27.361.320/0001-23

X   
Assinatura da EMITENTE  
Nome: CONSTECH ENGENHARIA  
EIRELI  
CNPJ: 27.361.320/0001-23

AVALISTAS  
X   
Assinatura do avalista  
Nome: DANIEL ALMEIDA DA  
MOTA  
CPF/CNPJ: 044.868.594-99

Assinatura do cônjuge do avalista  
Nome: MANUELLA CABRAL  
CORREA DE OLIVEIRA MOTA  
CPF: 068.508.144-35

Assinatura do avalista  
Nome:  
CPF/CNPJ:

Assinatura do cônjuge do avalista  
Nome:  
CPF:





Assinatura do avalista  
Nome:  
CPF/CNPJ:

Assinatura do cônjuge do avalista  
Nome:  
CPF:

Assinatura do avalista  
Nome:  
CPF/CNPJ:

Assinatura do cônjuge do avalista  
Nome:  
CPF:

Assinatura do avalista  
Nome:  
CPF/CNPJ:

Assinatura do cônjuge do avalista  
Nome:  
CPF:

7



IDENTIFICAÇÃO DO GERENTE CONCESSOR - CONFERÊNCIA DE ASSINATURAS

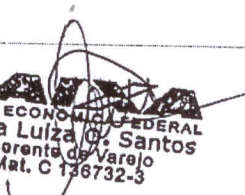
|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Número da CCB         | Valor          |
| 0.000.000.001.140.415 | R\$ 160.000,00 |

Atesto que as assinaturas constantes da CCB referenciada são verdadeiras e que foram devidamente conferidas pelo caixa abaixo assinado, que reconheceu como válidas as assinaturas da EMITENTE, do(s) AVALISTA(S) e de seus(s) CÔNJUGE(S), de acordo com a Ficha de Abertura e Autógrafos ou documento original de identidade.

RECIFE PE

Local/Data

, 30 de DEZEMBRO de 2020

  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Maria Luiza O. Santos  
Gerente de Varejo  
Mat. C 136732-3

  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Maria Luiza O. Santos  
Gerente de Varejo  
Mat. C 136732-3

Assinatura do caixa sob carimbo  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinatura do gerente sob carimbo  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



C136732 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS DE FIDELIZACAO 02/02/2021  
CA SIGPF Proposta Seguro CX.SEGURADORA GPFPO025 15:05:49

Prp: 8212576000070-1 Apolice: 082125760000701 MD:PRESTAMISTA PJ FGI VAREJO

Dtprop: 30/12/2020 PV: 2125-ESCADA, PE Sit: EMT Alt-Seg:  
Prd: 076-SEGURO PRESTAMISTA PJ Venda: CAIXA-SIVPFWEB Or: SIVPFWEB  
Cliente: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 27.361.320/0001-23  
Data Nascimento: 01.01.0001 (Carteira SICLI: EF01 Venda: EF01 )

Tp Adesao: BLOQUETO Dtpgt: 04/01/2021 Valor: 8.000,00 PV Receb: 2125  
Parcelas: COBRANCA BANCARIA Numero: 0000.0000.0000000000000-0 Dia Vencto: 05  
Indicador: 136732.3 Cnv: Usr.SIGPFWEB:C136732  
C.Vinculado:0000000000001140415 Oper:0746

Informacoes do Produto  
Decl-Saude:Tit> Conj: Apos.Inv: Ren: N Plano: 7607 Opc.Cob:  
Meses Vigenc: 00 Inicio: 30/12/2020 Fim: 30/12/2023 Sg Conjuge:  
Premio Liquido: 8.000,00 IOF: 0,00 Per.Pagto: 36 ANUAL  
Tecla "S" Para Obter: Coberturas: BENEFCIARIOS:  
Est.Carteira: \_ Hst.Proposta: \_ Cliente: \_ Cont\Pagto: \_

Pf01=Ajuda Pf03=Retorna Pf12=Fim



33.453 v021

Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo PJ com Garantia FGO

Grau de sigilo  
#PÚBLICO

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Número                | Valor          |
| 0.000.000.001.629.635 | R\$ 150.000,00 |

Aos dias de vencimento das prestações estipuladas no item 2, eu, EMITENTE identificado no item 1 e eu/nós, AVALISTA(S) identificado(s) no item 4, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou à sua ordem, na praça de pagamento de RECIFE (NOME DO MUNICÍPIO), em moeda corrente nacional, pela quantia indicada no preâmbulo, certa, líquida e exigível no seu vencimento, acrescida dos encargos financeiros devidos, correspondente a empréstimo cujo saldo devedor é demonstrado em planilha de cálculo, apurado nos termos deste título de crédito e da legislação aplicável à espécie.

1 - DAS PARTES

**CREDORA** - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, criada pelo Decreto-Lei nº 759/1969, vinculada ao Ministério da Fazenda, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, em Brasília - DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, doravante designada simplesmente CAIXA, concede o crédito objeto desta Cédula de Crédito Bancário por intermédio de sua Superintendência Regional de Negócios RECIFE, PE .

**EMITENTE** - Empresa CONSTECH ENGENHARIA EIRELI , com sede na cidade de RECIFE - PE, na R PROFESSOR OSIAS RIBEIRO 91 AP03 - BOA VIAGEM , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.361.320/0001-23 , representada por:

Representante legal  
DANIEL ALMEIDA DA MOTA

|                             |                                                |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| Nacionalidade<br>BRASILEIRA | Estado civil<br>CASADO SEM<br>COMUNHAO DE BENS | Profissão<br>ADMINISTRADOR |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|

|                                  |                         |                       |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Data de nascimento<br>18/02/1983 | RG<br>5951931 - SSP/ PE | CPF<br>044.868.594-99 |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|

|                                                                          |          |                   |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Endereço<br>R PADRE BERNARDINO PESSOA 429 AP 603,<br>BOA VIAGEM - RECIFE | UF<br>PE | CEP<br>51.020-210 | Telefone<br>-34312242<br>1 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------|

Representante legal

|               |              |           |
|---------------|--------------|-----------|
| Nacionalidade | Estado civil | Profissão |
|---------------|--------------|-----------|





|                    |  |     |     |          |
|--------------------|--|-----|-----|----------|
| Data de nascimento |  | RG  | CPF |          |
|                    |  | - / |     |          |
| Endereço           |  |     | UF  | CEP      |
|                    |  |     |     | Telefone |
|                    |  |     |     |          |

2 - DADOS DO CRÉDITO

|                                                        |                                               |                                                        |                                           |                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Valor líquido<br>R\$ 150.000,00                        | Nº parcelas / prazo<br>0048                   | Prazo de carência<br>11                                | Valor da prestação<br>R\$ 4.683,50        |                        |
| Data da liberação<br>08/08/2022                        | Data vencimento da 1ª prestação<br>08/08/2023 |                                                        | Data vencimento da operação<br>08/08/2026 |                        |
| IOF 0,00                                               | TAC 0,00                                      | Taxa de juros<br>0,486755                              | Indexador                                 | Taxa de juros<br>anual |
|                                                        |                                               |                                                        | SELIC                                     | 6,00 %                 |
| Conta para crédito do empréstimo<br>2125. 003. 1830- 9 |                                               | Conta para débito das prestações<br>2125. 003. 1830- 9 |                                           |                        |

Forma de pagamento

Os encargos financeiros mensais gerados durante o período de carência serão incorporados ao saldo devedor e, após o prazo de carência, haverá pagamento de 37 prestações mensais compostas por amortização do principal + encargos financeiros

O(s) EMITENTE(s) concorda(m) ainda, que o IOF, o CET Anual e o CET Mensal, a data de vencimento da primeira prestação e o vencimento da operação poderão sofrer alterações em função da data da liberação do crédito.

As informações referentes aos valores devidos pela EMITENTE estarão disponíveis ao cliente na Agência de contratação.

3 CUSTO EFETIVO TOTAL

|                             |                            |      |
|-----------------------------|----------------------------|------|
| CET MENSAL<br>0,49 % ao mês | CET ANUAL<br>6,00 % ao ano |      |
| Valor total da CCB:         | R\$ 150.000,00             | % -  |
| Valor liberado ao cliente:  | 150.000,00                 | 0,00 |
| Despesas:                   |                            |      |
| IOF:                        | 0,00                       |      |
| Tarifa:                     | 0,00                       |      |





4 - DADOS DOS AVALISTAS

|                        |
|------------------------|
| Nome do Avalista       |
| DANIEL ALMEIDA DA MOTA |

|               |                                |               |
|---------------|--------------------------------|---------------|
| Nacionalidade | Estado Civil                   | Profissão     |
| BRASILEIRA    | CASADO SEM<br>COMUNHAO DE BENS | ADMINISTRADOR |

|                   |                |                             |
|-------------------|----------------|-----------------------------|
| RG                | CPF/CNPJ       | Data de Nascimento/Abertura |
| 5951931 - SSP/ PE | 044.868.594-99 | 18/02/1983                  |

|                                                              |    |            |             |
|--------------------------------------------------------------|----|------------|-------------|
| Endereço                                                     | UF | CEP        | Telefone    |
| R PADRE BERNARDINO PESSOA 429 AP 603,<br>BOA VIAGEM - RECIFE | PE | 51.020-210 | -34312242 1 |

|                  |
|------------------|
| Nome do Avalista |
|------------------|

|               |              |           |
|---------------|--------------|-----------|
| Nacionalidade | Estado Civil | Profissão |
|---------------|--------------|-----------|

|     |          |                             |
|-----|----------|-----------------------------|
| RG  | CPF/CNPJ | Data de Nascimento/Abertura |
| - / |          |                             |

|          |    |     |          |
|----------|----|-----|----------|
| Endereço | UF | CEP | Telefone |
| -        |    |     |          |

|                  |
|------------------|
| Nome do Avalista |
|------------------|

|               |              |           |
|---------------|--------------|-----------|
| Nacionalidade | Estado Civil | Profissão |
|---------------|--------------|-----------|

|     |          |                             |
|-----|----------|-----------------------------|
| RG  | CPF/CNPJ | Data de Nascimento/Abertura |
| - / |          |                             |

|          |    |     |          |
|----------|----|-----|----------|
| Endereço | UF | CEP | Telefone |
| -        |    |     |          |

|                  |
|------------------|
| Nome do Avalista |
|------------------|

|               |              |           |
|---------------|--------------|-----------|
| Nacionalidade | Estado Civil | Profissão |
|---------------|--------------|-----------|

|     |          |                             |
|-----|----------|-----------------------------|
| RG  | CPF/CNPJ | Data de Nascimento/Abertura |
| - / |          |                             |



|          |    |     |          |
|----------|----|-----|----------|
| Endereço | UF | CEP | Telefone |
|----------|----|-----|----------|

|                  |
|------------------|
| Nome do Avalista |
|------------------|

|               |              |           |
|---------------|--------------|-----------|
| Nacionalidade | Estado Civil | Profissão |
|---------------|--------------|-----------|

|    |          |                             |
|----|----------|-----------------------------|
| RG | CPF/CNPJ | Data de Nascimento/Abertura |
|----|----------|-----------------------------|

|          |    |     |          |
|----------|----|-----|----------|
| Endereço | UF | CEP | Telefone |
|----------|----|-----|----------|

|                  |
|------------------|
| Nome do Avalista |
|------------------|

|               |              |           |
|---------------|--------------|-----------|
| Nacionalidade | Estado Civil | Profissão |
|---------------|--------------|-----------|

|    |          |                             |
|----|----------|-----------------------------|
| RG | CPF/CNPJ | Data de Nascimento/Abertura |
|----|----------|-----------------------------|

|          |    |     |          |
|----------|----|-----|----------|
| Endereço | UF | CEP | Telefone |
|----------|----|-----|----------|

5 - CONDIÇÕES

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A CAIXA concede à EMITENTE um empréstimo no valor de R\$ 150.000,00 ( CENTO CINQUENTA MIL REAIS), que será restituído nas datas e condições aqui fixadas, cujo prazo de vigência corresponde à data de vencimento da operação, estipulada no item 2.

**Parágrafo Único** - O valor líquido do empréstimo, creditado na conta corrente da EMITENTE, como capital de giro sem destinação específica, o prazo para pagamento, o prazo de carência, o valor da prestação, o vencimento da primeira e da última prestação, o valor do IOF cobrado de acordo com a legislação vigente, a Tarifa de Abertura de Crédito - TAC - disponível na Tabela de Tarifas CAIXA e as taxas de juros pós-fixadas são as constantes no item 2 desta Cédula de Crédito Bancário.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Os juros remuneratórios previstos no item 2 desta Cédula, serão capitalizados mensalmente e devidos desde a sua emissão até a integral liquidação da quantia mutuada, utilizando o Sistema Francês de Amortização - Tabela Price.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARÊNCIA

O prazo e a carência do presente contrato, constam no item 2 - Dados do Crédito.

**Parágrafo Único** - Durante o período de carência, haverá capitalização de juros mensais, sendo estes incorporados ao saldo devedor, podendo ocorrer ajustes no valor da prestação conforme o período de carência utilizado.





**CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO**

O principal e os juros remuneratórios serão pagos mediante débito na conta indicada e autorizada pela EMITENTE no item 2, ou por meio de boleto avulso emitido pela CAIXA caso o débito em conta não tenha ocorrido.

**Parágrafo Primeiro** - São devidas prestações mensais calculadas pela Tabela Price, tomando o valor do empréstimo e a taxa de rentabilidade pactuada, compostas pela amortização do principal (após o período de carência, se houver) e pelos juros remuneratórios, calculados pela incidência da taxa contratada, acrescida da Selic, conforme item 02.

**Parágrafo Segundo** - Poderão ocorrer variações nas prestações mensais devido à incidência da SELIC.

**Parágrafo Terceiro** - A primeira prestação, inclusive para as operações com carência, será exigível na data indicada no item 2 desta Cédula, vencendo-se as demais nos meses subsequentes, em iguais dias, pelo prazo do empréstimo.

**Parágrafo Quarto** - Na hipótese de a data de vencimento recair em dia não útil, a obrigação vencerá no primeiro dia útil subsequente.

**Parágrafo Quinto** - A EMITENTE poderá efetuar amortizações extraordinárias ou liquidação antecipada do saldo devedor, mediante solicitação em qualquer agência da CAIXA, observando que a quantia amortizada deve corresponder no mínimo ao valor de uma prestação, aplicando-se os juros remuneratórios proporcionais.

**Parágrafo Sexto** - A EMITENTE declara-se ciente dos fluxos referentes aos pagamentos e recebimentos considerados no cálculo do Custo Efetivo Total - CET, para a presente operação de financiamento, conforme demonstrado em planilha, nos termos das normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, cujos custos de contratação mensal e anual constam do item 3, no qual constam os valores em sua forma nominal e cálculo dos percentuais de cada componente do fluxo das operações.

**Parágrafo Sétimo** - A EMITENTE se compromete a manter a conta corrente indicada e autorizada no item 02 ativa durante toda a vigência da operação para que as prestações mensais sejam debitadas.

**CLÁUSULA QUINTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS**

A CREDITADA autoriza os débitos a seguir na conta de livre movimentação indicada no Item 2, Campo Conta Para Débito das Prestações, inclusive sobre aplicações financeiras vinculadas:

|     |                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sim | Realização de débitos decorrentes de obrigação vencida, encargos por inadimplemento, IOF por atraso por meio de lançamentos totais ou parciais. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| Sim | Sobre eventual limite rotativo disponibilizado nas contas objeto desta cláusula. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|



**Parágrafo Único** - Caso não haja saldo disponível na conta indicada no Item 2, Campo Conta Para Débito das Prestações desta Cédula, a CREDITADA autoriza que o débito seja realizado nas contas a seguir, inclusive sobre eventual limite rotativo disponibilizado nesta conta ou sobre aplicações financeiras vinculadas às contas indicadas, observando a seguinte ordem de precedência:

| 1ª Conta alternativa para pagamento das prestações: |         |          |       |    |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|-------|----|
| Banco                                               | Agência | Operação | Conta | DV |
|                                                     |         |          |       |    |

| 2ª Conta alternativa para pagamento das prestações: |         |          |       |    |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|-------|----|
| Banco                                               | Agência | Operação | Conta | DV |
|                                                     |         |          |       |    |

**CLÁUSULA SEXTA - DO CÁLCULO DO VALOR PRESENTE NAS AMORTIZAÇÕES E LIQUIDAÇÕES ANTECIPADAS**

**Parágrafo Primeiro** - Para fins de amortização ou de liquidação antecipada das operações prefixadas, com empresas de que trata Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, serão observadas as regras de cálculo definidas na Resolução CMN nº 5.004/2022.

**Parágrafo Segundo** - A utilização da taxa de juros pactuada no contrato para apuração do valor presente mencionado no caput corresponderá à taxa de juros constante o item 02 (DADOS DO CRÉDITO) desta cédula.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA**

Em garantia ao pagamento do principal e acessórios do empréstimo objeto desta Cédula, assinam em conjunto com a EMITENTE os principais sócios-dirigentes e/ou terceiros qualificados no item 4, na condição de AVALISTAS, em caráter irrevogável e irretratável.

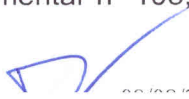
**Parágrafo Primeiro** - Em cumprimento ao disposto no artigo 1.647 do Código Civil, comparecem os cônjuges dos AVALISTAS, em caráter irrevogável e irretratável, para autorizar e concordar com as disposições e obrigações assumidas pelos AVALISTAS decorrentes deste instrumento.

**Parágrafo Segundo** - A EMITENTE autoriza a CAIXA, independentemente de qualquer aviso, a utilizar o saldo que encontrar depositado na conta corrente indicada no item 02 para amortização parcial ou liquidação do débito apurado com base nesta Cédula, no caso de impontualidade no pagamento das prestações.

**Parágrafo Terceiro** - Em caso de evento futuro e incerto que torne o aval concedido no presente instrumento inválido, os AVALISTAS serão considerados FIADORES, com renúncia dos direitos previstos nos artigos 827, 837, 838 e 839, todos do Código Civil, e continuarão garantindo o pagamento da dívida decorrente deste instrumento.

**CLÁUSULA OITAVA - REPASSE DE INFORMAÇÕES AO FGO**

**Parágrafo Único** - A EMITENTE autoriza a CAIXA, de forma irrevogável e irretratável, a fornecer informações ao FGO relativas à presente operação de crédito, o que não configura quebra de sigilo bancário, nos termos do artigo 1º, parágrafo terceiro, inciso V, da Lei Complementar nº 105,







de 10/01/2001.

#### CLÁUSULA NONA - DA INADIMPLÊNCIA

Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, inclusive na hipótese do vencimento antecipado da dívida, o débito apurado ficará sujeito a: I - atualização monetária pela TR ou índice que venha a sucedê-la; II - juros remuneratórios capitalizados à razão das mesmas taxas previstas para o período de adimplência contratual; III - juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração; IV - multa de 2% (dois por cento); V - tributos previstos em lei, sobre a operação ou lançamentos; VI - custas e honorários advocatícios, à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total recebido/renegociado, em caso de intervenção de advogado e judiciais, em montante que venha a ser estipulado pelo juízo em caso de sucumbência.

**Parágrafo Primeiro** - Os encargos por atraso serão calculados pelo critério *pro rata die*, dias corridos, quando o número de dias do período de apuração for inferior a um mês.

**Parágrafo Segundo** - Todos os encargos citados serão devidos mesmo nos casos de falência, recuperação judicial, insolvência civil ou superendividamento da EMITENTE e AVALISTA(S).

**Parágrafo Terceiro** - A CAIXA manterá em suas Agências, à disposição para consulta da EMITENTE e AVALISTA(S), documentos com informações sobre as taxas mensais aplicadas em suas operações de crédito, com a discriminação dos encargos sobre inadimplemento.

**Parágrafo Quarto** - Em caso de inadimplemento a CAIXA poderá realizar, a seu critério, cobrança por meio de empresa terceirizada, seja no âmbito de tele cobrança ou cobrança especializada.

**Parágrafo Quinto** - O pagamento desta CCB em Cartório de Protestos, sem os encargos devidos, não exonera a EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) das obrigações legais e cedulares pactuadas, que será recebido pela CAIXA como amortização parcial do débito, e não retira a liquidez da dívida, sujeita à ação executiva.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DO VENCIMENTO ANTECIPADO

Além dos casos previstos em lei, independente de notificação extrajudicial ou judicial, são motivos para o vencimento antecipado da dívida e imediata execução desta Cédula:

- a) atraso no pagamento das prestações, inclusive por insuficiência de saldo na conta corrente autorizada para débito, indicada no item 2, ou infringência de qualquer outra obrigação prevista nesta Cédula;
- b) ingresso da EMITENTE ou dos AVALISTAS em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, declaração de falência, insolvência civil ou liquidação extrajudicial;
- c) existência, a qualquer tempo, de débitos fiscais, trabalhistas ou previdenciários, vencidos e não pagos, em nome da EMITENTE ou do(s) AVALISTA(S), exceto se objeto de discussão judicial;
- d) por decisão administrativa final, expedida por autoridade ou órgão competente, e/ou sentença condenatória transitada em julgado por utilização de mão-de-obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, utilização de trabalho infantil, proveito criminoso da prostituição ou crimes contra o meio ambiente;
- e) transferência ou cessão a terceiros, a qualquer título, no todo ou em parte, dos direitos e





obrigações decorrentes desta Cédula, sem prévio e expresso consentimento da CAIXA;

f) fornecimento de informações não verídicas;

g) não preservar o quantitativo de empregados em número igual ou superior ao verificado em 19/05/2020, data da publicação da Lei 13.999/20, que trata do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), no período compreendido entre a data da contratação da linha de crédito e o 60º (sexagésimo) dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS

Em cumprimento às exigências legais relacionadas aos aspectos sociais e ambientais, a EMITENTE se compromete:

**Parágrafo Primeiro** - Manter em vigor, durante todo o período de vigência da cédula, todas as autorizações, licenças ambientais e outorgas necessárias ao funcionamento das atividades de todas as suas unidades operacionais, bem como manter em situação regular todas as obrigações junto aos órgãos ambientais.

**Parágrafo Segundo** - Cumprir o disposto na legislação referente à Política Nacional do Meio Ambiente, bem como adotar todas as medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente que possam vir a ser causados pelo cliente.

**Parágrafo Terceiro** - Observar, durante o período de vigência desta cédula, o disposto na legislação aplicável às pessoas com deficiência.

**Parágrafo Quarto** - Assegurar a não utilização de trabalho infantil, proveito criminoso da prostituição e trabalho em condições degradantes ou em condições análogas à escravidão, bem como cumprir o disposto na legislação trabalhista.

**Parágrafo Quinto** - Assegurar a não utilização de práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, raça/cor, gênero, orientação sexual, orientação política, classe social, regionalismo, nacionalidade, entre outras.

**Parágrafo Sexto** - O recurso oriundo da operação de crédito não poderá ser investido em unidades: I - que não possuam licença de operação válida; II - que estejam localizadas em áreas embargadas; ou III - que a unidade de operação conste em listas específicas de órgãos oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores socioambientais.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REDUÇÃO RELEVANTE DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

Em caso de redução temporária e relevante da capacidade de pagamento que implique em não cumprimento de quais obrigações ora pactuadas, a EMITENTE e o(s) AVALISTA(s) compromete(m)-se a informar, de imediato, à CAIXA, por meio dos canais disponíveis, a fim de viabilizar, se for o caso, eventual negociação de dívida, se aplicável.

**Parágrafo Único** - Os canais disponíveis para negociação estão divulgados no sítio institucional da CAIXA ([www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)), tais como toda a Rede de Atendimento, representada pelas Agências e Postos de Atendimento, a Central de Renegociação (0800 726 8068), além dos canais como SAC CAIXA e Ouvidoria.





### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PROGRAMA PRONAMPE

A EMITENTE e AVALISTA(S) desta cédula se comprometem a fornecer informações verídicas; preservar o quantitativo de empregados em número igual ou superior ao verificado em 19/05/2020, data da publicação da Lei 13.999/20, que trata do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), no período compreendido entre a data da contratação da linha de crédito e o 60º (sexagésimo) dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito, ou seja, da data da liberação dos recursos à EMITENTE; e utilizar o recurso recebido financiamento das atividades empresariais nas suas mais diversas dimensões, como investimentos e para capital de giro isolado e associado, vedada a sua destinação para distribuição de lucros e dividendos entre os sócios, nos termos da Lei nº 13.999/2020.

**Parágrafo Primeiro** - A EMITENTE dessa cédula declara formalmente o seu enquadramento como pessoa jurídica a que se referem os incisos I e II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, considerada a receita bruta auferida no exercício de 2019, conforme previsto na lei 13.999/20.

**Parágrafo Segundo** - A EMITENTE toma conhecimento de que os dados cadastrais relativos às operações concedidas serão encaminhados ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), para que esse possa ofertar provisão de assistência e ferramentas de gestão.

**Parágrafo Terceiro** - Tendo em vista os artigos 3º e 6º da Lei 13.999/20, a contratação de operação PRONAMPE somente poderá ocorrer dentro de período preestabelecido e desde que exista recurso no FGO destinado à cobertura da operação. Por essa razão, a Emitente toma conhecimento e concorda que a assinatura deste instrumento não gera garantia de contratação imediata da operação de crédito, devendo-se aguardar os procedimentos para que ocorra a formalização e cadastramento da mesma junto ao FGO Pronampe. E, caso a garantia do FGO Pronampe não se aperfeiçoe, por encontrar-se fora dos limites operacionais e/ou fora do prazo, a Emitente isenta a CAIXA de todos e quaisquer ônus.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA ASSINATURA DO CONTRATO POR MEIO REMOTO - A EMITENTE** declara ciência e concordância de que a presente operação de crédito pode ser contratada por meio eletrônico, mediante aposição de login, senha, assinatura eletrônica e/ou assinatura digital, nos termos da legislação vigente.

**Parágrafo Primeiro** Quaisquer documentos, isolada ou conjuntamente associados, produzidos por meio de log de registros em meio integralmente eletrônico, serão reconhecidos como parte integrante desta operação de crédito.

**Parágrafo Segundo** A EMITENTE, ainda, aceita e concorda que a contratação eletrônica da operação terá, para todos os fins e efeitos de direito, a mesma validade de uma ordem escrita equivalente.

**Parágrafo Terceiro** No caso de celebração por meio eletrônico, a EMITENTE pode desistir da contratação em até 7 (sete) dias úteis a contar da data do recebimento do crédito, restituindo o valor total concedido que lhe foi entregue, acrescido de eventuais tributos incidentes sobre a operação, por meio do mesmo canal utilizado para contratação.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SOLUÇÃO AMIGÁVEL DOS CONFLITOS

Para a solução amigável de eventuais conflitos relacionados a este contrato, a CAIXA coloca à disposição do cliente à sua rede de atendimento, o Serviço de Atendimento ao Cliente SAC 08007260101, as Redes Sociais (Facebook, Twitter) e a Ouvidoria CAIXA.

  
08/08/2022 15:36





**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA** - A EMITENTE e AVALISTA(S) autorizam a CAIXA a transmitir ao Banco Central do Brasil, nos termos da Resolução 4.571/2017, de 26/05/2017, informações sobre as operações decorrentes desta cédula, com vistas a alimentar o cadastro do Sistema de Informações de Créditos (SCR), daquela instituição, que é passível de acesso por outras instituições financeiras.

Nos termos da Resolução CMN 4.571/2017, a EMITENTE e AVALISTA(S) autorizam a CAIXA a consultar as informações consolidadas relativas às operações de crédito por eles realizadas constantes do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil. Autorizam, ainda, a CAIXA a fornecer informações sobre as operações de crédito com ela realizadas, no sentido de compor o cadastro do já citado Sistema.

**Parágrafo Único** - Nos termos da Resolução CMN nº 4.571/2017, a BENEFICIÁRIA FINAL e os AVALISTAS declaram-se cientes das seguintes informações sobre o SCR:

**Finalidade e Uso das Informações:**

- Prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização;
- Propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.
- Prover a supervisão do Banco Central de informações que melhorem a capacidade de avaliação da carteira de crédito das instituições, auxiliando a detecção e prevenção de crises bancárias;
- Permitir que o Banco Central realize análises sobre o mercado de crédito;
- Auxiliar as instituições financeiras na gestão de suas carteiras de crédito, preenchendo a lacuna de informações comportamentais de clientes.

**Forma de Consulta:**

- O acesso ao SCR pode ser feito pelas instituições financeiras participantes do sistema, pelos tomadores de empréstimos e financiamentos e pelas áreas especializadas do Banco Central do Brasil.
- As pessoas físicas e jurídicas podem ter acesso a informações detalhadas a seu respeito diretamente nas Centrais de Atendimento ao Público - CAPs, mantidas no Banco Central ou via internet, mediante cadastro no sistema administrado por essa autarquia.

**Procedimentos necessários para Contestação das Informações:**

- Detalhar o procedimento a ser adotado pelo cliente junto a esta Instituição Financeira quando pretender corrigir ou excluir informações constantes no sistema; cadastrar medida judicial ou registrar manifestação de discordância

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Parágrafo Primeiro** - As despesas necessárias à legalização deste título ou de sua cobrança, judicial ou extrajudicial, são de responsabilidade da EMITENTE e seu(s) AVALISTA(S).

**Parágrafo Segundo** - A EMITENTE reconhece como prova de seus débitos, além dos recibos que assinar, os extratos da conta para débito indicada no item 2, planilhas de cálculo e ainda os avisos de lançamento expedidos pela CAIXA em decorrência de atraso nos pagamentos das obrigações estipuladas neste instrumento.

**Parágrafo Terceiro** - A tolerância por parte da CAIXA pelo não cumprimento de quaisquer das estipulações ora convencionadas será considerada mera liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pela EMITENTE e seu(s) AVALISTA(S).



**Parágrafo Quarto - A CAIXA, a seu critério, poderá a qualquer momento, de acordo com as práticas utilizadas no mercado, proceder a cessão do crédito, notificando o emitente, nos termos do artigo 290 do Código Civil.**

**Parágrafo Quinto - A CAIXA fica autorizada a enviar ao CLIENTE informações referentes a este contrato/CCB, bem como outras informações que julgar pertinentes, aos endereços e números de telefones que constam em suas informações cadastrais, por quaisquer meios de comunicação, inclusive mensagem de celular (SMS), aplicativo de comunicação por mensagens e *email*. É de responsabilidade do CLIENTE informar à CAIXA, no prazo máximo de 48 horas, eventuais alterações quanto à titularidade, número do aparelho celular e cancelamento do contrato de telefonia junto à operadora, para fins de atualização do cadastro.**

**Parágrafo Sexto - A EMITENTE e seu(s) AVALISTA(S) obrigam-se a manter seus dados atualizados na CAIXA, devendo comunicar em até 48 horas após o evento, por meio de declaração firmada, qualquer alteração de endereço e demais dados da qualificação, ficando excluída a responsabilidade da CAIXA em caso de não recebimento de correspondências em virtude de endereço desatualizado.**

**Parágrafo Sétimo - Para dirimir quaisquer questões que, direta ou indiretamente, decorram da presente CCB, o foro competente é o da Seção ou Subseção Judiciária da Justiça Federal desta cidade.**

RECIFE - PE

\_\_\_\_\_, 08 de AGOSTO de 2022  
Local/Data

A EMITENTE e os AVALISTAS declaram, para todos os fins de direito, que tiveram prévio conhecimento do teor desta Cédula de Crédito Bancário, por período e modo suficientes para o pleno entendimento das estipulações previstas, as quais reputam claras e desprovidas de ambiguidade, dubiedade ou contradição, estando cientes de seus direitos e obrigações.

  
Assinatura da EMITENTE  
Nome: CONSTECH ENGENHARIA  
EIRELI  
CNPJ: 27.361.320/0001-23

  
Assinatura da EMITENTE  
Nome: CONSTECH ENGENHARIA  
EIRELI  
CNPJ: 27.361.320/0001-23

**AVALISTAS**

  
Assinatura do avalista  
Nome: DANIEL ALMEIDA DA  
MOTA  
CPF/CNPJ: 044.868.594-99

  
Assinatura do cônjuge do avalista  
Nome: MANUELLA CABRAL  
CORREA DE OLIVEIRA MOTA  
CPF: 068.508.144-35



Assinatura do avalista  
Nome:  
CPF/CNPJ:

Assinatura do c4njugue do avalista  
Nome:  
CPF:

Assinatura do avalista  
Nome:  
CPF/CNPJ:

Assinatura do c4njugue do avalista  
Nome:  
CPF:

Assinatura do avalista  
Nome:  
CPF/CNPJ:

Assinatura do c4njugue do avalista  
Nome:  
CPF:

Assinatura do avalista  
Nome:  
CPF/CNPJ:

Assinatura do c4njugue do avalista  
Nome:  
CPF:







IDENTIFICAÇÃO DO GERENTE CONCESSOR - CONFERÊNCIA DE ASSINATURAS

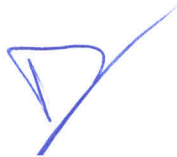
|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Número da CCB         | Valor          |
| 0.000.000.001.629.635 | R\$ 150.000,00 |

Atesto que as assinaturas constantes da CCB referenciada são verdadeiras e que foram devidamente conferidas pelo caixa abaixo assinado, que reconheceu como válidas as assinaturas da EMITENTE, do(s) AVALISTA(S) e de seus(s) CÔNJUGE(S), de acordo com a Ficha de Abertura e Autógrafos ou documento original de identidade.

RECIFE PE \_\_\_\_\_, 08 de AGOSTO de 2022  
Local/Data

Assinatura do caixa sob carimbo  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinatura do gerente sob carimbo  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL





|         |     |        |     |                    |              |              |            |
|---------|-----|--------|-----|--------------------|--------------|--------------|------------|
| Agência | Díg | Conta  | Díg | CPF/CNPJ/MF        | Nº Documento | Dt. Operação | Valor      |
| 3201    | 8   | 287855 | 0   | 27.361.320/0001-23 | 5.808.993    | 25/02/2022   | 295.000,00 |

**Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços - CDC - PJ** Nº Cédula 5.808.993

**VIA NÃO NEGOCIÁVEL**

**I - Partes**

**1 - Credor**

|                     |        |                    |
|---------------------|--------|--------------------|
| Nome                |        | CNPJ/MF            |
| Banco Bradesco S.A. |        | 60.746.948/0001-12 |
| Endereço            | Cidade | UF                 |
| Cidade de Deus      | Osasco | SP                 |

**2 - Emitente**

|                                                        |          |                  |                       |                        |                               |           |
|--------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 2.1 - Denominação Social<br>CONSTECH ENGENHARIA EIRELI |          |                  |                       |                        | CNPJ/MF<br>27.361.320/0001-23 |           |
| Endereço<br>R PROFESSOR OSIAS RIBEIRO                  |          |                  | Número<br>91          | Complemento<br>APT 003 | Bairro<br>BOA VIAGEM          |           |
| Cidade<br>RECIFE                                       | UF<br>PE | CEP<br>51111-100 | 2.2 - Agência<br>3201 | Díg.<br>8              | 2.3 Conta-Corrente<br>287855  | Díg.<br>0 |

**3 - Avalista(s)**

|                                        |  |              |              |               |             |
|----------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 3.1 - Nome Completo/Denominação Social |  |              |              | CPF/CNPJ/MF   |             |
| Doc. Identificação - Tipo              |  | Nº Documento |              | Órgão Emissor | UF          |
| Profissão                              |  | Cód.Ativ.    | Estado Civil | Nacionalidade |             |
| Endereço (Rua/Av.)                     |  |              |              | Número        | Complemento |
| Bairro                                 |  | Cidade       |              | CEP           | UF          |
| 3.2 - Nome Completo/Denominação Social |  |              |              | CPF/CNPJ/MF   |             |
| Doc. Identificação - Tipo              |  | Nº Documento |              | Órgão Emissor | UF          |
| Profissão                              |  | Cód.Ativ.    | Estado Civil | Nacionalidade |             |
| Endereço (Rua/Av.)                     |  |              |              | Número        | Complemento |
| Bairro                                 |  | Cidade       |              | CEP           | UF          |

**II - Características da Operação**

|                                                                                     |                                       |                                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1-Valor Liberado/Solicitado                                                         | 1.1-Valor Total Dívida                | 2-Prazo da Operação               | 2.1-Data de Liberação       |
| 295.000,00                                                                          | 326.670,76                            | 1826                              | 25/02/2022                  |
| 3 - Encargos                                                                        | 3.1 - Taxa de Juros Efetiva           | 4 - Encargos                      | 4.1 - Parâmetro de Reajuste |
| <b>Prefixados</b>                                                                   | 1,60 % a.m.                           | 20,98 % a.a.                      | <b>Pós-fixados REAL</b>     |
| 4.2 - Percentual Parâmetro                                                          | 4.3 - Periodicidade Flutuação         | 4.4 - Taxa de Juros               | % a.m.                      |
| REAL                                                                                |                                       | % a.a.                            |                             |
| A <b>Emitente</b> declara opção ao regime de:                                       | 5 - Periodicidade Capitalização       | 6 - Valor do IOF                  |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prefixação <input type="checkbox"/> Pós-fixação | <b>Diária</b>                         | 5.841,89                          |                             |
| 7 - Valor da(s) Tarifa(s)                                                           | 8 - Quantidade de Parcela(s)          | 9 - Valor da(s) Parcela(s) em R\$ |                             |
| 1.780,00                                                                            | 60                                    | 8.556,67                          |                             |
| 10 - Periodicidade do Pagamento da(s) Parcela(s)                                    | 11 - Encargos Moratórios              |                                   |                             |
| 513400,20                                                                           | <b>(Vide Cláusula 5 do Quadro VI)</b> |                                   |                             |
| 12 - Praça de Pagamento                                                             | 13 - Vencdo. 1ª. Parcela              | 13.1 - Vencdo. Última Parcela     |                             |
| RECIFE                                                                              | 25/03/2022                            | 25/02/2027                        |                             |

Mod.: 4840-652E Versão: 02/2021

1/8



Este documento foi gerado pelo usuário 070.\*\*\*.\*\*\*-52 em 28/08/2023 14:38:29

Número do documento: 23073109343343300000136283049

<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109343343300000136283049>

Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:33





Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços - CDC - PJ Nº Cédula 5.808.993

VIA NÃO NEGOCIÁVEL

|                                                                                                 |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14 - Seguro Prestamista<br><input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não | 15 - Valor do Prêmio - R\$<br>24.048,87 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

16 - Praça de Pagamento  
RECIFE

17 - Forma de Pagamento  
☒ Débito em conta ☐ Boleto bancário

17.1 - Autorização para débitos vencidos, inclusive parciais ☒ Sim ☐ Não

17.2 - Autorização para débitos sobre limite de crédito ☒ Sim ☐ Não

18 - Descrição do Bem(ns)/Serviço(s) Financiado(s)  
RETROESCAVADEIRA MODELO - 416 (CATERPILLAR) ANO/MODELO 2022, CHASSI/ NUMERO DE SERIE  
CAT00416LL9P03339.

18.1 - Nome/Denominação Social do Fornecedor do(s) bem(ns)/Serviço(s) Financiado(s)

|                    |                            |                           |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|
| 18.2 - CPF/CNPJ/MF | 18.3 - Valor<br>398.565,68 | 18.4 - Nº. da Nota Fiscal |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|

|                            |                               |                           |           |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|
| 18.5 - Nº. do Banco<br>237 | Nome Agência<br>RECIFE CENTRO | Conta-Corrente<br>287.855 | Díg.<br>0 |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|

| III - Pagamentos Autorizados |                                                       |        |                                |        |                               |      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|-------------------------------|------|
| 1                            | 1.1 - Tributos<br>R\$ 5.841,89                        | 1,79 % | 1.2 - Seguros<br>R\$ 24.048,87 | 7,36 % | 1.3 - Tarifas<br>R\$ 1.780,00 | 0,54 |
|                              | 1.4 - Pagtos. Servs. Terceiros<br>R\$ 0,00            | 0,00 % | 1.5 - Registro<br>R\$ 0,00     | 0,00 % | 1.6 - Total<br>R\$ 31.670,76  | 9.69 |
| 2                            | Custo Efetivo Total - CET<br>2,04 % a.m. 27,35 % a.a. |        |                                |        |                               |      |

|                        |                                                                          |   |                                                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| IV - Dados da Operação |                                                                          |   |                                                                 |
| 1                      | Valor Total Devido do Empréstimo no ato da Contratação<br>R\$ 326.670,76 | 2 | Valor Liberado ao Cliente<br>R\$ 295.000,00 Percentual: 90,31 % |

|                               |                                |                                   |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| V - Outros dados desta Cédula |                                |                                   |
| 1 - Número de Vias<br>2       | 2 - Local de Emissão<br>RECIFE | 3 - Data de Emissão<br>25/02/2022 |

VI - Condições da Operação

Pagarei(mos) por esta Cédula de Crédito Bancário, que ao final firmo(amos), na praça adiante indicada, em moeda corrente nacional, ao Banco Bradesco S.A., acima qualificado no Quadro I - Partes, campo 1, doravante designado simplesmente Credor, ou à sua ordem, a quantia líquida, certa e exigível, mencionada no Quadro II - Características da Operação, acrescida dos encargos na forma ali prevista, com a observância estrita dos vencimentos e demais condições do Quadro VI - Condições da Operação.



**Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição N° Cédula 5.808.993  
de Bens e/ou Serviços - CDC - PJ****VIA NÃO NEGOCIÁVEL****1 - Do Crédito, da Dívida e sua Amortização**

1.1 - O valor, mencionado no Quadro II-1.1, deduzidas as despesas previstas nos Quadros II-6 e II-7, será lançado a crédito na Conta-Corrente da **Emitente**, identificada no Quadro I-2.3, mantida na Agência do Credor indicada no Quadro I-2.2, na data estabelecida no Quadro II - 2.1, com a finalidade específica de integrar o preço para aquisição, pela **Emitente** junto ao fornecedor indicado no Quadro II-18.1, do(s) bem(ns) e/ou serviço(s) especificado(s) no Quadro II-18, tratando-se esta operação, portanto, de financiamento de aquisição de bem(ns) ou serviço(s) a consumidor final. A(s) Tarifa(s) Bancária(s), quando devida(s), e o Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF), podem ser pagos, a critério do(a) Creditado(a), juntamente com as prestações mensais, ou no ato, quando serão deduzidos do valor do empréstimo na liberação.

1.1.1 - A critério exclusivo do **Credor**, o valor do crédito mencionado no Quadro II-1, deduzidas as despesas previstas nos Quadros II-6 e II-7, poderá ser lançado diretamente na Conta-Corrente do fornecedor, indicada no item II-18.5 pela **Emitente**, valendo o respectivo comprovante da transação de crédito naquela conta como prova de entrega do correspondente valor ao fornecedor.

1.2 - Na hipótese do lançamento do crédito não ser efetivado na data indicada no Quadro II-2.1, esta Cédula será automaticamente cancelada e deixará de produzir efeito jurídico, salvo se o **Emitente** e o **Credor** resolverem aditá-la de comum acordo, para modificar as condições inicialmente contratadas.

1.2.1 - A **Emitente** obriga-se a liquidar a importância mencionada no Quadro II-1 na quantidade de parcelas indicadas no Quadro II-8.

1.2.2 - Caso o(a) **Emitente** tenha optado pelo regime de prefixação de encargos remuneratórios conforme Quadro II-3, o valor de cada uma das parcelas será aquele mencionado no Quadro II-9, vencendo-se a primeira parcela na data constante no Quadro II-13 e as demais parcelas vencerão no mesmo dia de cada mês subsequente ou no primeiro dia útil seguinte, quando recaírem aos sábados, domingos ou feriados, sendo que a última parcela vencerá na data constante no Quadro II-13.1.

1.2.3 - Se a opção do(a) **Emitente** tiver sido pelo regime de pós-fixação de encargos remuneratórios conforme Quadro II-4, o valor de cada uma das parcelas será apurado nas datas dos respectivos vencimentos conforme cláusula 2.2 adiante, vencendo-se a primeira parcela na data constante no Quadro II-13 e as demais parcelas vencerão no mesmo dia de cada mês subsequente ou no primeiro dia útil seguinte, quando recaírem aos sábados, domingos ou feriados, sendo que a última parcela vencerá na data constante do Quadro II-13.1, acrescidos do parâmetro indicado no Quadro II-4.1.

1.3. No caso de operações com taxa prefixada, o **Emitente** poderá liquidar, total ou parcialmente, a operação de crédito, hipótese em que, para microempresas e empresas de pequeno porte, o cálculo do valor presente das parcelas, objeto da liquidação observará a taxa de desconto igual a taxa de juros pactuada nesta Cédula.

**Parágrafo Único** - Nas situações em que as despesas associadas às contratações realizadas por meio desta Cédula, forem também objeto de financiamento, essas integram igualmente a operação de crédito contratada para apuração do valor presente.

**2 - Encargos Remuneratórios**

2.1 - Caso a **Emitente** tenha optado pelo regime de prefixação dos encargos remuneratórios, conforme Quadro II-3, o valor de cada uma das parcelas foi calculado com base nas taxas de juros constantes do Quadro II-3.1, que foram aplicados de forma capitalizada (incidência de juros sobre o capital acrescido dos juros acumulados no período anterior), na periodicidade estabelecida no Quadro II-5, tomando-se como base o ano comercial de 360 dias, incidentes sobre o saldo devedor, a partir da data de liberação do crédito na Conta-Corrente do **Emitente** até a data do vencimento de cada uma das parcelas.

2.2 - Se a **Emitente** tiver optado pelo regime de pós-fixação (Quadro II-4) de encargos remuneratórios, fica convencionado que o valor de cada uma das parcelas será apurado nas datas dos respectivos vencimentos, inclusive se incidir em dias de feriados, com base no parâmetro indicado no Quadro II-4.1, na periodicidade citada no Quadro II-4.3, acrescidos dos juros às taxas constantes no Quadro II-4.4. Os juros constantes do Quadro II-4.4 serão capitalizados (incidência de juros sobre o capital acrescidos dos juros acumulados no período anterior) na periodicidade indicada no Quadro II-5, incidentes sobre o saldo devedor, a partir da data de liberação do crédito na Conta-Corrente do **Emitente** até a data do vencimento de cada uma das parcelas.

2.2.1 - Se o percentual previsto no Quadro II-4.2 for superior a 100% (cem por cento) do parâmetro indicado no Quadro II-4.1, a cobrança dos encargos remuneratórios deverá limitar-se à taxa resultante da aplicação desse percentual sobre o parâmetro indicado, na periodicidade citada no Quadro II-4.3, que incidirá sobre o valor de cada parcela.

2.3 - A **Emitente** declara, para todos os fins de direito, ter inequívoco conhecimento que o **Credor** colocou a sua disposição, para exercer livremente a opção, os regimes de pré e pós-fixação de encargos remuneratórios. Portanto, reconhece que, ao fazê-lo, considerou presentes determinadas vantagens que





**Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços - CDC - PJ** N° Cédula 5.808.993**VIA NÃO NEGOCIÁVEL**

lhe proporcionavam na opção eleita. Dessa forma, qualquer que seja o fato que venha a obstar a aplicação da taxa pós-fixada ora contratada, o Credor fica desde já instruído a aplicar a taxa de juros mínima praticada nas operações de CDC - Crédito Direto ao Consumidor, definida em Circular Operacional interna disponibilizada nas Agências do Credor, a qual incidirá sobre a quantia mutuada, durante todo o período em que persistir o óbice/impedimento que frustre a aplicação do citado parâmetro, taxa essa que a Emitente, e o(s) Avalista(s) desde já concordam com sua incidência.

**3 - Despesas**

3.1 - Além dos encargos remuneratórios previstos nos Quadros II-3 ou II-4, a **Emitente**, conforme Legislação em vigor, poderá pagar, no ato ou financiado, o valor do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) constante no Quadro II-6 e, quando devida(s), da(s) tarifa(s) descrita(s) no Quadro II-7, com base no valor Liberado/Solicitado no Quadro II-1.

3.2 - O Custo Efetivo Total - CET, indicado Quadro III.2, é calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo a taxa efetiva de juros anual pactuada no Quadro II.3-1 se a operação for pré-fixada ou aquela mencionada no Quadro II.4-4, se a operação for pós-fixada e o cálculo dos percentuais de cada componente do fluxo da operação, foi efetuado considerando o valor total devido no ato da contratação desta operação.

**Parágrafo único:** O **Emitente** declara ter conhecimento e, desde já, autoriza o **Credor** a destinar os valores estabelecidos no Quadro III-1.4, desta Cédula para todos os pagamentos por conta de serviços de terceiros, inclusive registro junto aos Órgãos Públicos, quando for o caso.

3.2.1 - É de responsabilidade do **Emitente** efetuar o registro desta Cédula junto ao prestador de serviço credenciado pelo órgão de trânsito. A critério do **Emitente** e/ou sempre que houver essa exigência, poderá o **Credor**, sem qualquer ônus, fazer o repasse dos valores devidos pelo cliente junto ao prestador de serviço do órgão de trânsito, que se encontram devidamente indicados no Quadro III.1-5 desta Cédula.

3.3 - Na hipótese de aditamento a esta Cédula, a **Emitente** pagará, por aditamento, a Tarifa de Aditamento prevista no Quadro de Tarifas do **Credor** de acordo com o valor vigente à época do respectivo aditamento.

**4 - Do Seguro Prestamista**

4.1 - O(s) Sócio(s) da Emitente, desde que tenham idade mínima de 18 (dezoito) anos e máximo de até 80 (oitenta) anos na data da contratação (Não poderá(ão) participar deste seguro o(s) sócio(s) cuja soma de idade com o prazo de duração do empréstimo ou compromisso assumido na data de assinatura da proposta de contratação exceda 80 (oitenta) anos), conforme opção assinalada no Quadro II-14 acima, e mediante assinatura do termo de adesão específico, o Seguro Prestamista (Processo SUSEP: 15414.902391/2019-22) junto à Seguradora Bradesco Vida e Previdência S.A., CNPJ/MF 51.990.695/0001-37, Av. Alphaville, 779 - Empresarial 18 do Forte - Barueri - SP - CEP 06472-900, tendo como Credor o Banco Bradesco S.A. - CNPJ/MF: 60.746.948/0001-12 e, Corretor: Bradesco Corretora de Seguros Ltda- CNPJ 43.338.235/001-09- SUSEP: 10.0058777

4.2 - O(s) sócio(s) do Estipulante, que optaram pela contratação do Seguro Prestamista Pessoa Jurídica Bradesco e pagarão o prêmio no valor mencionado no Quadro II-14.1, que será diluído na quantidade de parcelas, por meio de débito na conta corrente discriminada no Quadro II-8 acima, na data escolhida para débito das parcelas, por meio de débito na conta corrente discriminada no Quadro I-2.

4.3 - As Condições Gerais e Apólice de Seguro, estarão disponíveis no site bradescoseguros.com.br. Mantenha sempre atualizados os seus dados cadastrais.

4.4 - O início e o término de vigência do risco individual serão às 24 horas das datas estabelecidas na Apólice, salvo em hipótese de cancelamento do seguro nos termos das condições gerais.

4.5 - A aceitação do Seguro estará sujeita à análise do risco.

4.6 - A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver;

4.7 - Em caso de extinção antecipada da obrigação, o Seguro estará automaticamente cancelado, devendo a Seguradora ser formalmente comunicada, sem prejuízo, se for o caso, da devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer;

4.8 - O valor do capital segurado referente a cada sócio sofrerá variações decorrentes de mudanças na composição societária do estipulante.

4.9 - Em atendimento à Lei n. 12.741/12, informamos os tributos incidentes sobre Prêmios de Seguros: PIS 0,65% (\*); COFINS 4,00% (\*) e IOF entre 0% e 7,38%. (\*) apurados e recolhidos nos termos da legislação aplicável.

4.10 - Central de Relacionamento: Consultas, Informações e Serviços Transacionais. Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 2704; Demais Localidades: 0800 701 2714. Das 08h às 20h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados. SAC: 0800 721 1144. Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 701 2778. Reclamações e Informações





**Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços - CDC - PJ** N° Cédula 5.808.993

**VIA NÃO NEGOCIÁVEL**

Gerais. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ouvidoria: 0800 701 7000 – Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria, das 08h às 18h. de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

**5 - Encargos Moratórios:**

**5.1 - Encargos por Atraso no Pagamento** - A Mora da **Emitente** resultará do inadimplemento da dívida, independentemente de notificação ou interpelação, judicial ou extrajudicial, e, nesse caso, os encargos da dívida serão exigíveis pelo período que decorrer da data do inadimplemento ou mora até a efetiva liquidação da dívida, da seguinte forma:

**a.1) juros remuneratórios** às mesmas taxas previstas nesta cédula, incidente sobre o valor da dívida;

**a.2) juros moratórios** à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidente sobre o valor da dívida acrescido dos juros remuneratórios previstos na letra “a.1”;

**a.3) multa** de 2% (dois por cento) incidente sobre o total devido.

**b)** despesas de cobrança, ressalvado o mesmo direito em favor da **Emitente**, inclusive honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor, nos termos do artigo 51, XII, da Lei nº 8.078/90.

**6 - Débito em Conta**

**6.1 - O Emitente autoriza o Credor, a debitar da Conta Corrente indicada no Quadro I-2, de titularidade do Emitente, os valores atinentes às parcelas devidas pela presente operação, acrescidas dos respectivos encargos, inclusive a debitar os valores decorrentes da mora, IOF, tarifas e demais despesas aqui previstas ou constantes do Quadro de Tarifas afixado nas Agências do Credor, quando exigido, que poderão recair sobre obrigações vencidas, inclusive por meio de lançamentos parciais, bem como sobre eventuais limites de crédito mantidos na conta, se houver, conforme opção livremente assinalada pelo Emitente no Quadro II-17.1 e II-17.2.**

**6.2 - O Emitente obriga-se a manter, na citada Conta Corrente, saldos disponíveis para acatar os débitos ora autorizados. Na hipótese de não haver saldo suficiente na conta citada para quitar todas as despesas referidas nesta cláusula, o Emitente e o(s) Avalista(s) autorizam o Credor, conforme previsto no artigo 368 e seguintes do Código Civil Brasileiro, a debitar os respectivos valores em qualquer aplicação financeira de titularidade destes, mantidas junto ao Credor.**

**6.3 - As autorizações concedidas ao Credor tanto pelo Emitente como pelo(s) Avalista(s) por meio da presente cláusula 6, vigorarão por prazo indeterminado.**

**6.4 - Caso o Emitente opte pelo pagamento de sua dívida por meio de boleto bancário, conforme indicado no Quadro II-17, este poderá, à critério do Emitente, ser: (i) enviado para o seu endereço físico informado na presente Cédula; (ii) obtido por meio do Net Empresas; (iii) retirado na agência bancária do Credor; ou (iv) disponibilizado por outro meio, desde que o Credor concorde, a seu exclusivo critério. Caso haja alteração de seu endereço físico para envio do boleto o Emitente deverá informar imediatamente ao Credor, sob pena de se presumir recebido o boleto bancário enviado ao último endereço informado.**

**6.5 - Caso o Cliente não receba o boleto bancário até a data do respectivo vencimento, essa circunstância não importará em permissão para pagar a correlata dívida com atraso, devendo o Emitente, adotar as providências necessárias perante o Credor para providenciar o pagamento da dívida dentro da respectiva data de vencimento, podendo para tanto, ter acesso ao boleto bancário por meio do Net Empresas ou então, dirigindo-se a qualquer agência do Credor para proceder com o pagamento.**

**7 - Garantias**

**7.1 - Comparece(m) nesta Cédula a(s) pessoa(s) indicada(s) no Quadro I-3 como Avalista(s) da Emitente, respondendo com esta solidária e integralmente por todas as obrigações aqui assumidas, anuindo, ainda, expressamente, com o ora convencionado.**

**7.2 - Sem prejuízo da garantia pessoal mencionada no item anterior e para melhor garantir as obrigações representadas nesta Cédula a Emitente, até que ocorra o adimplemento total de todas as obrigações aqui assumidas, transfere ao Credor, nos termos da legislação vigente, a propriedade fiduciária do(s) bem(ns) descrito(s) no Quadro II-18, declarando a Emitente, sob as penas da lei, que o(s) bem(ns) ora outorgado(s) em propriedade fiduciária tem(têm) valor venal não inferior àquele mencionado no Quadro II-18-3.**

**a) Doravante, a Emitente, ou no caso de ser pessoa jurídica, o(s) seu(s) representante(s) legal(is) que firma(m) a presente Cédula, passa(m) a possuir/deter o(s) bem(ns) alienado(s) fiduciariamente na qualidade de fiel(is) depositário(s), assumindo, assim, gratuitamente, todas as obrigações legais e ônus inerentes ao citado cargo, incumbindo-lhe(s) ainda: (I) não remover o(s) bem(ns) alienado(s) fiduciariamente da localidade indicada no Quadro II-16, sem prévia e expressa concordância do Credor; (II) manter o(s) bem(ns) alienado(s) fiduciariamente em perfeitas condições de conservação, uso e funcionamento; (III) assegurar ao Credor todas as vistorias e exames que este, a seu critério, deseje realizar sobre os bem(ns) alienado(s) fiduciariamente; e (IV) entregar o(s) bem(s) alienado(s) fiduciariamente para que o**





**Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição N° Cédula 5.808.993**  
**de Bens e/ou Serviços - CDC - PJ**

**VIA NÃO NEGOCIÁVEL**

Credor promova a pública venda, caso ocorra ou mora inadimplemento da Emitente;

b) A Emitente deverá substituir o(s) bem(ns) transferido(s) fiduciariamente ao Credor na hipótese de deterioração, perda, danificação, desvalia ou desapropriação, sob pena de vencimento antecipado desta Cédula.

c) A Emitente deverá manter o(s) bem(ns) alienado(s) fiduciariamente devida e complementemente segurado(s) em companhia seguradora de primeira linha, de reconhecida idoneidade e aceita pelo Credor, contra riscos de incêndio, roubo, furto e danos físicos, por valor não inferior ao mencionado no Quadro II-18.3, devendo o Credor figurar como beneficiário da respectiva apólice. Todos os custos do mencionado seguro correrão por conta exclusiva da Emitente, sendo certo que a dívida representada pela presente Cédula será considerada vencida na hipótese do seguro, por qualquer motivo, vier a ser cancelado no período de vigência da presente operação.

d) Deixando a Emitente de cumprir com qualquer obrigação assumida nesta Cédula, passará ela a possuir o(s) bem(ns) fiduciariamente alienado(s) injustamente, podendo o Credor tomar as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.

e) Na hipótese de excussão da garantia ora constituída, o Credor poderá vendê-la a terceiros e aplicar o produto apurado na liquidação da dívida da Emitente, que fará jus ao saldo que porventura sobejar. Se o preço obtido não bastar para a liquidação da dívida, a Emitente e o(s) seu(s) Avalista(s) continuará(ão) obrigado(s) pelo pagamento saldo devedor.

f) Caso o Credor não queira ou não possa promover a venda do(s) bem(ns) outorgado(s) em garantia após a excussão, ser-lhe-á lícito executar outros bens da Emitente e de seu(s) Avalista(s);

7.3 - As garantias reais que vierem a ser especificadas em documentos separados, passam a fazer parte integrante e inseparável deste título, para todos os fins de direito.

7.4 - A constituição de mais de uma garantia real, de modalidades idênticas ou não, não acarretará prejuízo a qualquer uma delas ou aquelas anteriormente constituídas.

7.5 - Ficam autorizadas as inscrições, averbações, registros ou a prática de qualquer outro ato junto aos serviços de registros e demais repartições competentes, necessários à constitutividade ou à eficácia das garantias oferecidas pela Emitente, correndo por conta desta todas as despesas decorrentes e, ainda, obrigam-se as partes a assinar todo e qualquer documento que seja necessário para o fim definido nesta cláusula.

8 - Declaro que sou o titular e/ou beneficiário final efetivo de todos os valores e investimentos movimentados ou detidos por intermédio desta conta/contrato (ou sou o representante legal autorizado a assinar pelo titular), que são verdadeiras e completas as informações por mim prestadas, que são lícitos à origem da renda, faturamento e patrimônio, bem como tenho ciência do art. 11, II da Lei nº 9.613/98, com as alterações posteriores, introduzidas, inclusive, pela Lei nº 12683/12 e dos arts. 297, 298 e 299 do Código Penal, devendo manter atualizadas as informações ora declaradas, comprometendo-me a prestar nova declaração caso qualquer uma das situações acima se altere, no prazo máximo de 10 dias, ou quando solicitado por esta Instituição.

**9 - Demais Obrigações da Emitente:**

A Emitente se obriga a:

a) observar a legislação ambiental aplicável;

b) observar a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e segurança ocupacional e a inexistência de trabalho análogo ao escravo ou infantil;

c) monitorar suas atividades de forma a identificar e mitigar impactos ambientais não antevistos no momento da contratação desta Cédula;

d) monitorar seus fornecedores diretos e relevantes no que diz respeito a impactos ambientais, respeito às legislações social e trabalhista, normas de saúde e segurança ocupacional, bem como a inexistência de trabalho análogo ao escravo ou infantil.

**10 - Vencimento Antecipado**

10.1 - É facultado ao Credor considerar antecipadamente vencida esta Cédula e exigível de imediato o pagamento do saldo devedor em aberto, apurado na forma da lei, independentemente de aviso ou notificação, tornando exequível as garantias reais e pessoais outorgadas, nas seguintes hipóteses, além das previstas em lei:

a) se a Emitente, e/ou o(s) Terceiro(s) Garantidor(es) e/ou o(s) Avalista(s) inadimplir(em) quaisquer de suas obrigações;

b) se a Emitente, e/ou o(s) Terceiro(s) Garantidor(es) e/ou o(s) Avalista(s) sofrer(em) legítimo protesto de título(s); se a Emitente requerer a sua recuperação judicial; se houver o requerimento da sua falência ou na eventualidade de se verificar qualquer outro evento indicador de mudança do estado econômico-financeiro da Emitente;



**Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição N° Cédula  
de Bens e/ou Serviços - CDC - PJ****VIA NÃO NEGOCIÁVEL**

c) se for movida qualquer medida judicial, extrajudicial ou administrativa, que possa afetar as garantias ou os direitos creditórios do **Credor**;

d) se a **Emitente** deixar de substituir qualquer um dos Avalistas que vierem a encontrar-se em qualquer das situações acima;

e) se houver mudança ou transferência, a qualquer título, do controle acionário ou da titularidade das quotas sociais da **Emitente**, bem como se houver a sua incorporação, cisão, fusão ou reorganização societária, sem que o **Credor** tenha sido notificado a esse respeito com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência do protocolo da movimentação societária, e sem que o **Credor** tenha concordado com ela por escrito. O vencimento antecipado poderá ocorrer, também a critério do **Credor**, se uma vez notificado a respeito da proposta de movimentação societária, não concordar com ela, e, nesta hipótese, a dívida poderá ser antecipadamente vencida a qualquer tempo, seja antes ou após a efetivação da movimentação societária.

f) se chegar ao conhecimento do **Credor**, por qualquer meio, a informação no sentido de que a **Emitente** pretende fazer qualquer espécie de movimentação societária.

10.2 - O **Credor** considerará, ainda, antecipadamente o vencimento desta Cédula nos casos de cassação da licença ambiental, quando aplicável, e de sentença condenatória transitada em julgado, em razão de prática pela **Emitente**, de atos que importem trabalho infantil, trabalho análogo ao escravo, proveito criminoso da prostituição ou danos ao meio ambiente.

**11 - Demais Condições**

11.1 - A tolerância não implica em renúncia, perdão, novação ou alteração da dívida ou das condições aqui previstas e o pagamento do principal, mesmo sem ressalvas, não presume a quitação dos encargos. Assim, qualquer prática diversa da aqui pactuada, mesmo que reiterada, não poderá ser interpretada como novação contratual.

11.2 - Na hipótese de ocorrer descumprimento de qualquer obrigação ou atraso no pagamento, o **Credor** fica autorizado a comunicar o fato à SERASA, ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), bem como a qualquer outro órgão de proteção ao crédito.

11.3 - Esta cédula é emitida em número de vias indicada no Quadro V-1, sendo somente a primeira delas (a via do **Credor**) negociável.

12 - O Cliente fica devidamente ciente, que em razão de obrigação legal ou regulatória: (i) suas ordens transmitidas por telefone poderão ser gravadas, e que somente serão utilizadas como prova válida de sua transmissão e de todos os seus detalhes para efetiva formalização das operações contratadas; e (ii) o reporte das informações constantes no presente Contrato bem como os dados financeiros relativos às Contas, aos investimentos, aos produtos de previdência, seguros e consórcios da empresa às fontes pagadoras de rendimentos ou aos depositários centrais ou agentes escrituradores de títulos ou valores mobiliários inerentes à Conta, às autoridades brasileiras ou estrangeiras conforme exigido nos termos da legislação aplicável no Brasil, dos acordos internacionais firmados pelo Brasil, ou ainda nos termos da legislação aplicável na jurisdição na qual a empresa foi constituída ou nas quais é residente fiscal e/ou o(s) controlador(es) ou o(s) titular(es) de participação substancial tenha(m) nascido, ou da(as) qual(is) é(são) cidadão(s), nacional(is) ou residente(s).

**13 - O Credor, neste ato, comunica ao Emitente que:**

a) a presente operação de crédito será registrada no Sistema de Informações de Créditos (SCR), que consiste num banco de dados com informações sobre as operações de crédito contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante as instituições financeiras e que por estas são remetidas ao Banco Central do Brasil - BACEN, na condição de administrador do SCR, sob responsabilidade das instituições;

b) o SCR tem por finalidades, (i) fornecer informações ao BACEN para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e (ii) propiciar o intercâmbio, entre as instituições financeiras sujeitas ao dever de conservar o sigilo bancário de que trata a Lei Complementar n.º 105/2001, das informações referentes às responsabilidades de clientes em quaisquer operações de crédito, com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios, conforme a política de crédito das instituições;

c) o Emitente poderá ter acesso aos dados de sua responsabilidade no SCR, por meio de acesso ao Registrato - Extrato do Registro de Informações no BACEN ([www.bcb.gov.br](http://www.bcb.gov.br)) ou da Central Atendimento ao Público do BACEN. Os extratos com os dados são elaborados de acordo com critérios contábeis e metodologia específica estabelecidos pelo BACEN e se referem ao saldo existente no último dia do mês de referência;

d) os pedidos de correções, exclusões, registros de medidas judiciais e manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR deverão ser dirigidos aos canais de atendimento desta Organização, por meio de requerimento escrito e fundamentado do Emitente, acompanhado da respectiva decisão judicial, quando for o caso;





**Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços - CDC - PJ** N° Cédula 5.808.993

**VIA NÃO NEGOCIÁVEL**

e) a consulta sobre qualquer informação constante do SCR dependerá da prévia autorização do Emitente. Declarando-se ciente do comunicado acima, o Emitente, neste ato, autoriza a Organização Bradesco, incluindo o Banco Bradesco e demais instituições financeiras e empresas a ele ligadas ou por ele controladas, bem como seus sucessores, a consultar e registrar os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito, que constem ou venham a constar em nome do Emitente, no SCR ou nos sistemas que venham a complementar ou a substituir o SCR. O Emitente, ainda, concorda em estender a presente autorização de consulta ao SCR às demais instituições autorizadas a consultá-lo e que adquiram ou recebam em garantia, ou manifestem interesse de adquirir ou de receber em garantia, total ou parcialmente, operações de crédito sob sua responsabilidade.

14 - Fica eleito o foro da Comarca do domicílio do Emitente.  
Declaramos para os devidos fins que todas as cláusulas e condições desta Cédula de Crédito Bancário foram previamente discutidas, representando fielmente o negócio jurídico entabulado.

**Emitente**

Nome: CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

CNPJ/MF: 27.361.320/0001-23

**Avalista(s)**

Nome:

CPF/CNPJ/MF:

Nome:

CPF/CNPJ/MF:

**Testemunha(s)**

Nome:

CPF/CNPJ/MF:

**Cônjuge(s) Autorizante(s)**

Nome:

CPF/MF:

Nome:

CPF/MF:

Fone Fácil Bradesco  
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.  
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022  
Demais Localidades: 0800 570 0022  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383  
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099  
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,  
contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

