



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

139524720	31/07/2023 09:34	janeiro NORDESTE2023	Elementos de Prova\Outros Documentos
139524725	31/07/2023 09:34	junho bradesco 2023	Elementos de Prova\Outros Documentos
139524726	31/07/2023 09:34	maiobradesco2023	Elementos de Prova\Outros Documentos
139524727	31/07/2023 09:34	abril CAIXA 2023	Elementos de Prova\Outros Documentos
139524728	31/07/2023 09:34	Debito trabalhista Jose Adriano	Elementos de Prova\Outros Documentos
139524731	31/07/2023 09:34	Desmonstrativo de pagamento 02- Parcelamento DCTF 2021 e 2022	Elementos de Prova\Outros Documentos
139526132	31/07/2023 09:34	fevereiro NORDESTE2023	Elementos de Prova\Outros Documentos
139526137	31/07/2023 09:34	fevereiroCAIXA 2023	Elementos de Prova\Outros Documentos
139526138	31/07/2023 09:34	Imposto renda bens socio1	Elementos de Prova\Outros Documentos
139526139	31/07/2023 09:34	janeiroSANTANDER2023	Elementos de Prova\Outros Documentos
139526140	31/07/2023 09:34	maioNORDESTE2023	Elementos de Prova\Outros Documentos
139526142	31/07/2023 09:34	maioSANTANDER2023	Elementos de Prova\Outros Documentos
139526144	31/07/2023 09:34	Certidao negativa 1 cartorio	Elementos de Prova\Outros Documentos
139526152	31/07/2023 09:34	Demonstrativo de pagamento- Parcelamento DCTF 13 2022	Elementos de Prova\Outros Documentos
139526156	31/07/2023 09:34	Demonstrativo dos parcelamentos	Elementos de Prova\Outros Documentos
139526158	31/07/2023 09:34	EMPRESTIMO SOLAR	Elementos de Prova\Outros Documentos
139526159	31/07/2023 09:34	fevereirobradesco2023	Elementos de Prova\Outros Documentos
139526160	31/07/2023 09:34	janeiro bradesco2023	Elementos de Prova\Outros Documentos
139526163	31/07/2023 09:34	junho CAIXA 2023	Elementos de Prova\Outros Documentos
139526167	31/07/2023 09:34	maio CAIXA 2023	Elementos de Prova\Outros Documentos
139526169	31/07/2023 09:34	Parcelamento GPS 2020 e 2021	Elementos de Prova\Outros Documentos
139526170	31/07/2023 09:34	Parcelamento Simplificado RFB	Elementos de Prova\Outros Documentos
139526173	31/07/2023 09:34	Saldo Banco Bradesco	Elementos de Prova\Outros Documentos
139526175	31/07/2023 09:34	CERTIDAO NEGATIVA 3 CARTORIO	Elementos de Prova\Outros Documentos
139526178	31/07/2023 09:34	Demonstrativo de pagamento- Parcelamento Simplificado RFB	Elementos de Prova\Outros Documentos
139526180	31/07/2023 09:34	Fiscal-Federal	Elementos de Prova\Outros Documentos
139527132	31/07/2023 09:34	marco bradesco2023	Elementos de Prova\Outros Documentos
139527134	31/07/2023 09:34	marcoCAIXA 2023	Elementos de Prova\Outros Documentos
139527137	31/07/2023 09:34	Parcelamento DCTF 13 2022	Elementos de Prova\Outros Documentos
139527140	31/07/2023 09:34	Recibo ECD 2020	Elementos de Prova\Outros Documentos
139527141	31/07/2023 09:34	Simples Nacional- Divida Ativa	Elementos de Prova\Outros Documentos
139527144	31/07/2023 09:34	abril bradesco 2023	Elementos de Prova\Outros Documentos
139527155	31/07/2023 09:34	Balanco 2022	Elementos de Prova\Outros Documentos
139527157	31/07/2023 09:34	Balanco ECD 2020	Elementos de Prova\Outros Documentos

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

139529636	31/07/2023 09:34	1_Emprestimo 02 Caixa EMPRESTIMO.2	Elementos de Prova\Outros Documentos
139529639	31/07/2023 09:34	5_Emprestimo 02 Caixa EMPRESTIMO.2	Elementos de Prova\Outros Documentos
139529640	31/07/2023 09:34	8_Emprestimo 02 Caixa EMPRESTIMO.2	Elementos de Prova\Outros Documentos
139529641	31/07/2023 09:34	11_Emprestimo 02 Caixa EMPRESTIMO.2	Elementos de Prova\Outros Documentos
139529644	31/07/2023 09:34	1_CDC BradescoRETROESCAVADEIRA-1	Elementos de Prova\Outros Documentos
139529652	31/07/2023 09:34	4_CDC BradescoRETROESCAVADEIRA-1	Elementos de Prova\Outros Documentos
139529653	31/07/2023 09:34	6_CDC BradescoRETROESCAVADEIRA-1	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
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
Fone: (81)999226166



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

Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu gerente de relacionamento.

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	
	SALDO EM 31/03				50.000,00-
03/04	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03 A 31/03/23	-		48,83-	
	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/03 A 31/03/23	-		458,94-	50.507,77-
04/04	PIX RECEBIDO 104/2125/00000000000018309	-	150,00		
	PIX RECEBIDO 104/2125/00000000000018309	-	550,00		
	PIX ENVIADO LILIANE RENDALL DOS SANTO	-		150,00-	
	PIX RECEBIDO 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				
	SALDO EM 30/04				57.257,29-

"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 ¹ a.m. (%)	Quantidade Sem Juros	Dias Utilizados	Juros Não cobrados ² (R\$)	Juros Período ³ (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 MASTER⁴: 482,98 % 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 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

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.

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 pontuação¹ 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	

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², 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 > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² 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 N° 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 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 n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;
- e) 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	64,85	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	47,61	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	34,43	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	13,19	1.596,50
27.361.320/0001-23	CP TERCEIROS – INCRA		1176-21	2021		20/12/2021	BRL 85,33		85,33			17,06	5,18	107,57
27.361.320/0001-23	CP TERCEIROS – INCRA		1176-01	Outubro/2021		19/11/2021	BRL 152,37		152,37			30,47	3,8	186,64
27.361.320/0001-23	CP TERCEIROS – INCRA		1176-01	Novembro/2021		20/12/2021	BRL 159,23		159,23			31,84	2,75	193,82
27.361.320/0001-23	CP TERCEIROS – INCRA		1176-01	Dezembro/2021		20/01/2022	BRL 105,55		105,55			21,11	1,05	127,71
27.361.320/0001-23	CP TERCEIROS – SENAI		1181-21	2021		20/12/2021	BRL 426,66		426,66			85,33	25,94	537,93
27.361.320/0001-23	CP TERCEIROS – SENAI		1181-01	Outubro/2021		19/11/2021	BRL 761,88		761,88			152,37	19,04	933,29
27.361.320/0001-23	CP TERCEIROS – SENAI		1181-01	Novembro/2021		20/12/2021	BRL 796,18		796,18			159,23	13,77	969,18
27.361.320/0001-23	CP TERCEIROS – SENAI		1181-01	Dezembro/2021		20/01/2022	BRL 527,77		527,77			105,55	5,27	638,59
27.361.320/0001-23	CP TERCEIROS – SESI		1184-21	2021		20/12/2021	BRL 639,99		639,99			127,99	38,91	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	28,57	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	20,66	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	7,91	957,9
27.361.320/0001-23	CP TERCEIROS – SEBRAE		1200-21	2021		20/12/2021	BRL 255,99		255,99			51,19	15,56	322,74
27.361.320/0001-23	CP TERCEIROS – SEBRAE		1200-01	Outubro/2021		19/11/2021	BRL 457,13		457,13			91,42	11,42	559,97
27.361.320/0001-23	CP TERCEIROS – SEBRAE		1200-01	Novembro/2021		20/12/2021	BRL 477,70		477,7			95,54	8,26	581,5
27.361.320/0001-23	CP TERCEIROS – SEBRAE		1200-01	Dezembro/2021		20/01/2022	BRL 316,66		316,66			63,33	3,16	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 –		1646-01	Outubro/2021	19/11/2021	BRL 2.216,92	2.216,92	443,38	55,42	2.715,72

GILRAT											
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		1138-21	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	



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		35,583,07	216,59
27.361.320/0001-23	CP TERCEIROS – SEBRAE		1200-01	Dezembro/2021		20/01/2022	BRL 265,97	265,97		53,192,65	321,81
27.361.320/0001-23	CP TERCEIROS – SEBRAE		1200-01	Dezembro/2021		20/01/2022	BRL 158,34	158,34		31,661,58	191,58
27.361.320/0001-23	CP PATRONAL – GILRAT AJUSTADO – 13 SALÁRIO		1646-21	2021		20/12/2021	BRL 176,32	176,32		35,2610,72	222,3
27.361.320/0001-23	CP PATRONAL – GILRAT AJUSTADO – 13 SALÁRIO		1646-21	2021		20/12/2021	BRL 12,58	12,58		2,510,76	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



Este documento foi gerado pelo usuário 070.***.***-52 em 28/08/2023 14:38:22

Número do documento: 23073109341166700000136279418

<https://pje.tjpe.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
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), monitoria (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 642725535	Saldo Devedor do Parcelamento R\$ 93.420,54
Origem do Pedido e-CAC	Data de Atualização do Saldo Devedor 13/05/2023

Data da Negociação 26/04/2022	Quantidade de Parcelas concedidas 60
----------------------------------	---

Situação do Parcelamento ATIVO (EM DIA)	Quantidade de Parcelas restantes 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 31/12/2020

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
(-) 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

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

CNPJ:

27.361.320/0001-23

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

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

Número do documento: 23073109341216900000136279424

<https://pje.tjepe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109341216900000136279424>

Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:12

Num. 139524708 - Pág. 6

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 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



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 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 31/12/2020 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
(-) 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>
Conta : 270	Iss a recolher	2.1.04.01.0003			
		Saldo Anterior			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
Totais : Débito	20.882,69D Crédito	15.759,56C Saldo Atual			5.123,13D







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: 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

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 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 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



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

Número do documento: 23073109341285400000136279433

<https://pje.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109341285400000136279433>

Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:12

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.tje.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.tje.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 044.868.594-99	Nome do declarante DANIEL ALMEIDA DA MOTA		Telefone (81) 99244140
Endereço RUA PADRE BERNARDINO PESSOA	Número 429	Complemento AP 603	
Bairro/Distrito BOA VIAGEM	CEP 51020-210	Município RECIFE	UF 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 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 290000005010	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	
	SALDO EM 30/04				57.257,29-
02/05	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04 A 30/04/23	-		69,25-	
	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/23	-		29,49-	57.356,03-
03/05	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXCESSO PERIODO: 05/04 A 02/05/23	-		8.064,93-	
	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 05/04 A 02/05/23	-		535,09-	
	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 05/04 A 02/05/23	-		1.147,12-	67.103,17-
05/05	JUROS SOBRE CONTRATO VENCIDO PERIODO: 03/05 A 04/05/23	-		675,06-	
	JUROS DE MORA - ATRASO PERIODO: 03/05 A 04/05/23	-		45,18-	
	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 03/05 A 04/05/23	-		1.342,06-	69.165,47-
11/05	JUROS SOBRE CONTRATO VENCIDO PERIODO: 05/05 A 10/05/23	-		2.087,41-	
	JUROS DE MORA - ATRASO 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 Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
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 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 Contratado (R\$)	Número	Contrato Data de Início	Data de Vencimento	Quantidade de parcelas Pagas/Total	Dia da Cobrança Encargos	Taxa Mensal (%)	Saldo Devedor (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

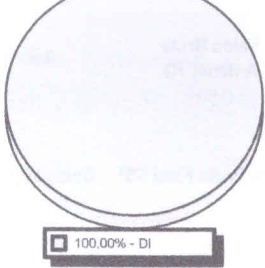
Se algum de seus contratos não constar no quadro acima, contate a Central de Atendimento Santander.
O saldo devedor estará sujeito a alterações devido à ocorrência de devoluções de cheques descontados após o fechamento mensal.

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\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	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\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	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\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	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 pontuação¹ 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

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², 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 > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² 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	% 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 www.tjpe.jus.br/selodigital

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 Titular, substitutos ou escreventes acima designados.



Este documento foi gerado pelo usuário 070.***.***-52 em 28/08/2023 14:38:24
Número do documento: 23073109341586200000136279458
<https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109341586200000136279458>
Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:15

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	02110001200211736502388	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 MAQ/EQUIP PJ - 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	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	-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	SALDO ANTERIOR				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
Total			211.937,90	-211.937,90	0,00

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	SALDO ANTERIOR				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
Total			0,00	-3.093,35	-3.093,35



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



11/07/2023, 15:24		In terneT----Ba nki ng....CAIXA	
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	
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, 15:24

In terneT----Ba nki ng....CAIXA

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



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.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109341782400000136280833>
Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:17



Extrato (Últimos Lançamentos)
CONSTECH ENGENHARIA EIRELI | CNPJ: 027.361.320/0001-23
Nome do usuário: daniel almeida da mota
Data da operação: 19/07/2023 - 10h03

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

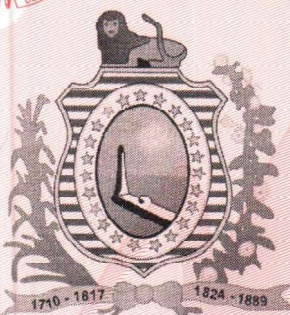
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
19/07/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA	583		-769,99
	070019060300347601BRADESCO ADMIN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	584		-836,63
	070019060300347601BRADESCO ADMIN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	585		-836,63
	070019060300347601BRADESCO ADMIN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	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 Carapuço, 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

CERTIFICA, 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

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

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>
Conta : 309	Pis	3.1.03.03.0003		
		Saldo Anterior		
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	
Totais : Débito	11.843,09D	Crédito	Saldo Atual	11.843,09D
Conta : 425	Cofins	3.1.03.03.0004		
		Saldo Anterior		
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	
Totais : Débito	54.660,38D	Crédito	Saldo Atual	54.660,38D
Conta : 6122	Provisão do csll	4.3.01.01.0001		
		Saldo Anterior		
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	
Totais : Débito	19.677,74D	Crédito	1.524,58C	Saldo Atual 18.153,16D
Conta : 4002	Provisão de IRPJ	4.3.02.01.0001		
		Saldo Anterior		
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	
Totais : Débito	27.850,20D	Crédito	Saldo Atual	27.850,20D





Extrato Mensal / Por Período
CONSTECH ENGENHARIA EIRELI | CNPJ: 027.361.320/0001-23
Nome do usuário: daniel almeida da mota
Data da operação: 10/04/2023 - 08h55

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	5.686,76	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 26600141804	CNPJ 27.361.320/0001-23	
NOME EMPRESARIAL CONSTECH ENGENHARIA EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 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=cf04zzFtOLZNP4NemBPSGakchave2=bivYHKotZXAGXck14Pdlw
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.tje.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 DATA DE REGISTRO: 22.03.2017				
NIRE: 26.6.0014180-4				
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2022 COM COMPARATIVO 2021				
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
ATIVO	5.416.704,87	4.308.225,62	5.416.704,87	4.308.225,62
ATIVO CIRCULANTE	4.857.265,67	2.995.803,75	3.078.595,80	1.905.497,43
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
ADANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS URGENTES	696.978,23	53.885,09	191.576,15	77.718,78
ADANTAMENTO 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
ADANTAMENTO DE FÉRIAS	1.139,57	828,69	321.141,23	0,00
ADANTAMENTO 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		
INSS A RECUPERAR	1.941,59	1.764,44		
IMPOSTOS A COMPENSAR	51.453,89	51.453,89		
COFINSA A COMPENSAR	42.242,19	42.242,19		
INSS A COMPENSAR	59,22	59,22		
PS A COMPENSAR	9.152,48	9.152,48		
ESTOQUE	1.006.427,67	1.739.518,63		
INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.006.427,67	0,00		
OBRAS EM ANDAMENTO	2.200.843,35	1.739.518,63		
OBRAS EM ANDAMENTO	2.200.843,35	1.739.518,63		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	549.439,20	1.312.421,87		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.694,27	1.206.544,91		
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	25.694,27	3.878,52		
ADANTAMENTO A SOCIO	0,00	1.202.666,39		
IMOBILIZADO	428.448,26	44.827,94		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.141,33	0,00		
VEICULOS	370.077,26	42.160,00		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.736,68	8.546,38		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(47.507,01)	(5.878,44)		
PARTICIPACOES EM CONSORCIOS	95.236,67	61.049,02		
CONSORCIO DE VEICULOS	95.236,67	61.049,02		
PRELUIZO ACUMULADO				
RESERVA DE LUCROS				
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
PRELUIZO ACUMULADO				
RESERVA DE LUCROS				
1.310.229,41				
152.231,95				
1.000.000,00				
(847.768,85)				
0,00				
130.229,41				
0,00				

Recife/PE, 31 de dezembro 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 balanços de bens e balanços do período 01/01/2022 a 31/12/2022 do livro nº 06 sob o termo de autenticação nº 7E 41 59 EU A9 7D 08 FF 06 08 8C E6 29 8B BE 00 08 3C FF E5-8 em 05/04/2023.

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

WASHINGTON DA CRUZ SANTOS JUNIOR
CONTADOR
CRC: 26.203.870-1
CPF: 068.740.354-2
RG: 698312 535/PE

CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ: 27.361.320/0001-23
DANIEL ALMEIDA DA MOTA
ADMINISTRADOR
CPF: 94.408.594-99
RG: 99.816115/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





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c04zzFtOLZNP4NemPsgAkchave2=bivYHkOtZXwAGXck.i4Pdlw
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
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.tje.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=cfd4zzFtOLZNP4NeMbpSGAkchave2=bivYHkOtZXAGXck14Pdlw
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.tje.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 =

Ativo Total

Passivo Circulante + exigível a Longo Prazo

SG =

5.416.704,87

3.078.595,80

+

1.207.879,66

=

4.286.475,46

SG =

1,2637

2 - LC - Liquidez Corrente

LC =

AC

PC

LC =

4.867.265,67

3.078.595,80

=

1,5810

3 - LG - Liquidez Geral

LG =

AC + ARLP

PC + PELP

LG =

4.867.265,67

25.694,27

+

3.078.595,80

+

1.207.879,66

=

4.892.959,94

4.286.475,46

LG =

1,1415

4 - Liquidez Recursos Próprios (LP)

LP =

AC - PC

PL

LP =

4.867.265,67

-

3.078.595,80

=

1.788.669,87

1.130.229,41

LP =

1,5826

5 - Grau de Endividamento Geral (GEG)

GEG =

Exigível a Longo Prazo Total

Ativo Total

GEG =

1.207.879,66

5.416.704,87

=

0,2230

6 - Grau de Endividamento Total (GET)

GET =

PC + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

GET =

3.078.595,80

+

1.207.879,66

=

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

Em reais	31.12.2022	31.12.2021
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL		
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)
AJUSTES DE CONTAS PATRIMONIAIS		
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)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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)
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE	(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





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZNP4N6bPsgAkchave2=bivYHkOtZXwAGXck14Pdlw
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.tje.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/assinadordweb/autenticacao?chave1=c044zFtOLZNP4N6bPsgAkchav2=bivYHkOtZXAGXck.i4pdlw
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

À
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.tje.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=cf04zzFtOLZNP4NeMbpSGAkchave2=bivYHKotZXwAGXck.i4Pdlw
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.tje.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.tjepe.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

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

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
RENASCER 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
LEMONS 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.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 8.0.6 do Visualizador



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



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
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



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
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 466.191,08	R\$ 466.191,08
ADIANTAMENTOS 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 EXERCICIO		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
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (1.787,16)	R\$ (2.458,41)
(-) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (137,16)	R\$ (250,41)

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
(-) (-) 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



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

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 5 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
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)



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
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (2.458,41)	R\$ (3.129,66)
(-) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (250,41)	R\$ (363,66)



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 CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES 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
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 372.257,03	R\$ 372.257,03
ADIANTAMENTOS 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

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.

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	Nome/Nome empresarial		
27.361.320/0001-23	CONSTECH ENGENHARIA LTDA		
Modalidade	Parcelamento	Data da consolidação	Situação
Parcelamento Simplificado	0211000120003167234222	28/02/2022	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 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
FEV	0,00	0	0,00	0,00
MAR	0,00	0	0,00	0,00
ABR	0,00	0	0,00	0,00
MAI	0,00	0	0,00	0,00
JUN	0,00	0	0,00	0,00
JUL	0,00	0	0,00	0,00
AGO	0,00	0	0,00	0,00
SET	0,00	0	0,00	0,00
OUT	0,00	0	0,00	0,00
NOV	0,00	0	0,00	0,00
DEZ	0,00	0	0,00	0,00
TOTAL	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 MARÇO DE 2016 A VISTA .	12.333,00	12.333,00
105 - BRASIL				
Inscrição Municipal (IPTU):			Nº:	
Logradouro: RUA DA GLORIA			Bairro:	
Comp.:			UF: PE CEP:	
Município: GLÓRIA DO GOITÁ			Data de Aquisição: 22/03/2016	
Área Total: 127,9 m²			Nome Cartório: CARTORIO UNICO DE GLORIA DO GOITA	
Registrado no Cartório: Sim				
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





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: 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 DOIS MILHÕES OITOCENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 2.800.000,00 DOIS MILHÕES OITOCENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
DANIEL ALMEIDA DA MOTA 044.868.594-99	2.800.000,00	O / ADMINISTRADOR - ADMINISTRAD	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 11/04/2023	Número 20239569334	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERAÇÃO 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: 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

Sessão: 19:20
Data e Hora de login: 15/05/2023 11:56:15
Produção - 2.35.0 (BUILD 19)

Usuário: 27.361.320/0001-23 - CONSTECH ENGENHARIA EIRELI

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.:

-

Quantidade de Prestações:

145

Juros:

22.449,03

Data Comunicação ao Optante:

-

Optante de débito automático:

Não

Encargos/Honorários:

64.082,77

Data da Rescisão:

-

Honorários:

0,00

Impedimento da Rescisão:

Não

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





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

- 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	DOC 05 - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO	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 Lançamento	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	PETIÇÃO INICIAL - CONSTECH ENGENHARIA LTDA EPP	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 08:38:28

Número do documento: 23073209542669200000136800800

<https://pje.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073209542669200000136800800>

Assinado eletronicamente por: PAULO ROCHA BARRA em 28/08/2023 08:38:28

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	

15/08/2022 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 (Encargo por Concessão de Garantia)	TAC (Tarifa de Abertura de Crédito)
() a vista (X) parceladas () 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 (CIENTO 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:



<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



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 expresso 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), 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.

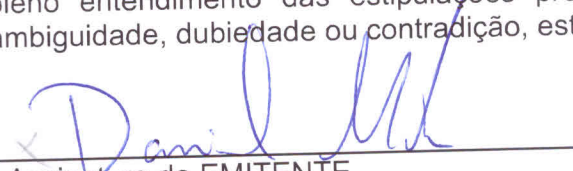
Parágrafo Quinto - A CAIXA fica autorizada a enviar ao aparelho celular do CLIENTE mensagens de texto (SMS) contendo informações acerca do título de crédito. É de responsabilidade do CLIENTE informar à CAIXA, no prazo máximo de 48 horas, eventuais alterações quanto à titularidade, número do aparelho 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.

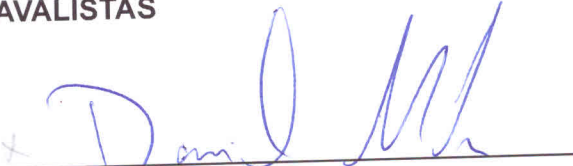
ESCADA _____, 15 de SETEMBRO de 2022
Local/Data


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 (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 (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





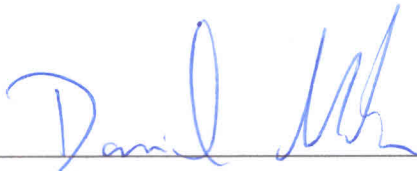
INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) que figurem neste instrumento.

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.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073109342765700000136281853>
Assinado eletronicamente por: LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA - 31/07/2023 09:34:27

Local e data	Agência
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:

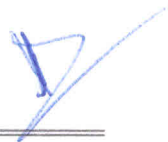
ANEXO AO ACORDO NÚMERO 233842017



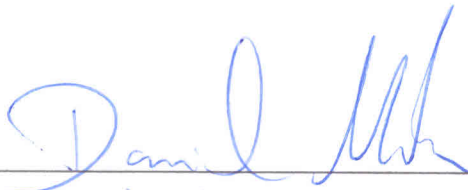
ANEXO B - PARCELAS INTERMEDIARIAS

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

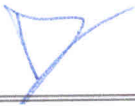




ANEXO B - PARCELAS INTERMEDIARIAS

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 (principal + encargos) R\$
CH EMP BNP	3686130076220-00	05/04/2023	72.806,44

4.1 - Total do saldo devedor (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) 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 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).



33.453 v017

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 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	CPF	
		- /	
Endereço	UF	CEP	Telefone
, -			

2 - DADOS DO CRÉDITO

Valor líquido	Nº parcelas / prazo	Prazo de carência	Valor da prestação
R\$ 87.000,00	0036	8	R\$ 3.180,25
Data da liberação	Data vencimento da 1ª prestação		Data vencimento da operação
08/09/2020	06/06/2021		06/09/2023
IOF 0,00	TARC 0,00	Taxa de juros	Indexador
		0,103574	Taxa de juros anual
			SELIC
			1,25 %
Conta para crédito do empréstimo		Conta para débito das prestações	
2125. 003. 1830- 9		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
------------	-----------



0,150000	% ao	1,890000	% ao
mês		ano	

	R\$	%
Valor total da CCB:	87.000,00	-
Valor liberado ao cliente:	87.000,00	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 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 AP603, BOA VIAGEM - RECIFE	PE	51.020- 210	1 - 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 - /	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\$ 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 irreatável, 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), 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 IPVA				
	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 60299731-01/022-A	-		2.167,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R DA SILVA BATISTA PRODUT	-		421,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM PRODUTOS SIDERURGICOS	-		520,00-	
	PIX ENVIADO EDVALDO FRANCISCO DO NASC	-		500,00-	
	PIX ENVIADO METALL ENGENHARIA	-		11.765,93-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 47 PAGTOS	010216		48.688,00-	
	PIX ENVIADO 81347790500	122641		4.000,00-	
	PIX ENVIADO ABISMAEL MACIEL DA SILVA	-		1.400,00-	
	PIX ENVIADO Allen Carlos de Oliveira	-		951,00-	
	PIX ENVIADO ANDRE LUIZ LYRA SIMOES DA	-		3.000,00-	
	PIX ENVIADO Andre Luiz Lyra Simoes da	-		500,00-	
	PIX ENVIADO Daniel Soares da Silva	-		850,00-	
	PIX ENVIADO EDMILSON SEVERINO FERREIR	-		2.100,00-	
	PIX ENVIADO FLAVIA NOGUEIRA PARAGUASS	-		1.844,00-	
	PIX ENVIADO JOSE INACIO AUGUSTO GUEDE	-		1.000,00-	
	PIX ENVIADO 36365734468	282753		2.250,00-	
	PIX ENVIADO WILKER ROMERO ALVES DE ME	-		1.324,00-	
	TED ENVIADA 078.752.426-30	-		901,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KEROLLEN THAIS DE FARIAS	-		1.000,00-	
	PIX ENVIADO 03167162430	351241		912,47-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 06656837310	564646	60,00		
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	30.000,00		
	PIX ENVIADO Fabiana da Silva Lima	-		600,00-	
	PIX ENVIADO WALTERLINS TAVARES DE LIR	-		460,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04486859499	185973		40.000,00-	
	PIX ENVIADO 04486859499	204366		40.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		464,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEGNORTE C E P FERRAMENTA	-		464,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		653,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KLEBER FERREIRA DE MELO E	-		354,00-	
	PIX ENVIADO MIRIAM MOTA DE SOUZA	-		3.720,00-	
	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	-		183,75-	
	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE IPVA	-		561,71-	
	PIX ENVIADO JOSENILSON DA COSTA SANTO	-		8.650,00-	
	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO EAC60237557	-		156,99-	
	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 60280853-01/023-A	-		1.802,00-	
	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				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		694,53-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL				
27/02	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 Parc 010/012 AP	385634		8,51-	
	MENSALIDADE DE SEGURO 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-	
	CIL COM DE INFORMATICA LT	-		459,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		133,90-	
	UNIFERRO LTDA	-		468,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		81,60-	
	TUPAN CONSTRUÇOES LTDA	-		170,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		150,00-	
	FERREIRA COSTA CIA LTDA	-		1.151,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		162,31-	
	TUPAN CONSTRUÇOES LTDA	-		298,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		162,31-	
	R DA SILVA BATISTA PRODUT	-		272,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		183,75-	
	FERREIRA COSTA CIA LTDA	-		525,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		694,53-	
	ESCAN EQUIPAMENTOS PARA C	-		1.935,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		323,50-	
	BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		9.994,33	0,00
	PAGAMENTO TRIBUTOS	-		2,26-	
	INTERNET DETRAN PE TAXAS	-		523,42-	
	PAGAMENTO TRIBUTOS	-		585,76-	
	INTERNET SEFAZ PE IPVA	-		600,43-	
	PAGAMENTO TRIBUTOS	-		2.268,67-	
	INTERNET DETRAN PE TAXAS	-		5.686,09-	
	PAGAMENTO TRIBUTOS	-		1.745,55-	
	INTERNET SEFAZ PE IPVA	-		142,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		95,00-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		116,00-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS	-		101,00-	
	INTERNET GPS	-		11.866,18	0,00
	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	-		95,00-	
	INTERNET SIMPLES NACIONAL	-		116,00-	
	PIX ENVIADO	-		101,00-	
	ESCOHRE ESTRUTURAS TUBULA	-		11.866,18	0,00
	PIX ENVIADO	-			
	Allen Carlos de Oliveira	-			
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010228		95,00-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS	-		116,00-	
	PIX ENVIADO	-		101,00-	
	JOSE AMARO BILACO FILHO	-			
	PIX ENVIADO 81883994420	115282		101,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.866,18		0,00
	SALDO EM 28/02				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 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 esse serviço."



Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
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 Débito (R\$)
09/02	ZURICH SEGUROS	9991925343	290,25	Sim	-	NÃO HÁ
28/02	SANTANDER BRASIL ADM CONSORCIO	44530025	523,42	Sim	-	NÃO HÁ

Créditos Contratados

SANTANDER MASTER

Limite Contratado (R\$)	Data de Venc.	Dia de Débito dos Juros	Período	Taxa Juros¹ a.m. (%)	Quantidade de Dias		Juros Não cobrados² (R\$)	Juros Período³ (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.

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/Total	Dia da Cobrança Encargos	Taxa Mensal (%)	Saldo Devedor (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

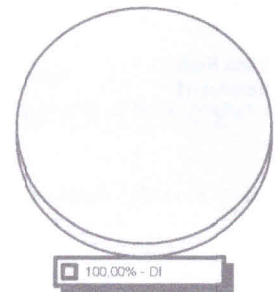
Se algum de seus contratos não constar no quadro acima, contate a Central de Atendimento Santander.

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

Perfil de Risco



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.

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\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	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\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	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\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴		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 RENOVAÇÃO 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 pontuação¹ 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

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², 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 > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² 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.

Liberção 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 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 R\$ 160.000,00	Nº parcelas / prazo 0036	Prazo de carência 8	Valor da prestação R\$ 5.849,14
Data da liberação 30/12/2020	Data vencimento da 1ª prestação 01/10/2021		Data vencimento da operação 01/01/2024
IOF 0,00	TARC 0,00	Taxa de juros 0,103574	Indexador
			Taxa de juros anual
			SELIC
			1,25 %
Conta para crédito do empréstimo 2125. 003. 1830- 9		Conta para débito das prestações 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
------------	-----------

✓



0,150000 % ao mês	1,910000 % ao ano		
Valor total da CCB:	RS	160.000,00	%
Valor liberado ao cliente:		160.000,00	-
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 COMUNHAO DE BENS	ADMINISTRADOR

RG	CPF/CNPJ	Data de Nascimento/Abertura	
5951931 - SSP/ PE	044.868.594-99	18/02/1983	
Endereço		UF	CEP
R PADRE BERNARDINO PESSOA 429 AP603, BOA VIAGEM - RECIFE		PE	51.020- 210
		Telefone	1 - 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 - /	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\$ 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), 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.

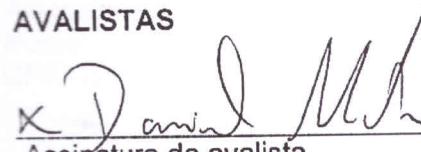
Parágrafo Sétimo - Para dirimir quaisquer questões que, direta ou indiretamente, decorram da presente CCB, o foro competente é o da Seção ou Subseção Judiciária da Justiça Federal desta cidade.

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 ECONÔMICA FEDERAL
Maria Luiza O. Santos
Gerente de Varejo
Mat. C 136732-3


CAIXA ECONÔMICA 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)
Assinatura: IMPRESSO
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:
C.Vinculado:0000000000001140415 Oper:0746 Usr.SIGPFWEB:C136732

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 BRASILEIRA	Estado civil CASADO SEM COMUNHAO DE BENS	Profissão ADMINISTRADOR
-----------------------------	--	----------------------------

Data de nascimento 18/02/1983	RG 5951931 - SSP/ PE	CPF 044.868.594-99
----------------------------------	-------------------------	-----------------------

Endereço R PADRE BERNARDINO PESSOA 429 AP 603, BOA VIAGEM - RECIFE	UF PE	CEP 51.020-210	Telefone -34312242
--	----------	-------------------	-----------------------

Representante legal

Nacionalidade	Estado civil	Profissão
---------------	--------------	-----------



Data de nascimento		RG	CPF	
		- /		
Endereço			UF	CEP
				Telefone

2 - DADOS DO CRÉDITO

Valor líquido R\$ 150.000,00	Nº parcelas / prazo 0048	Prazo de carência 11	Valor da prestação R\$ 4.683,50	
Data da liberação 08/08/2022	Data vencimento da 1ª prestação 08/08/2023		Data vencimento da operação 08/08/2026	
IOF 0,00	TAC 0,00	Taxa de juros 0,486755	Indexador	Taxa de juros anual
			SELIC	6,00 %
Conta para crédito do empréstimo 2125. 003. 1830- 9		Conta para débito das prestações 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 0,49 % ao mês	CET ANUAL 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 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, 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.

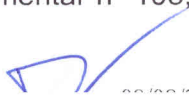
Parágrafo Primeiro - Em cumprimento ao disposto no artigo 1.647 do Código Civil, comparecem os cônjuges dos AVALISTAS, em caráter irrevogável e irretratável, para autorizar e concordar com as disposições e obrigações assumidas pelos AVALISTAS decorrentes deste instrumento.

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), 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.

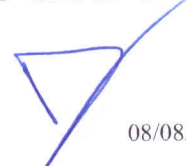
Parágrafo Primeiro Quaisquer documentos, isolada ou conjuntamente associados, produzidos por meio de log de registros em meio integralmente eletrônico, serão reconhecidos como parte integrante desta operação de crédito.

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 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

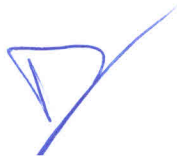
Número da CCB	Valor
0.000.000.001.629.635	R\$ 150.000,00

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 CONSTECH ENGENHARIA EIRELI					CNPJ/MF 27.361.320/0001-23	
Endereço R PROFESSOR OSIAS RIBEIRO			Número 91	Complemento APT 003	Bairro BOA VIAGEM	
Cidade RECIFE	UF PE	CEP 51111-100	2.2 - Agência 3201	Díg. 8	2.3 Conta-Corrente 287855	Díg. 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 295.000,00		1.1-Valor Total Dívida 326.670,76		2-Prazo da Operação 1826		2.1-Data de Liberação 25/02/2022	
3 - Encargos Prefixados	3.1 - Taxa de Juros Efetiva 1,60 % a.m.			20,98 % a.a.		4 - Encargos 4.1 - Parâmetro de Reajuste Pós-fixados REAL	
4.2 - Percentual Parâmetro REAL		4.3 - Periodicidade Flutuação			4.4 - Taxa de Juros % a.m. % a.a.		
A Emitente declara opção ao regime de:				5 - Periodicidade Capitalização Diária		6 - Valor do IOF 5.841,89	
<input checked="" type="checkbox"/> Prefixação <input type="checkbox"/> Pós-fixação		7 - Valor da(s) Tarifa(s) 1.780,00			8 - Quantidade de Parcela(s) 60		9 - Valor da(s) Parcela(s) em R\$ 8.556,67
10 - Periodicidade do Pagamento da(s) Parcela(s) 513400,20				11 - Encargos Moratórios (Vide Cláusula 5 do Quadro VI)			
12 - Praça de Pagamento RECIFE				13 - Vencto. 1ª. Parcela 25/03/2022		13.1 - Vencto. Última Parcela 25/02/2027	

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) 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 N° Cédula 5.808.993
de Bens e/ou Serviços - CDC - PJ

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.

