P2S | ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DA COMARCA DE FORTALEZA/CE**

**Processo nº 0200248-05.2021.8.06.0001**
**Recuperação Judicial de Porto Freire Consultoria e Serviços Ltda**

**P2S Administração Judicial Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.635.534/0001-55, devidamente nomeada e compromissada para o múnus de **Administradora Judicial ("AJ")** nos autos da Recuperação Judicial das sociedades empresárias **Porto Freire Consultoria e Serviços Ltda**, **Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda (matriz e filiais)** e **Vivenda dos Girassóis Empreendimentos Imobiliários Ltda ("Recuperandas")**, neste projeto capitaneada por **Maytê Tavares Sigwalt de Araújo Coelho**, advogada inscrita na OAB/CE sob o nº 20.249-B, vem, perante Vossa Excelência, em atenção ao disposto no artigo 22, II, alínea "c" da Lei nº 11.101/2005, apresentar o respectivo **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES ("RMA")** das Recuperandas no que tange ao mês de **Agosto/2021**, nos termos do informe circunstanciado em anexo.

Nestes termos,
É o que tem a informar.

Fortaleza, 4 de outubro de 2021.

**P2S ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA**
**Maytê Tavares Sigwalt de Araújo Coelho**
**OAB/CE nº 20.249-B**
**Administradora Judicial**

**Lívia Luzia de Sousa Paiva Mendonça**
**OAB/CE nº 24.672**
**Advogada**

Av. Dom Luís, 300 - 3° andar - Sala 339 - 2° piso Aldeota – Fortaleza /CE - CEP: 60.160-196
85 3033.7300 | 85 99939.0919
livia.paiva@p2sadmjud.com | mayte.sigwalt@p2sadmjud.com
www.p2sadmjud.com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323A0.

P2S | ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

**Processo nº 0200248-05.2021.8.06.0001**
**Recuperação Judicial de Porto Freire Consultoria e Serviços Ltda e outras**

**Administradora Judicial: P2S Administração Judicial Ltda**

# RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES – RMA

**Data Base: AGOSTO/2021**

Emitido em: 04/10/2021

Av. Dom Luís, 300 - 3° andar - Sala 339 - 2° piso Aldeota – Fortaleza /CE - CEP: 60.160-196
85 3033.7300 | 85 99939.0919
livia.paiva@p2sadmjud.com | mayte.sigwalt@p2sadmjud.com
www.p2sadmjud.com



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323AB.

P2S | ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

**ÍNDICE**

I – DO OBJETIVO DO RELATÓRIO. ..... 3
II – DOS ACONTECIMENTOS PROCESSUAIS RELEVANTES. ..... 3
III – DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE FISCALIZAÇÃO. ..... 5
IV – DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA. ..... 6
IV.1 – Porto Freire Consultoria e Serviços Ltda. ..... 6
IV.2 – Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda. ..... 6
IV.3 – Vivenda dos Girassóis Empreendimentos Imobiliários Ltda. ..... 7
V – DA SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS. ..... 8
VI – DO FATURAMENTO E RESULTADO DAS RECUPERANDAS. ..... 11
VII – DOS INDICADORES CONTÁBEIS. ..... 16
VIII – DOS BALANCETES CONTÁBEIS E DRE. ..... 19
IX – DO IMOBILIZADO. ..... 19
X – DAS CONTAS BANCÁRIAS. ..... 19
XI – MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTOS. ..... 21
XII – CONCLUSÃO. ..... 21



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323AB.

## I – DO OBJETIVO DO RELATÓRIO.

A Administração Judicial, com o objetivo de conferir a devida publicidade aos atos implementados pelas Recuperandas, bem como em cumprimento ao dever de fiscalização, passa a analisar as movimentações verificadas nos meses ora relatados, mormente no que pertine aos aspectos comerciais, recursos humanos e financeiros da empresa, discorrendo, ainda, sobre as questões processuais como subsegue.

## II – DOS ACONTECIMENTOS PROCESSUAIS RELEVANTES.

A Administração Judicial, por ocasião do presente relatório, passa a alinhar os principais aspectos ocorridos na tramitação processual do mês sob relato.

No mês sob relato, registra-se, à fl. 17.793, a juntada de procuração pela sociedade empresária Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda, seguindo às fls. 17.794/17.826 o respectivo instrumento procuratório e documentos constitutivos.

Em seguida, os peticionantes Deusivandro Marques do Nascimento, Robervalk Robson Alves de Menezes, Ednan Timbó Rodrigues, Pedro Nojosa dos Santos, Ana Marta Moraes Costa, Francisco de Queiroz Araújo, Adriana Soares Silva, Maria do Socorro de Carvalho e Richilieu Rodrigues de Sousa, à fl. 17.827, procedem à juntada dos respectivos instrumentos procuratórios e informam a existência de incidente de habilitação de crédito sob o nº 0019678-24.2021.8.06.0001, requerendo, ao final, a habilitação da respectiva procuradora no feito.

Mais à frente, as Recuperandas, em petição às fls. 17.839/17.843, alinham a ocorrência de descumprimento de ordem judicial por parte do Itaú Unibanco S/A no que tange à liberação das travas bancárias, pontuando que a instituição bancária está retendo parte dos recursos financiados e, também, inviabilizando a liberação das hipotecas mediante exigência de aporte do Valor Mínimo de Desligamento (VMD). Ao final, requerem a intimação da casa bancária para que esta proceda à imediata liberação dos gravames e travas bancárias, bem como que o douto juízo se manifeste acerca da necessidade de levantamento dos gravames ordenados em processos indicados no petitório.

Em sequência, observa-se o ofício acostado às fls. 17.844/17.845, oriundo da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais (Recurso Inominado nº 0002423-



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323AB.

16.2019.8.06.0133), no qual a douta Relatora solicita informações acerca do período de suspensão envolvendo as sociedades em recuperação judicial.

À frente, o douto juízo recuperacional, em decisão acostada às fls. 17.847/17.851, deliberou acerca dos embargos declaratórios opostos por Exact Brazil Investimentos e Participações em Negócios Imobiliários Ltda em face do *decisum* de fls. 15.695/15.696, ponderando, no azo, as respectivas considerações acerca das matérias ventiladas para, ao final, não os conhecer ante a conclusão de inadequação da via eleita pela embargante para irresignação.

No mais, a referida decisão ainda avaliou outras questões inerentes ao processo da recuperação judicial, determinando, na oportunidade, a adoção das medidas subsequentes junto aos participantes da dinâmica processual.

Em seguida, as Recuperandas, em nova petição às fls. 17.852/17.857, postularam pela prorrogação do *stay period* em seu favor, defendendo que não contribuíram para a extensão temporal da tramitação da RJ e que, portanto, estariam aptas à referida concessão.

Mais adiante, a peticionante Adriana Maria Bezerra de Freitas, em requerimento à fl. 17.858, informou ser credora da recuperação judicial por força do processo nº 0033420-78.2005.8.06.0001, em trâmite perante a 15ª Vara Cível desta comarca, no valor de R$ 93.163,65 (noventa e três mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos). Ao final, postulou pela habilitação dos patronos constituídos para acompanhamento do feito.

À frente, registra-se o alvará acostado à fl. 17.876, expedido pela secretaria judiciária, autorizando a recuperanda Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda a alienar e escriturar, sem a exigência de CND, o imóvel constante da matrícula nº 72.122, notadamente em conformidade com a decisão de fls. 17.847/17.851.

Em seguida, registra-se, à fl. 17.883, a juntada de procuração por Douglas Barroso Teixeira para fins de habilitação no feito, seguindo o respectivo instrumento à fl. 17.884.

Registra-se, ainda, o protocolo da relação de credores da administração judicial às fls. 17.888/17.889, acostando-se o rol em si às fls. 17.900/17.901, acompanhado do respectivo relatório da fase administrativa às fls. 17.890/17.899.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323AB.

Em sequência, destacam-se as contrarrazões aos embargos declaratórios apresentados pelas Recuperandas às fls. 17.908/17.914 e 17.915/17.921, relativos, respectivamente, aos aclaratórios interpostos pelo Banco do Brasil S/A e pelo Itaú Unibanco S/A, bem como os requerimentos entabulados por aquelas às fls. 17.922/17.935 e 18.211/18.216, ambos dirigidos à Exact Brazil.

Por fim, registram-se as contrarrazões apresentadas pela administração judicial às fls. 18.203/18.210, notadamente no que tange aos embargos declaratórios interpostos pela Exact Brazil às fls. 17.018/17.021, pelo Itaú Unibanco S/A às fls. 17.077/17.082 e pelo Banco do Brasil S/A às fls. 17.123/17.129.

Era o que se tinha a consignar.

## III – DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE FISCALIZAÇÃO.

As Recuperandas, em atenção à solicitação de informações empreendida pela Administração Judicial, remeteram os seguintes documentos relativos ao mês de **Agosto/2021**:

**Porto Freire Consultoria e Serviços Ltda**

- Balancete e DRE;
- Folha mensal;
- Listagem de empregados;
- Listagem de terrenos.
- Informativo de faturamento;
- Documentos de despesas;
- Extratos bancários.

**Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda**

- Balancete e DRE (matriz e filiais Valencia e Zaragoza);
- Listagem de empregados;
- Relação de imóveis e mobiliários;
- Informativo de faturamento;
- Documentos de despesas;
- Extratos bancários.

**Vivenda dos Girassóis Empreendimentos Imobiliários Ltda**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323AB.

- Balancete e DRE;
- Folha mensal;
- Listagem de empregados;
- Informativo de faturamento;
- Documentos de despesas;
- Extratos bancários.

**IV – DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA.**

Esta Administradora Judicial, em cumprimento à Portaria nº 01/2020 exarada por este douto Juízo, alinha, por oportuno, as informações relativas à estrutura empresarial das Recuperandas no mês de **Agosto/21 com base nos atos arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Ceará** ("JUCEC") neste mês:

**IV.1 – Porto Freire Consultoria e Serviços Ltda.**

- **Atividade empresarial:**

Sem alterações na JUCEC no mês de Agosto/21, permanecendo nos moldes do 6º Aditivo aprovado na JUCEC em 06/05/2015.

- **Sócios:**

Sem alterações na JUCEC no mês de Agosto/21, permanecendo nos moldes do 6º Aditivo aprovado na JUCEC em 06/05/2015.

- **Estabelecimentos:**

Sem alterações na JUCEC no mês de Agosto/21, permanecendo nos moldes do 6º Aditivo aprovado na JUCEC em 06/05/2015.

**IV.2 – Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda.**

- **Atividade empresarial:**

Sem alterações na JUCEC no mês de Agosto/21, permanecendo nos moldes do 14º Aditivo aprovado na JUCEC em 08/01/2021.

- **Sócios:**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323AB.

Sem alterações na JUCEC no mês de Agosto/21, permanecendo nos moldes do 14º Aditivo aprovado na JUCEC em 08/01/2021.

- **Estabelecimentos:**

Sem alterações na JUCEC no mês de Agosto/21, permanecendo nos moldes do 14º Aditivo aprovado na JUCEC em 08/01/2021.

**IV.3 – Vivenda dos Girassóis Empreendimentos Imobiliários Ltda.**

- **Atividade empresarial:**

Sem alterações na JUCEC no mês de Agosto/21, permanecendo nos moldes do 3º Aditivo aprovado na JUCEC em 09/11/2018.

- **Sócios:**

Sem alterações na JUCEC no mês de Agosto/21, permanecendo nos moldes do 3º Aditivo aprovado na JUCEC em 09/11/2018.

- **Estabelecimentos:**

Sem alterações na JUCEC no mês de Agosto/21, permanecendo nos moldes do 3º Aditivo aprovado na JUCEC em 09/11/2018.

Esta auxiliar, outrossim, recebeu das Recuperandas os seguintes aditivos contratuais, notadamente arquivados na JUCEC no mês de Setembro/21:

- Porto Freire Consultoria e Serviços Ltda **(7º Aditivo)**;
- Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda **(15º Aditivo)**;
- Vivenda dos Girassóis Empreendimentos Imobiliários Ltda **(4º Aditivo)**.

Tais aditivos, no caso, assinalaram as seguintes colocações:

- que, em razão do falecimento do Sr. Jorge Wilson Porto Freire, o respectivo Espólio seguirá nas sociedades representado pela inventariante nomeada – Sra. Tatiana de Paula Freire;
- que as sociedades serão administradas pela administradora não sócia Tatiana de Paula Freire.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323AB.

Tais aspectos, nestes termos, serão registrados no próximo RMA correspondente ao mês de Setembro/21, notadamente por ocasião do tópico relativo às alterações contratuais arquivadas perante a Junta Comercial, bem como serão melhor desenvolvidos em manifestação própria nos autos.

## V – DA SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS.

As Recuperandas, dando seguimento ao projeto de recuperação e continuidade à sua atividade empresarial, apresentou as seguintes informações relativas aos eventos que envolvem os empregados da empresa no mês de **Agosto/2021**:

| Sociedade | Mês | Nº de empregados ativos | Nº de admitidos | Nº de demitidos | Nº de empregados afastados | Nº de empregados transferidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Porto Freire Consultoria e Serviços Ltda (CNPJ nº 03.000.446/0001-04)** | jun/21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | jul/21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ago/21 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda (CNPJ nº 01.064.644/0001-06)** | jun/21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | jul/21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | ago/21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | | | | | |
| **Vivenda dos Girassóis Empreendimentos Imobiliários Ltda (CNPJ nº 12.417.651/0001-60)** | jun/21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | jul/21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | ago/21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |

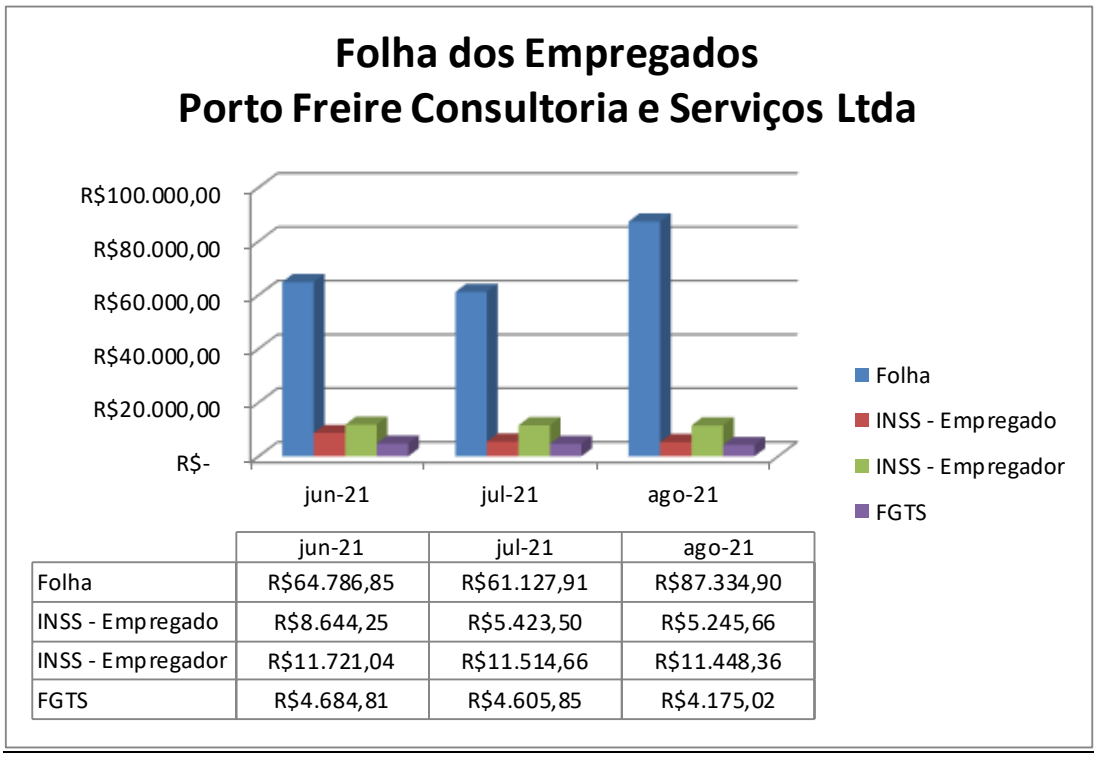
| - Folha de empregados e encargos - | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Unidade** | **Encargos** | **jun/21** | **jul/21** | **ago/21** |
| **Porto Freire Consultoria e Serviços Ltda (CNPJ nº 03.000.446/0001-04)** | Folha | R$ 64.786,85 | R$ 61.127,91 | R$ 87.334,90 |
| | INSS - Empregado | R$ 8.644,25 | R$ 5.423,50 | R$ 5.245,66 |
| | INSS - Empregador | R$ 11.721,04 | R$ 11.514,66 | R$ 11.448,36 |
| | FGTS | R$ 4.684,81 | R$ 4.605,85 | R$ 4.175,02 |
| | **Total** | **R$ 89.836,95** | **R$ 82.671,92** | **R$ 108.203,94** |
| | | | | |
| **Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda (CNPJ nº 01.064.644/0001-06)** | Folha | R$ - | R$ - | R$ - |
| | INSS - Empregado | R$ - | R$ - | R$ - |
| | INSS - Empregador | R$ - | R$ - | R$ - |
| | FGTS | R$ - | R$ - | R$ - |
| | **Total** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |
| | | | | |
| **Vivenda dos Girassóis Empreendimentos Imobiliários Ltda (CNPJ nº 12.417.651/0001-60)** | Folha | R$ 17.969,32 | R$ 16.459,94 | R$ 24.308,72 |
| | INSS - Empregado | R$ 2.144,51 | R$ 1.316,26 | R$ 1.316,26 |
| | INSS - Empregador | R$ 2.890,52 | R$ 3.661,24 | R$ 2.838,16 |
| | FGTS | R$ 1.102,58 | R$ 1.135,25 | R$ 1.135,25 |
| | **Total** | **R$ 24.106,93** | **R$ 22.572,69** | **R$ 29.598,39** |



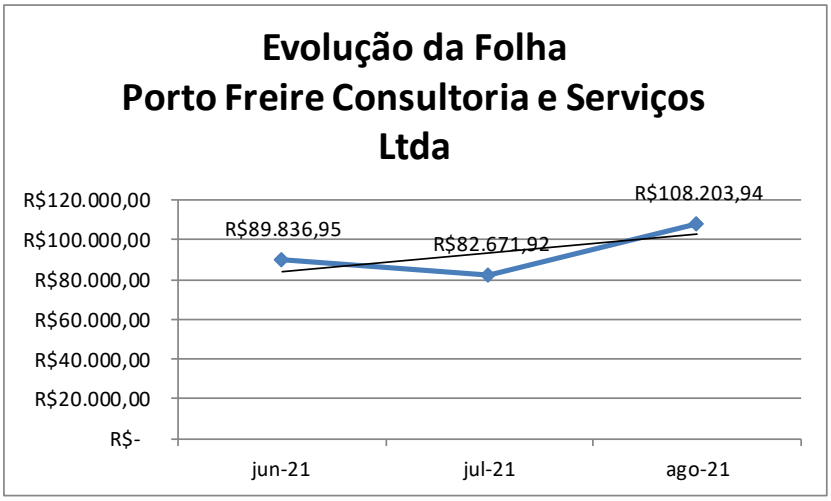
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323AB.

P2S ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

**Gráficos dos custos da folha de salários, encargos trabalhistas e sociais**




| | jun-21 | jul-21 | ago-21 |
|---|---|---|---|
| Folha | R$64.786,85 | R$61.127,91 | R$87.334,90 |
| INSS - Empregado | R$8.644,25 | R$5.423,50 | R$5.245,66 |
| INSS - Empregador | R$11.721,04 | R$11.514,66 | R$11.448,36 |
| FGTS | R$4.684,81 | R$4.605,85 | R$4.175,02 |




Tendência de Crescimento da Folha

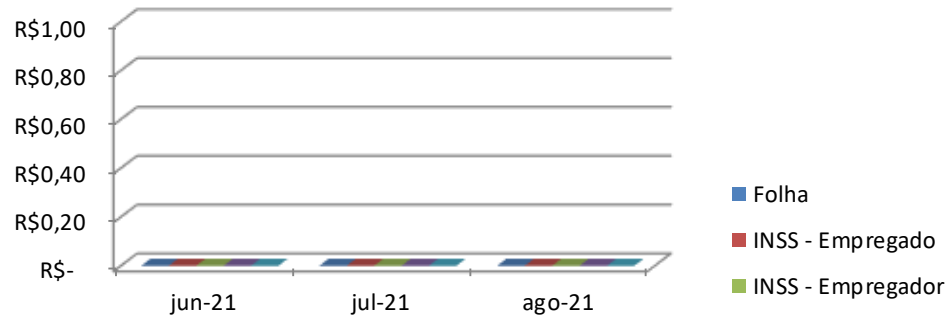
Av. Dom Luís, 300 - 3° andar - Sala 339 - 2° piso Aldeota – Fortaleza /CE - CEP: 60.160-196
85 3033.7300 | 85 99939.0919
livia.paiva@p2sadmjud.com | mayte.sigwalt@p2sadmjud.com
www.p2sadmjud.com



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323AB.

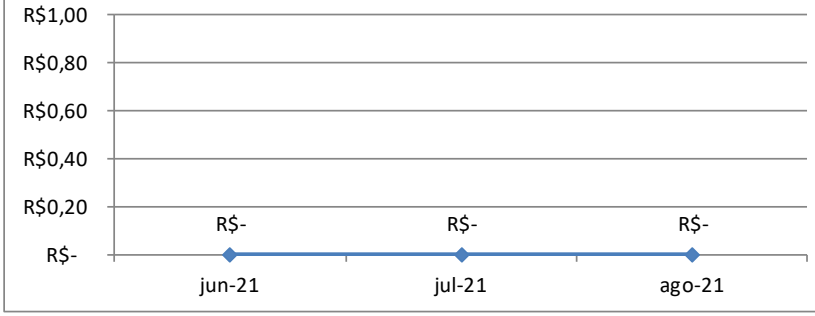
P2S ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

## Folha dos Empregados
## Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda




| | jun-21 | jul-21 | ago-21 |
|---|---|---|---|
| Folha | R$- | R$- | R$- |
| INSS - Empregado | R$- | R$- | R$- |
| INSS - Empregador | R$- | R$- | R$- |
| FGTS | R$- | R$- | R$- |
| Total | R$- | R$- | R$- |

## Evolução da Folha
## Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda

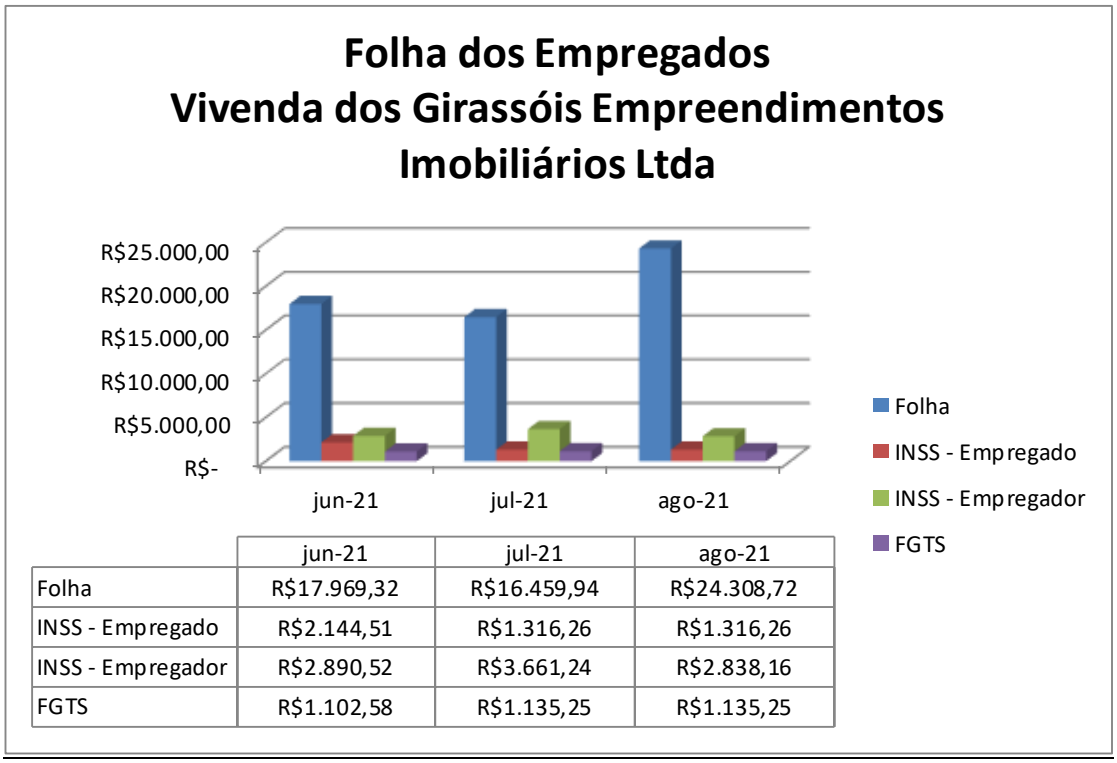



Tendência de Crescimento da Folha

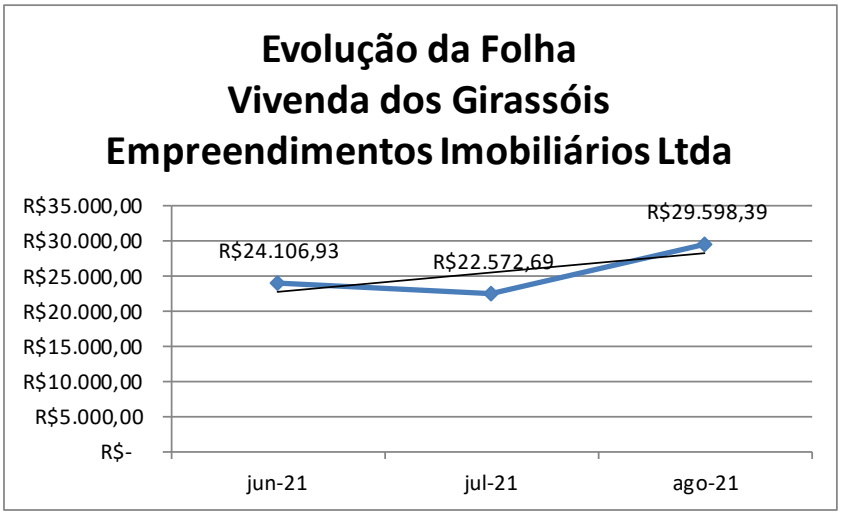
Av. Dom Luís, 300 - 3° andar - Sala 339 - 2° piso Aldeota – Fortaleza /CE - CEP: 60.160-196
85 3033.7300 | 85 99939.0919
livia.paiva@p2sadmjud.com | mayte.sigwalt@p2sadmjud.com
www.p2sadmjud.com



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323AB.




| | jun-21 | jul-21 | ago-21 |
|---|---|---|---|
| Folha | R$17.969,32 | R$16.459,94 | R$24.308,72 |
| INSS - Empregado | R$2.144,51 | R$1.316,26 | R$1.316,26 |
| INSS - Empregador | R$2.890,52 | R$3.661,24 | R$2.838,16 |
| FGTS | R$1.102,58 | R$1.135,25 | R$1.135,25 |




## VI – DO FATURAMENTO E RESULTADO DAS RECUPERANDAS.

No que tange ao faturamento, receita e despesas relativos ao mês de **Agosto/2021**, seguem abaixo as respectivas informações fornecidas pelas Recuperandas através dos documentos apresentados à Administração Judicial:



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323AB.

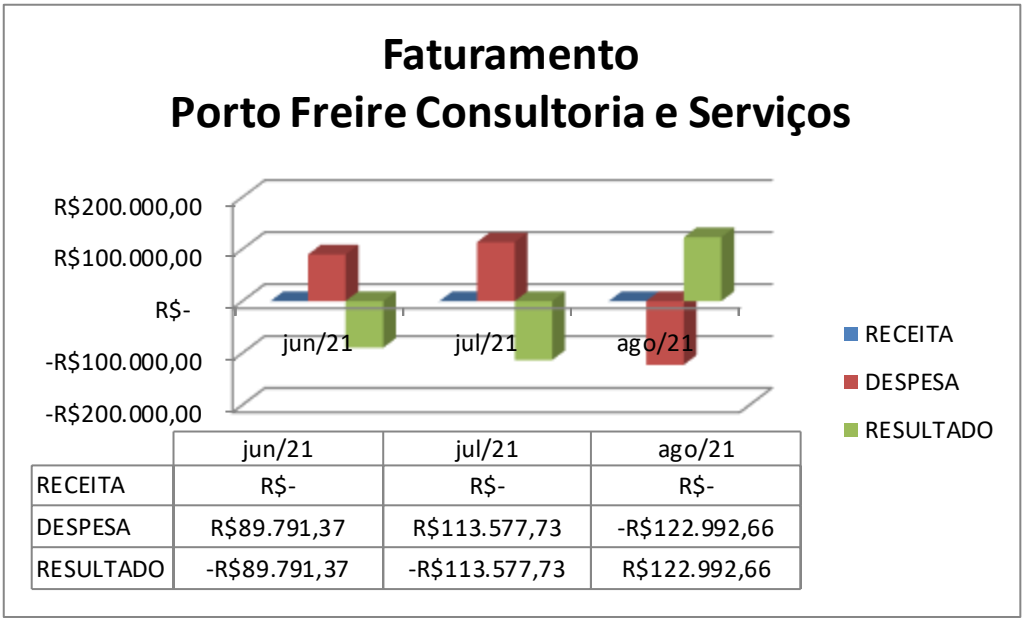
P2S | ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

| *FATURAMENTO (RECEITA E DESPESA)*<br>*Porto Freire Consultoria e Serviços Ltda*<br>*(CNPJ nº 03.000.446/0001-04)* | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **RECEITA** | **DESPESA** | **RESULTADO** |
| jun/21 | R$ - | R$ 89.791,37 | -R$ 89.791,37 |
| jul/21 | R$ - | R$ 113.577,73 | -R$ 113.577,73 |
| ago/21 | R$ - | -R$ 122.992,66 | R$ 122.992,66 |

| *FATURAMENTO (RECEITA E DESPESA)*<br>*Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda*<br>*(CNPJ nº 01.064.644/0001-06)* | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **RECEITA** | **DESPESA** | **RESULTADO** |
| jun/21 | R$ 346.015,41 | R$ 251.703,07 | R$ 94.312,34 |
| jul/21 | R$ 369.879,21 | R$ 94.526,80 | R$ 275.352,41 |
| ago/21 | R$ 362.673,07 | R$ 105.348,29 | R$ 257.324,78 |

| *FATURAMENTO (RECEITA E DESPESA)*<br>*Vivenda dos Girassóis Empreendimentos Imobiliários Ltda.*<br>*CNPJ nº 12.417.651/0001-60* | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **RECEITA** | **DESPESA** | **RESULTADO** |
| jun/21 | R$ - | R$ 706.744,51 | -R$ 706.744,51 |
| jul/21 | R$ 986.779,95 | R$ 851.654,20 | R$ 135.125,75 |
| ago/21 | R$ 491.135,17 | R$ 884.974,85 | -R$ 393.839,68 |

**Gráficos de Faturamento (Receita, Despesa e Resultado)**

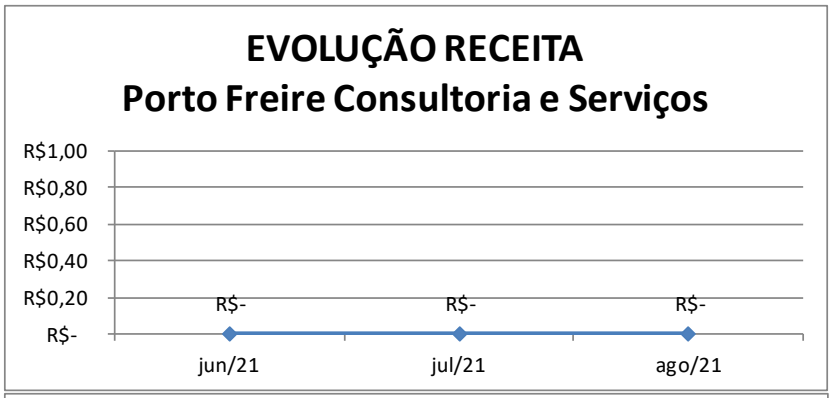



| | jun/21 | jul/21 | ago/21 |
|---|---|---|---|
| RECEITA | R$- | R$- | R$- |
| DESPESA | R$89.791,37 | R$113.577,73 | -R$122.992,66 |
| RESULTADO | -R$89.791,37 | -R$113.577,73 | R$122.992,66 |

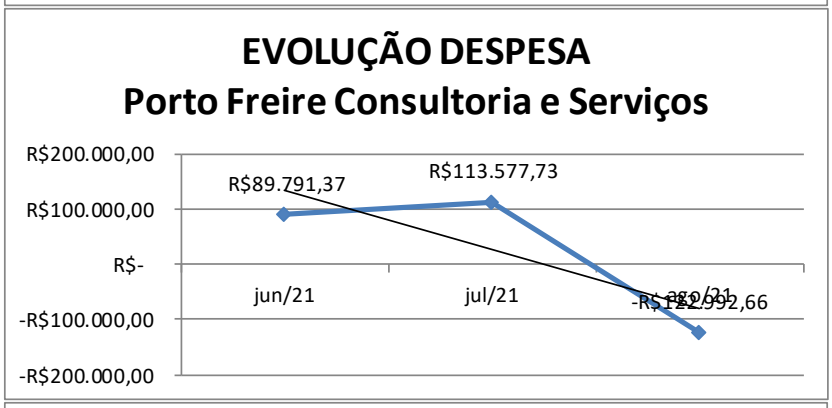


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323AB.

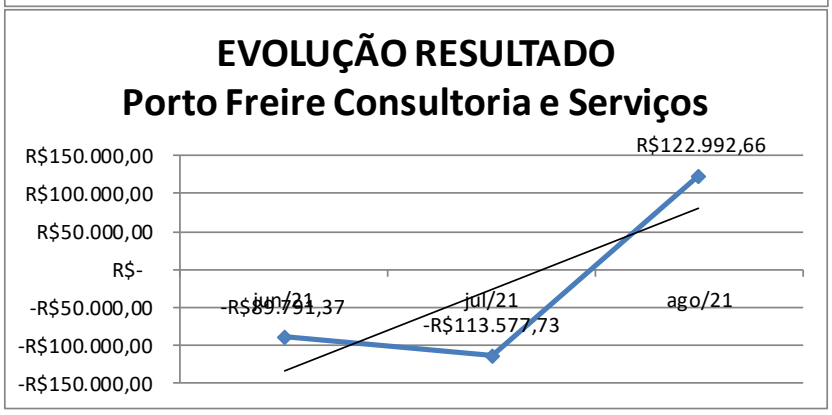
P2S | ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL




Tendência de Crescimento das Receitas




Tendência de Queda das Despesas



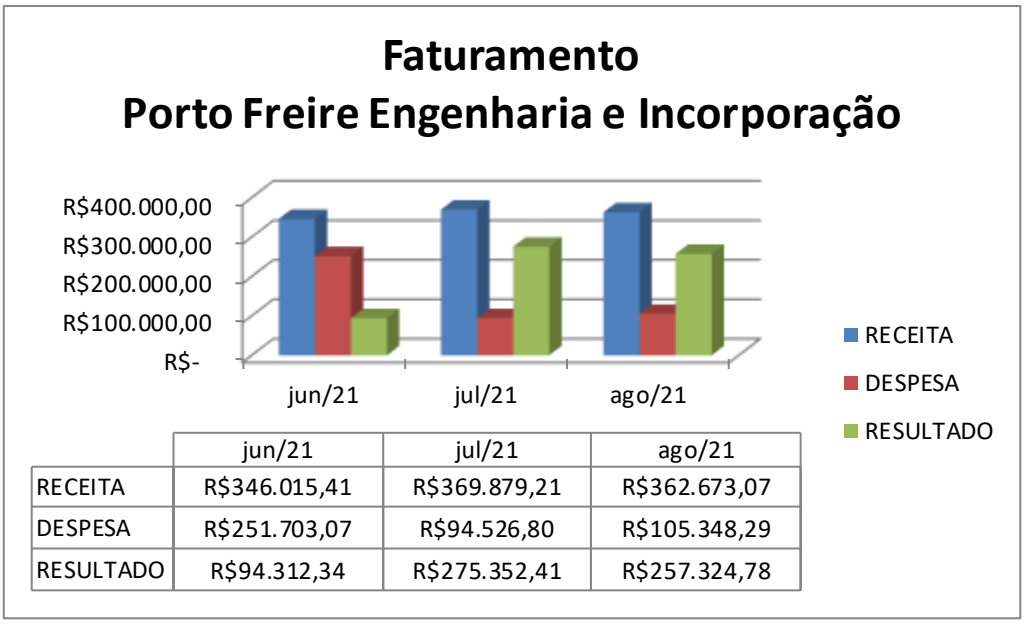

Tendência de Crescimento do Resultado

Av. Dom Luís, 300 - 3° andar - Sala 339 - 2° piso Aldeota – Fortaleza /CE - CEP: 60.160-196
85 3033.7300 | 85 99939.0919
livia.paiva@p2sadmjud.com | mayte.sigwalt@p2sadmjud.com
www.p2sadmjud.com

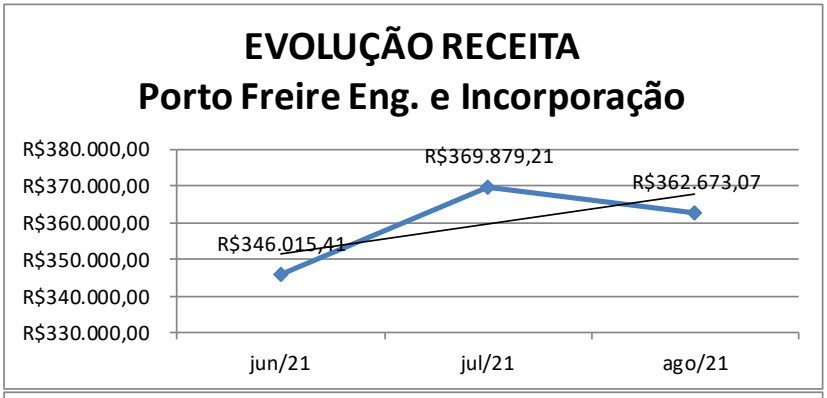


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323AB.

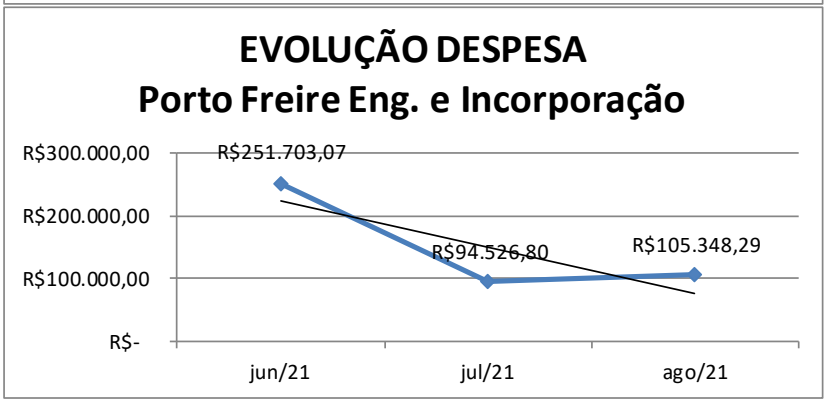
P2S ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL




| | jun/21 | jul/21 | ago/21 |
|---|---|---|---|
| RECEITA | R$346.015,41 | R$369.879,21 | R$362.673,07 |
| DESPESA | R$251.703,07 | R$94.526,80 | R$105.348,29 |
| RESULTADO | R$94.312,34 | R$275.352,41 | R$257.324,78 |




Tendência de Queda das Receitas



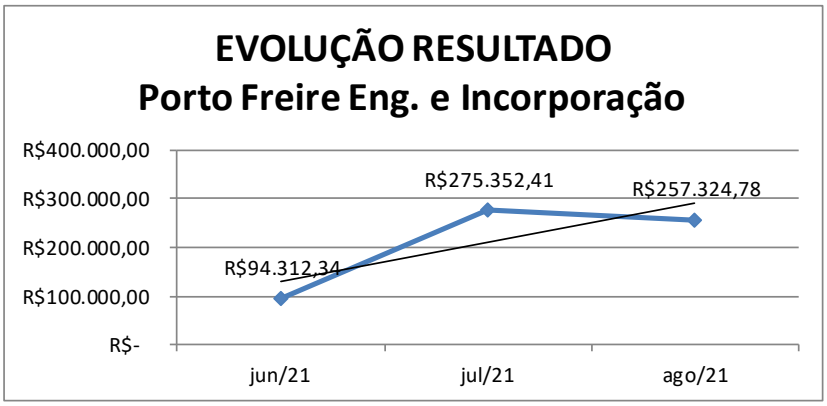

Tendência de Crescimento das Despesas

Av. Dom Luís, 300 - 3° andar - Sala 339 - 2° piso Aldeota – Fortaleza /CE - CEP: 60.160-196
85 3033.7300 | 85 99939.0919
livia.paiva@p2sadmjud.com | mayte.sigwalt@p2sadmjud.com
www.p2sadmjud.com



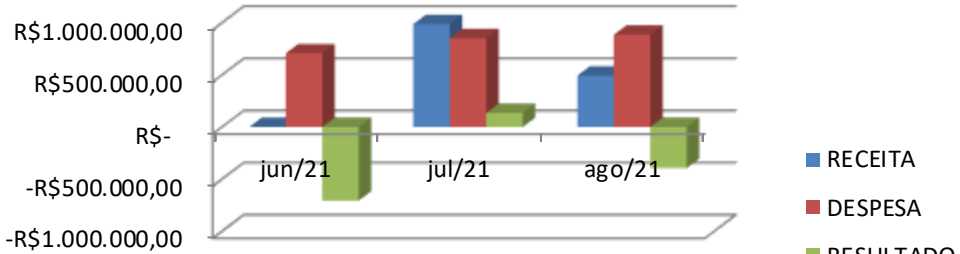
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323AB.

P2S ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

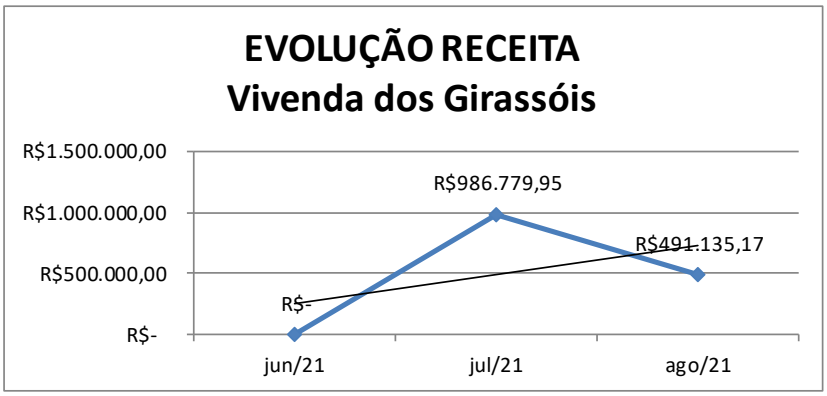



Tendência de Queda do Resultado

## Faturamento
## Vivenda dos Girassóis




| | jun/21 | jul/21 | ago/21 |
|---|---|---|---|
| RECEITA | R$- | R$986.779,95 | R$491.135,17 |
| DESPESA | R$706.744,51 | R$851.654,20 | R$884.974,85 |
| RESULTADO | -R$706.744,51 | R$135.125,75 | -R$393.839,68 |

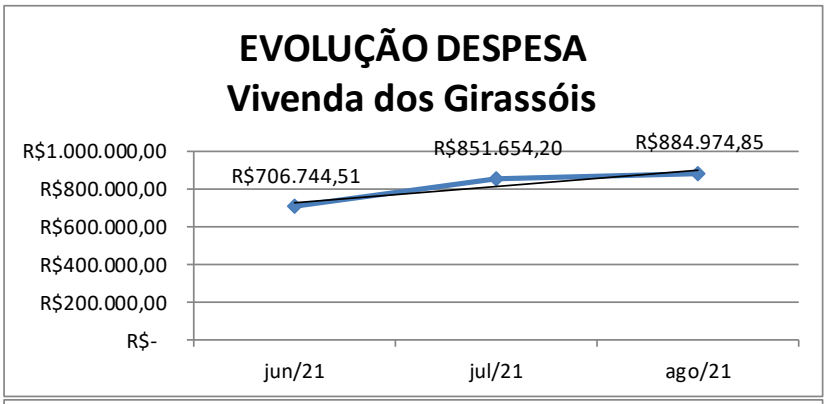



Tendência de Queda das Receitas

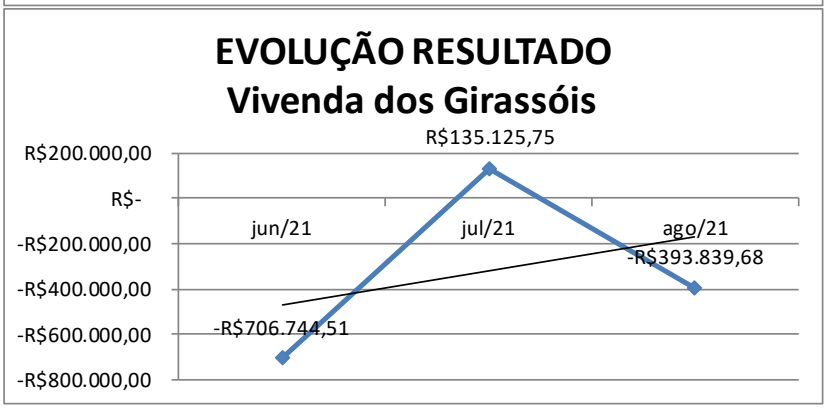
Av. Dom Luís, 300 - 3° andar - Sala 339 - 2° piso Aldeota – Fortaleza /CE - CEP: 60.160-196
85 3033.7300 | 85 99939.0919
livia.paiva@p2sadmjud.com | mayte.sigwalt@p2sadmjud.com
www.p2sadmjud.com



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323AB.

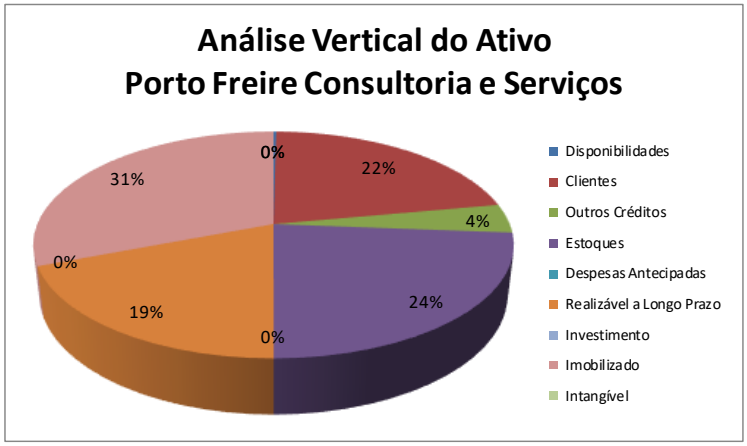



Tendência de Crescimento das Despesas




Tendência de Crescimento do Resultado

## VII – DOS INDICADORES CONTÁBEIS.

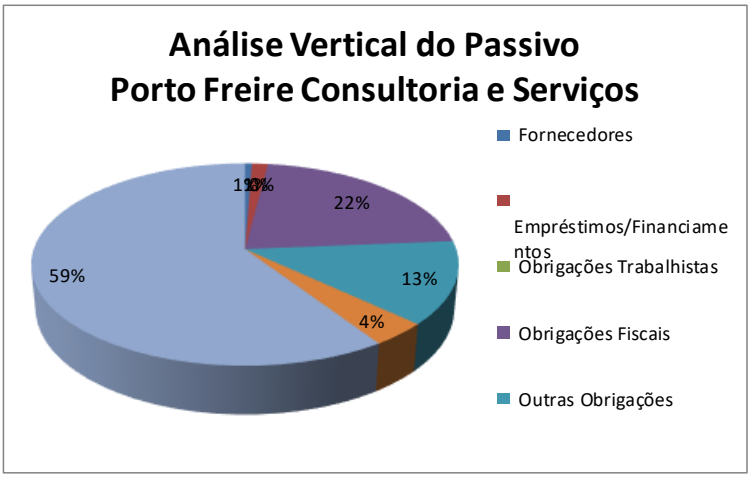



A maior participação do ativo refere-se a valores em imobilizado, correspondendo a 31%



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323AB.

P2S | ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL




A maior obrigação é com outras obrigações, correspondendo a 59% dos passivos.

Rentabilidade Operacional do Ativo [1]
Porto Freire Consultoria e Serviços

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lucro Ope. Ajustado | = | R$ 122.992,66 | = | 2% |
| Ativo Total | | R$ 8.051.930,83 | | |

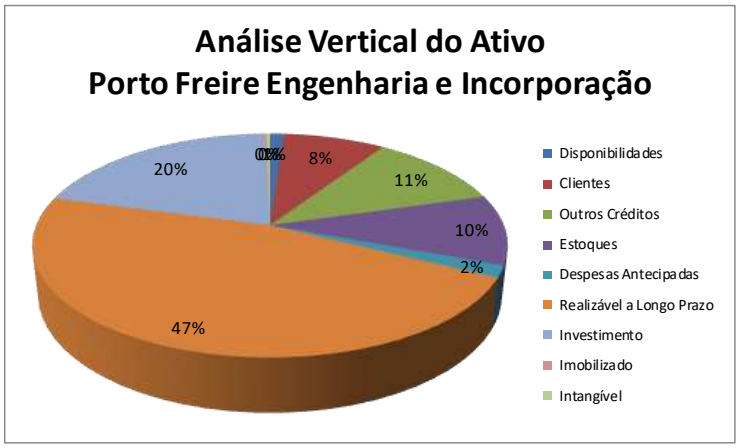
O trabalho do ativo gerou uma rentabilidade operacional ajustada de 2%

Composição do Endividamento
Porto Freire Consultoria e Serviços

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Passivo Circulante | = | R$ 6.242.379,23 | = | 41% |
| Pass. Circ + Pass. Não Circ | | R$ 15.349.009,94 | | |

41% das obrigações estão no curto prazo

[1] O lucro operacional ajustado representa o lucro liquido excluído de tributos sobre o lucro, resultado financeiro e depreciação

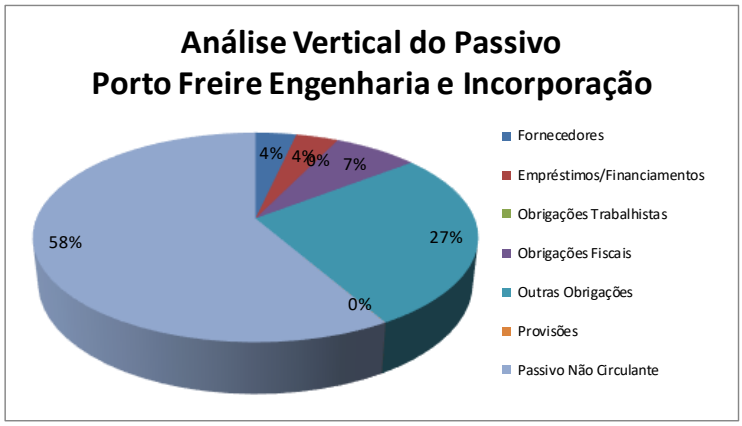



A maior participação do ativo refere-se a valores em realizável a longo prazo, correspondendo a 47%



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323AB.

P2S | ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL




A maior obrigação é com passivo não circulante, correspondendo a 58% dos passivos

Rentabilidade Operacional do Ativo [1]
Porto Freire Engenharia e Incorporação

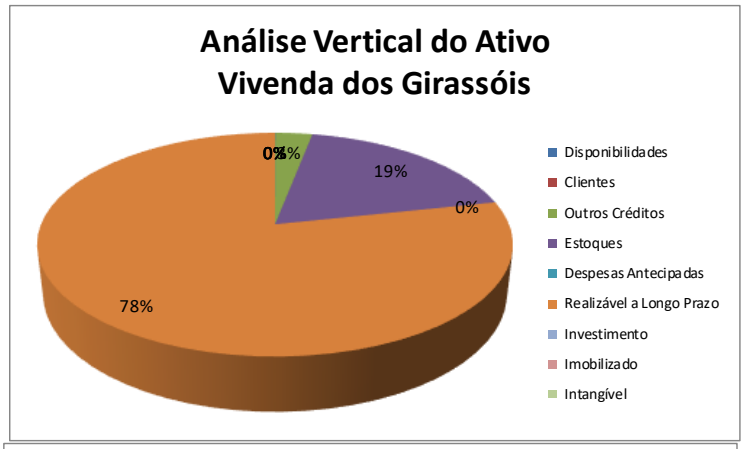
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lucro Ope. Ajustado | = | R$ 257.324,78 | = | 0% |
| Ativo Total | | R$ 100.244.037,41 | | |

O trabalho do ativo gerou uma rentabilidade operacional ajustada de 0%

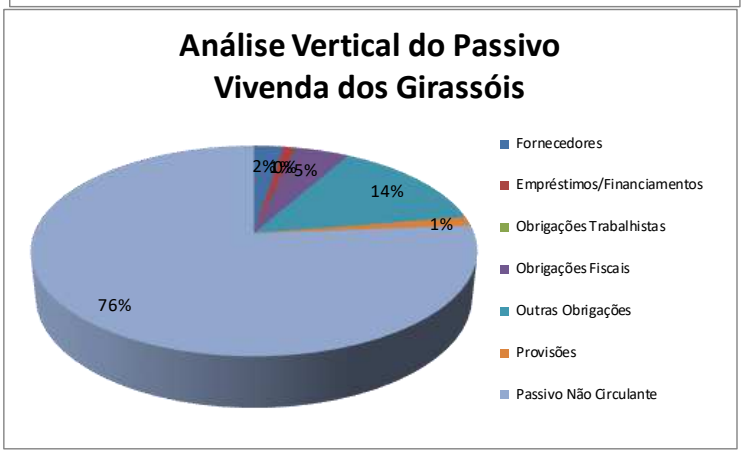
Composição do Endividamento
Porto Freire Engenharia e Incorporação

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Passivo Circulante | = | R$ 24.081.124,40 | = | 42% |
| Pass. Circ + Pass. Não Circ | | R$ 57.786.111,04 | | |

42% das obrigações estão no curto prazo




A maior participação do ativo refere-se a valores em realizável a longo prazo, correspondendo a 78%




A maior obrigação é com passivo não circulante, correspondendo a 76% dos passivos

Rentabilidade Operacional do Ativo [1]
Vivenda dos Girassóis

O trabalho do ativo gerou uma rentabilidade



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323AB.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Ope. Ajustado / Ativo Total | = | -R$ 393.839,68 / R$ 24.374.812,16 | = | -2% | operacional ajustada de -2% |

Composição do Endividamento
Vivenda dos Girassóis

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Passivo Circulante / Pass. Circ + Pass. Não Circ | = | R$ 5.021.869,97 / R$ 21.131.997,77 | = | 24% | 24% das obrigações estão no curto prazo |

[1] O lucro operacional ajustado representa o lucro liquido excluído de tributos sobre o lucro, resultado financeiro e depreciação

## VIII – DOS BALANCETES CONTÁBEIS E DRE.

Foram entregues os balancetes e as DREs relativas ao mês de **Agosto/2021**, notadamente analisados e anexados ao presente relatório.

## IX – DO IMOBILIZADO.

As Recuperandas, neste mês, encaminharam à administração as relações de estoque, imóveis e imobiliários em anexo, notadamente com base no mês de **Agosto/2021**.

## X – DAS CONTAS BANCÁRIAS.

Foram encaminhados os extratos bancários relativos ao mês de **Agosto/2021**, que apresentaram as seguintes informações:

| **Porto Freire Consultoria e Serviços Ltda (CNPJ nº 03.000.446/0001-04) - Contas -** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Instituição** | **Agência** | **Conta** | **Jun/21** | **Jul/21** | **Ago/21** |
| Banco do Brasil | 1604-7 | 6466-1 | R$ 387,00 | R$ 154,66 | R$ 137,63 |
| Bradesco | 2367 | 10923-1 | (R$ 7.613,92) | (R$ 8.684,26) | (R$ 9.887,47) |
| Caixa Econômica Federal | 1922 | 2189-0 (op. 003) | R$ 523,64 | R$ 526,71 | R$ 467,12 |

| **Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda (CNPJ nº 01.064.644/0001-06) - Contas -** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Instituição** | **Agência** | **Conta** | **Jun/21** | **Jul/21** | **Ago/21** |
| Caixa Econômica Federal | 0668 | 1236-7 (op. 003) | (R$ 8.350,57) | (R$ 9.814,61) | (R$ 9.848,40) |
| Caixa Econômica Federal | 0668 | 1888-8 (op. 003) | [1] | R$ 5.579,99 | R$ 5.579,99 |



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323AB.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | 0668 | 1892-6 (op. 003) | [1] | R$ 4.372,73 | R$ 4.372,73 |
| Caixa Econômica Federal | 0668 | 1897-7 (op. 003) | [1] | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Banco do Brasil | 1604-7 | 6778-4 | [1] | [1] | R$ 0,00 |
| Banco do Brasil | 1604-7 | 7044-0 | [1] | [1] | R$ 0,00 |
| Banco do Brasil | 1604-7 | 6931-0 | [1] | [1] | R$ 0,00 |
| Banco do Brasil | 1604-7 | 14444-4 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 79,31 |
| China Construction Bank | 0008 | 14.103929-0 | R$ 415,53 | R$ 415,53 | R$ 415,53 |
| Bradesco | 2367 | 10594-5 | R$ 0,00 | (R$ 45,65) | R$ 1,00 |
| Itaú | 4453 | 50050-8 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 977,39 |
| Safra | 0159 | 1752-5 | [1] | (R$ 35,23) | (R$ 35,23) |
| Safra | 0159 | 2763-6 | [1] | R$ 8.557,10 | R$ 8.557,10 |
| Safra | 0159 | 201089-7 | [1] | R$ 408,15 | R$ 408,15 |
| Votorantim | [2] | [2] | [1] | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

[1] Sem movimentação no período.
[2] Os dados bancários não vieram informados no extrato apresentado.

| **Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda (CNPJ nº 01.064.644/0001-06) - Investimento -** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Instituição** | **Agência** | **Conta** | **Jun/21** | **Jul/21** | **Ago/21** |
| Bradesco | 2367 | 10594-5 [1] | R$ 1.968,80 | R$ 1.968,87 | R$ 1.866,47 |
| Itaú | 4453 | 50050-8 [2] | R$ 6.137,55 | R$ 7.778,60 | R$ 980,31 |

[1] Invest Fácil
[2] Aplic Aut Mais

| **Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda (CNPJ nº 01.064.644/0001-06) - VALENCIA - Contas -** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Instituição** | **Agência** | **Conta** | **Jun/21** | **Jul/21** | **Ago/21** |
| Itaú | 4453 | 3614-9 | [1] | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Itaú | 4453 | 15045-2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 81,89 |
| Itaú | 4453 | 18473-3 | [1] | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Itaú | 4453 | 23737-4 | R$ 729.124,96 | R$ 733.841,60 | R$ 733.859,65 |

[1] Sem movimentação no período.

| **Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda (CNPJ nº 01.064.644/0001-06) - ZARAGOZA - Contas -** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Instituição** | **Agência** | **Conta** | **Jun/21** | **Jul/21** | **Ago/21** |
| Itaú | 4453 | 15851-3 | [1] | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

[1] Sem movimentação no período.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323AB.

| Vivenda dos Girassóis Empreendimentos Imobiliários Ltda (CNPJ nº 12.417.651/0001-60) - Contas - | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Instituição** | **Agência** | **Conta** | **Jun/21** | **Jul/21** | **Ago/21** |
| Banco do Brasil | 1604-7 | 6763-6 | R$ 196,12 | R$ 222,46 | R$ 1.606,83 |
| Banco do Brasil | 1604-7 | 6764-4 | [1] | [1] | R$ 0,00 |
| Santander | 4458 | 130024751 | [1] | R$ 0,50 | R$ 0,00 |

[1] Sem movimentação no período.

| Vivenda dos Girassóis Empreendimentos Imobiliários Ltda (CNPJ nº 12.417.651/0001-60) - Aplicações - | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Instituição** | **Agência** | **Conta** | **Jun/21** | **Jul/21** | **Ago/21** |
| Santander | 4458 | 130024751 | R$ 122,11 | R$ 122,19 | R$ 122,11 |

Os referidos extratos bancários, nestes termos, encontram-se em poder da Administração Judicial para eventuais dúvidas ou questionamentos.

## XI – MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTOS.

As Recuperandas remeteram comprovantes de aporte relativos às respectivas despesas, notadamente ora examinados por amostragem.

Esta Administração Judicial, por fim, consigna que aspectos eventualmente não retratados neste relatório poderão ser objeto de complemento posterior, tudo com o fito de aperfeiçoar a fiscalização em curso.

## XII – CONCLUSÃO.

A Administração Judicial, portanto, conclui o presente relatório de fiscalização pertinente ao período em questão, consignando que a Recuperanda apresentou a documentação solicitada e cooperou naquilo que foi solicitado.

Nestes termos,

É o que tem a informar.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323AB.

P2S | ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Fortaleza, 4 de outubro de 2021.

**P2S ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA**

**Maytê Tavares Sigwalt de Araújo Coelho**
OAB/CE nº 20.249-B
Administradora Judicial

**Lívia Luzia de Sousa Paiva Mendonça**
OAB/CE nº 24.672
Advogada

Av. Dom Luís, 300 - 3° andar - Sala 339 - 2° piso Aldeota – Fortaleza /CE - CEP: 60.160-196
85 3033.7300 | 85 99939.0919
livia.paiva@p2sadmjud.com | mayte.sigwalt@p2sadmjud.com
www.p2sadmjud.com



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323AB.

# Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.000.446/0001-04
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 01/08/2021 a 31/08/2021 |
|---|---|---|
| (-) 070 | Despesas Operacionais | 123.648,65 |
| 070.02 | Despesas Administrativas | 15.095,72 |
| 070.03 | Despesas Financeiras Líquidas | 1.884,67 |
| 070.03.01 | Despesas Financeiras | 1.884,67 |
| 070.04 | Despesas Tributárias | 15,06 |
| 070.05 | Outras Despesas Operacionais | 1.881,12 |
| 070.06 | Despesas Com Pessoal | 104.772,08 |
| (+) 100 | Outras Receitas Operacionais | 655,99 |
| (=) 110 | Lucro Operacional | (122.992,66) |
| (=) 150 | Resultado antes do IRPJ e CSLL | (122.992,66) |
| (=) 180 | Res. Antes das Participações e Contrib. | (122.992,66) |
| (=) 200 | Resultado Líquido do Exercício | (122.992,66) |

NATHAN GADELHA DE SOUSA:04680183365

Assinado de forma digital por NATHAN GADELHA DE SOUSA:04680183365
Dados: 2021.09.20 09:04:23 -03'00'

Fim

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.000.446/0001-04
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 6.062.336,65 D | 182.926,85 | 159.715,91 | 6.085.547,59 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.956.015,87 D | 165.026,85 | 159.715,91 | 2.961.326,81 D |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 681,37 D | 140.453,21 | 140.529,83 | 604,75 D |
| 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 681,37 D | 140.453,21 | 140.529,83 | 604,75 D |
| 1.1.1.02.01 | CONTAS CORRENTES | 681,37 D | 140.453,21 | 140.529,83 | 604,75 D |
| 1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil Cta. 6466-1 | 154,66 D | 103.650,00 | 103.667,03 | 137,63 D |
| 1.1.1.02.01.02 | Caixa Economica Federal Cta. 2189-0 | 526,71 D | 35.600,00 | 35.659,59 | 467,12 D |
| 1.1.1.02.01.03 | Banco Bradesco Cta. 10.923-1 | 0,00 | 1.203,21 | 1.203,21 | 0,00 |
| 1.1.2 | CLIENTES | 742.683,90 D | 0,00 | 0,00 | 742.683,90 D |
| 1.1.2.01 | CLIENTES GERAIS | 742.683,90 D | 0,00 | 0,00 | 742.683,90 D |
| 1.1.2.01.01 | CLIENTES DE SERVIÇOS | 742.683,90 D | 0,00 | 0,00 | 742.683,90 D |
| 1.1.2.01.01.01 | Clientes Prestacao De Serv.-Montblanc | 118.860,49 D | 0,00 | 0,00 | 118.860,49 D |
| 1.1.2.01.01.02 | Clientes Prestacao De Serv.- P De Leon | 1.231,49 D | 0,00 | 0,00 | 1.231,49 D |
| 1.1.2.01.01.03 | Clientes Prestacao De Serv.- L Palmas | 513.419,54 D | 0,00 | 0,00 | 513.419,54 D |
| 1.1.2.01.01.04 | Clientes Prestacao De Serv. P.Avila | 109.172,38 D | 0,00 | 0,00 | 109.172,38 D |
| 1.1.3 | ESTOQUES | 1.913.420,57 D | 0,00 | 0,00 | 1.913.420,57 D |
| 1.1.3.02 | IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA | 1.913.420,57 D | 0,00 | 0,00 | 1.913.420,57 D |
| 1.1.3.02.01 | TERRENOS | 1.913.420,57 D | 0,00 | 0,00 | 1.913.420,57 D |
| 1.1.3.02.01.01 | Terreno Vivenda (Acacias, Tulipas) | 1.913.420,57 D | 0,00 | 0,00 | 1.913.420,57 D |
| 1.1.5 | CRÉDITOS | 299.230,03 D | 24.573,64 | 19.186,08 | 304.617,59 D |
| 1.1.5.01 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 10.668,49 D | 6.678,31 | 1.290,75 | 16.056,05 D |
| 1.1.5.01.03 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES C | 388,36 D | 111,72 | 0,00 | 500,08 D |
| 1.1.5.01.03.01 | Camila Fragoso Aguiar dos Anjos ME | 388,36 D | 111,72 | 0,00 | 500,08 D |
| 1.1.5.01.06 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES F | 10.101,98 D | 6.566,59 | 1.290,75 | 15.377,82 D |
| 1.1.5.01.06.01 | Fortel Fortaleza Tel LTDA | 10.101,98 D | 6.566,59 | 1.290,75 | 15.377,82 D |
| 1.1.5.01.20 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES T | 178,15 D | 0,00 | 0,00 | 178,15 D |
| 1.1.5.01.20.01 | Tres Corações | 178,15 D | 0,00 | 0,00 | 178,15 D |
| 1.1.5.05 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 36.527,79 D | 0,00 | 0,00 | 36.527,79 D |
| 1.1.5.05.02 | IRPJ a Recuperar | 2.907,15 D | 0,00 | 0,00 | 2.907,15 D |
| 1.1.5.05.07 | CSRF a Recuperar | 25.214,66 D | 0,00 | 0,00 | 25.214,66 D |
| 1.1.5.05.08 | ISS a Recuperar | 8.405,98 D | 0,00 | 0,00 | 8.405,98 D |
| 1.1.5.07 | OUTROS CRÉDITOS | 252.033,75 D | 17.895,33 | 17.895,33 | 252.033,75 D |
| 1.1.5.07.01 | CREDITO C/ TERCEIROS | 0,00 | 17.895,33 | 17.895,33 | 0,00 |
| 1.1.5.07.01.01 | Plano de Saúde | 0,00 | 11.354,79 | 11.354,79 | 0,00 |
| 1.1.5.07.01.02 | Plano Odontológico | 0,00 | 827,28 | 827,28 | 0,00 |
| 1.1.5.07.01.03 | Vale Transporte | 0,00 | 302,40 | 302,40 | 0,00 |
| 1.1.5.07.01.04 | Vale Refeição | 0,00 | 5.410,86 | 5.410,86 | 0,00 |
| 1.1.5.07.02 | CREDITO C/ FUNCIONARIOS | 3.329,51 D | 0,00 | 0,00 | 3.329,51 D |
| 1.1.5.07.02.05 | Adiantamento de Rescisão | 2.246,65 D | 0,00 | 0,00 | 2.246,65 D |
| 1.1.5.07.02.06 | Empréstimo | 1.082,86 D | 0,00 | 0,00 | 1.082,86 D |
| 1.1.5.07.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSA | 246.527,69 D | 0,00 | 0,00 | 246.527,69 D |
| 1.1.5.07.03.01 | IRPJ Saldo Negativo 2013 | 14.262,39 D | 0,00 | 0,00 | 14.262,39 D |
| 1.1.5.07.03.02 | CSLL Base de Calculo Negativa 2013 | 4.414,51 D | 0,00 | 0,00 | 4.414,51 D |
| 1.1.5.07.03.03 | IRPJ Saldo Negativo 2014 | 43.331,20 D | 0,00 | 0,00 | 43.331,20 D |
| 1.1.5.07.03.04 | CSLL Base de Calculo Negativa 2014 | 14.879,23 D | 0,00 | 0,00 | 14.879,23 D |
| 1.1.5.07.03.05 | IRPJ Saldo Negativo 2015 | 109.864,53 D | 0,00 | 0,00 | 109.864,53 D |
| 1.1.5.07.03.06 | CSLL Base de Calculo Negativa 2015 | 43.344,59 D | 0,00 | 0,00 | 43.344,59 D |
| 1.1.5.07.03.07 | COFINS a Compensar 2012 | 273,58 D | 0,00 | 0,00 | 273,58 D |
| 1.1.5.07.03.08 | PIS a Compesar 2012 | 9.924,89 D | 0,00 | 0,00 | 9.924,89 D |
| 1.1.5.07.03.09 | IRPJ a Compensar | 2.058,50 D | 0,00 | 0,00 | 2.058,50 D |
| 1.1.5.07.03.10 | CSLL a Compensar | 4.174,27 D | 0,00 | 0,00 | 4.174,27 D |
| 1.1.5.07.04 | ADIANTAMENTO A SÓCIOS | 2.176,55 D | 0,00 | 0,00 | 2.176,55 D |
| 1.1.5.07.04.07 | Adiantamento a Sócios | 2.176,55 D | 0,00 | 0,00 | 2.176,55 D |
| 1.4 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.106.320,78 D | 17.900,00 | 0,00 | 3.124.220,78 D |
| 1.4.1 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 621.943,99 D | 17.900,00 | 0,00 | 639.843,99 D |
| 1.4.1.01 | CRÉDITOS | 621.943,99 D | 17.900,00 | 0,00 | 639.843,99 D |
| 1.4.1.01.01 | CLIENTES DE SERVIÇOS | 420.043,88 D | 0,00 | 0,00 | 420.043,88 D |
| 1.4.1.01.01.04 | Clientes Prestacao De Serv.-V das Aguas | 42.393,24 D | 0,00 | 0,00 | 42.393,24 D |
| 1.4.1.01.01.05 | Clientes Prestacao De Serv.-Malaga | 220.337,41 D | 0,00 | 0,00 | 220.337,41 D |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.000.446/0001-04
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1.01.01.06 | Clientes Prestacao De Serv.-Montreal | 116.488,08 D | 0,00 | 0,00 | 116.488,08 D |
| 1.4.1.01.01.07 | Clientes Prestacao De Serv.-Acacias | 40.825,15 D | 0,00 | 0,00 | 40.825,15 D |
| 1.4.1.01.02 | MUTUOS PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS | 143.571,96 D | 17.900,00 | 0,00 | 161.471,96 D |
| 1.4.1.01.02.05 | Residencial Solar das Palmeiras | 14.490,60 D | 0,00 | 0,00 | 14.490,60 D |
| 1.4.1.01.02.06 | Porto Freire Engenharia | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 | 17.900,00 D |
| 1.4.1.01.02.07 | Condominio Jardim das Violetas | 129.081,36 D | 0,00 | 0,00 | 129.081,36 D |
| 1.4.1.01.04 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 21.808,85 D | 0,00 | 0,00 | 21.808,85 D |
| 1.4.1.01.04.01 | Depositos Judiciais | 21.808,85 D | 0,00 | 0,00 | 21.808,85 D |
| 1.4.1.01.08 | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS A CONSOLID | 36.519,30 D | 0,00 | 0,00 | 36.519,30 D |
| 1.4.1.01.08.01 | Parcelamento a Consolidar - REFIS Copa | 36.519,30 D | 0,00 | 0,00 | 36.519,30 D |
| 1.4.3 | IMOBILIZADO | 2.484.376,79 D | 0,00 | 0,00 | 2.484.376,79 D |
| 1.4.3.01 | BENS IMÓVEIS | 2.484.376,99 D | 0,00 | 0,00 | 2.484.376,99 D |
| 1.4.3.01.03 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 2.484.376,99 D | 0,00 | 0,00 | 2.484.376,99 D |
| 1.4.3.01.03.01 | Consorcio Terreno Lord | 2.484.376,99 D | 0,00 | 0,00 | 2.484.376,99 D |
| 1.4.3.02 | BENS MÓVEIS | 796.268,62 D | 0,00 | 0,00 | 796.268,62 D |
| 1.4.3.02.01 | EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES | 692.921,81 D | 0,00 | 0,00 | 692.921,81 D |
| 1.4.3.02.01.01 | Equipamentos de informática | 5.506,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.506,00 D |
| 1.4.3.02.01.02 | Maquinas e Equipamentos | 656.586,81 D | 0,00 | 0,00 | 656.586,81 D |
| 1.4.3.02.01.03 | Aparelhos e Ferramentas | 30.829,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.829,00 D |
| 1.4.3.02.02 | VEICULOS | 59.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 D |
| 1.4.3.02.02.01 | Veiculos | 59.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 D |
| 1.4.3.02.05 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COME | 43.846,81 D | 0,00 | 0,00 | 43.846,81 D |
| 1.4.3.02.05.01 | Móveis e Utensílios | 32.027,25 D | 0,00 | 0,00 | 32.027,25 D |
| 1.4.3.02.05.02 | Instalações | 11.819,56 D | 0,00 | 0,00 | 11.819,56 D |
| 1.4.3.05 | (-)DEPRECIAÇÕES | 796.268,82 C | 0,00 | 0,00 | 796.268,82 C |
| 1.4.3.05.01 | (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS | 796.268,82 C | 0,00 | 0,00 | 796.268,82 C |
| 1.4.3.05.01.01 | (-) Instalações | 11.819,56 C | 0,00 | 0,00 | 11.819,56 C |
| 1.4.3.05.01.02 | (-) Moveis e Utensilios | 32.027,25 C | 0,00 | 0,00 | 32.027,25 C |
| 1.4.3.05.01.03 | (-) Maquinas e Equipamentos | 656.586,81 C | 0,00 | 0,00 | 656.586,81 C |
| 1.4.3.05.01.04 | (-) Equipamentos de Informatica | 5.506,20 C | 0,00 | 0,00 | 5.506,20 C |
| 1.4.3.05.01.05 | (-) Veiculos | 59.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 C |
| 1.4.3.05.01.06 | (-) Aparelhos e Ferramentas | 30.829,00 C | 0,00 | 0,00 | 30.829,00 C |
| 1.4.4 | INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.05 | SOFTWARE/PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO | 410.459,14 D | 0,00 | 0,00 | 410.459,14 D |
| 1.4.4.05.01 | SOFTWARES | 410.459,14 D | 0,00 | 0,00 | 410.459,14 D |
| 1.4.4.05.01.01 | Software CAPEX | 410.459,14 D | 0,00 | 0,00 | 410.459,14 D |
| 1.4.4.08 | (-)AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL | 410.459,14 C | 0,00 | 0,00 | 410.459,14 C |
| 1.4.4.08.01 | (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 410.459,14 C | 0,00 | 0,00 | 410.459,14 C |
| 1.4.4.08.01.01 | (-) Software CAPEX | 410.459,14 C | 0,00 | 0,00 | 410.459,14 C |
| 2 | PASSIVO | 6.847.337,05 C | 120.740,93 | 266.944,53 | 6.993.540,65 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.743.957,69 C | 120.740,93 | 153.863,06 | 5.777.079,82 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 5.743.957,69 C | 120.740,93 | 153.863,06 | 5.777.079,82 C |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 94.065,83 C | 19.100,60 | 18.290,57 | 93.255,80 C |
| 2.1.1.01.02 | FORNECEDORES B | 25.020,32 C | 0,00 | 0,00 | 25.020,32 C |
| 2.1.1.01.02.01 | Bradesco Saude S.A. | 25.020,32 C | 0,00 | 0,00 | 25.020,32 C |
| 2.1.1.01.03 | FORNECEDORES C | 240,00 C | 0,00 | 0,00 | 240,00 C |
| 2.1.1.01.03.04 | Certisign Certificadora Digital S.A. | 240,00 C | 0,00 | 0,00 | 240,00 C |
| 2.1.1.01.05 | FORNECEDORES E | 1.746,41 C | 0,00 | 0,00 | 1.746,41 C |
| 2.1.1.01.05.01 | Empreendimentos Pagua Menos S.A. | 1.746,41 C | 0,00 | 0,00 | 1.746,41 C |
| 2.1.1.01.06 | FORNECEDORES F | 1.290,75 C | 1.815,75 | 525,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.06.01 | Fortel Fortaleza Tel LTDA | 1.290,75 C | 1.815,75 | 525,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.09 | FORNECEDORES I | 90,00 C | 0,00 | 0,00 | 90,00 C |
| 2.1.1.01.09.01 | Instituto para Qualificação e Inserção | 90,00 C | 0,00 | 0,00 | 90,00 C |
| 2.1.1.01.12 | FORNECEDORES L | 24.401,65 C | 0,00 | 0,00 | 24.401,65 C |
| 2.1.1.01.12.01 | Leao Matos Advogados Associados | 18.324,75 C | 0,00 | 0,00 | 18.324,75 C |
| 2.1.1.01.12.02 | Loc Imoveis Administração | 6.076,90 C | 0,00 | 0,00 | 6.076,90 C |
| 2.1.1.01.13 | FORNECEDORES M | 16.379,97 C | 0,00 | 1.161,70 | 17.541,67 C |
| 2.1.1.01.13.02 | M Informatica | 16.379,97 C | 0,00 | 1.161,70 | 17.541,67 C |
| 2.1.1.01.16 | FORNECEDORES P | 11.283,89 C | 4.264,70 | 2.200,00 | 9.219,19 C |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.000.446/0001-04
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.01.16.02 | Psicoclinica | 54,00 C | 0,00 | 0,00 | 54,00 C |
| 2.1.1.01.16.03 | PeP Contabilidade e Consultoria Empresarial | 11.229,89 C | 4.264,70 | 2.200,00 | 9.165,19 C |
| 2.1.1.01.19 | FORNECEDORES S | 240,00 C | 0,00 | 0,00 | 240,00 C |
| 2.1.1.01.19.03 | Sindicato das Empresas de Serv. Contabeis | 240,00 C | 0,00 | 0,00 | 240,00 C |
| 2.1.1.01.20 | FORNECEDORES T | 10.248,37 C | 838,08 | 2.221,80 | 11.632,09 C |
| 2.1.1.01.20.02 | Telefonica Brasil S.A. | 3.892,90 C | 734,77 | 0,00 | 3.158,13 C |
| 2.1.1.01.20.04 | TOTVS S.A. | 6.355,47 C | 103,31 | 2.221,80 | 8.473,96 C |
| 2.1.1.01.21 | FORNECEDORES U | 3.124,47 C | 12.182,07 | 12.182,07 | 3.124,47 C |
| 2.1.1.01.21.01 | UNIMED de Fortaleza Coop de Trabalho | 3.124,47 C | 11.354,79 | 11.354,79 | 3.124,47 C |
| 2.1.1.01.21.02 | Uniodonto de Fortaleza Coop Trab Odontologic | 0,00 | 827,28 | 827,28 | 0,00 |
| 2.1.1.02 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 8.684,26 C | 0,00 | 1.203,21 | 9.887,47 C |
| 2.1.1.02.01 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEM | 8.684,26 C | 0,00 | 1.203,21 | 9.887,47 C |
| 2.1.1.02.01.01 | Empréstimo Bradesco (Saldo Credor) | 8.684,26 C | 0,00 | 1.203,21 | 9.887,47 C |
| 2.1.1.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 3.222.840,96 C | 24.285,84 | 29.360,92 | 3.227.916,04 C |
| 2.1.1.03.01 | IMPOSTOS A RECOLHER | 572.512,31 C | 4.383,38 | 4.576,51 | 572.705,44 C |
| 2.1.1.03.01.01 | FEDERAL | 567.720,86 C | 4.383,38 | 4.576,51 | 567.913,99 C |
| 2.1.1.03.01.01.01 | PIS a recolher | 19,67 C | 0,00 | 0,00 | 19,67 C |
| 2.1.1.03.01.01.02 | COFINS a recolher | 11,09 C | 0,00 | 0,00 | 11,09 C |
| 2.1.1.03.01.01.06 | IRRF S/ Folha a recolher | 94.448,74 C | 3.643,60 | 4.337,90 | 95.143,04 C |
| 2.1.1.03.01.01.07 | CSRF a recolher | 2.608,93 C | 205,61 | 205,61 | 2.608,93 C |
| 2.1.1.03.01.01.14 | IRRF S/ NFS a Recolher | 421,64 C | 33,00 | 33,00 | 421,64 C |
| 2.1.1.03.01.01.15 | IRRF S/ Aluguel a Recolher | 556,73 C | 0,00 | 0,00 | 556,73 C |
| 2.1.1.03.01.01.16 | Parcelamento Lei 12.996/2014 | 58.754,62 C | 0,00 | 0,00 | 58.754,62 C |
| 2.1.1.03.01.01.17 | Parcelamento IRRF | 410.899,44 C | 501,17 | 0,00 | 410.398,27 C |
| 2.1.1.03.01.03 | MUNICIPAL | 4.791,45 C | 0,00 | 0,00 | 4.791,45 C |
| 2.1.1.03.01.03.01 | ISS Normal a recolher | 4.737,95 C | 0,00 | 0,00 | 4.737,95 C |
| 2.1.1.03.01.03.02 | ISS Retido Terceiros a recolher | 53,50 C | 0,00 | 0,00 | 53,50 C |
| 2.1.1.03.02 | CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 2.650.328,65 C | 19.902,46 | 24.784,41 | 2.655.210,60 C |
| 2.1.1.03.02.01 | INSS Folha a recolher (Segurados+Rat+Patron | 2.470.953,16 C | 5.679,85 | 20.609,39 | 2.485.882,70 C |
| 2.1.1.03.02.03 | INSS Retido NF Terceiros a recolher | 231,55 C | 0,00 | 0,00 | 231,55 C |
| 2.1.1.03.02.04 | FGTS a Recolher | 178.358,30 C | 14.222,61 | 4.175,02 | 168.310,71 C |
| 2.1.1.03.02.06 | Contribuição Patronal a recolher | 785,64 C | 0,00 | 0,00 | 785,64 C |
| 2.1.1.04 | REMUNERAÇÕES E OUTROS PROVENTOS A P | 546.746,91 C | 57.202,73 | 87.334,90 | 576.879,08 C |
| 2.1.1.04.01 | Salarios a pagar | 33.996,62 C | 49.718,83 | 53.723,56 | 38.001,35 C |
| 2.1.1.04.03 | Férias a Pagar | 10.435,45 C | 2.286,45 | 2.286,45 | 10.435,45 C |
| 2.1.1.04.04 | Rescisões a Pagar | 1.431,62 C | 2.294,40 | 31.324,89 | 30.462,11 C |
| 2.1.1.04.07 | Debitos Trabalhistas a Pagar | 255.726,57 C | 0,00 | 0,00 | 255.726,57 C |
| 2.1.1.04.08 | Caixa Economica (Debitos Trabalhistas) | 245.156,65 C | 2.903,05 | 0,00 | 242.253,60 C |
| 2.1.1.13 | OUTRAS CONTAS | 1.871.619,73 C | 20.151,76 | 17.673,46 | 1.869.141,43 C |
| 2.1.1.13.01 | CONTAS A PAGAR | 1.704.578,14 C | 0,00 | 0,00 | 1.704.578,14 C |
| 2.1.1.13.01.01 | Alugueis a pagar | 50.919,66 C | 0,00 | 0,00 | 50.919,66 C |
| 2.1.1.13.01.02 | Energia a pagar | 163,19 C | 0,00 | 0,00 | 163,19 C |
| 2.1.1.13.01.04 | Telefone a pagar | 734,77 C | 0,00 | 0,00 | 734,77 C |
| 2.1.1.13.01.09 | Cheques a Compensar | 287,96 C | 0,00 | 0,00 | 287,96 C |
| 2.1.1.13.01.10 | Outras Contas a Pagar | 1.652.472,56 C | 0,00 | 0,00 | 1.652.472,56 C |
| 2.1.1.13.02 | PROVISÕES OPERACIONAIS | 167.041,59 C | 20.151,76 | 17.673,46 | 164.563,29 C |
| 2.1.1.13.02.01 | PROVISÃO PARA 13º.SALÁRIOS E ENCARG | 44.039,63 C | 4.675,32 | 7.226,76 | 46.591,07 C |
| 2.1.1.13.02.01.01 | Provisão para 13o.Salários | 32.670,47 C | 3.468,35 | 5.361,12 | 34.563,24 C |
| 2.1.1.13.02.01.02 | INSS sob provisão para 13o.Salários | 8.755,59 C | 929,51 | 1.436,78 | 9.262,86 C |
| 2.1.1.13.02.01.03 | FGTS sob provisão para 13o.Salários | 2.613,57 C | 277,46 | 428,86 | 2.764,97 C |
| 2.1.1.13.02.02 | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | 123.001,96 C | 15.476,44 | 10.446,70 | 117.972,22 C |
| 2.1.1.13.02.02.01 | Provisão para Férias | 91.247,95 C | 14.177,96 | 10.446,70 | 87.516,69 C |
| 2.1.1.13.02.02.02 | INSS sob provisão para Férias | 24.454,33 C | 999,97 | 0,00 | 23.454,36 C |
| 2.1.1.13.02.02.03 | FGTS sob provisão para Férias | 7.299,68 C | 298,51 | 0,00 | 7.001,17 C |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 7.722.943,39 C | 0,00 | 113.081,47 | 7.836.024,86 C |
| 2.2.1 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - OBRIGAÇÕES | 7.722.943,39 C | 0,00 | 113.081,47 | 7.836.024,86 C |
| 2.2.1.13 | OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL | 1.181.194,98 C | 0,00 | 0,00 | 1.181.194,98 C |
| 2.2.1.13.01 | PARCELAMENTOS | 1.181.194,98 C | 0,00 | 0,00 | 1.181.194,98 C |
| 2.2.1.13.01.01 | Parcelamento INSS | 135.006,17 C | 0,00 | 0,00 | 135.006,17 C |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.000.446/0001-04
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1.13.01.02 | Parcelamento PERT | 1.046.188,81 | C | 0,00 | 0,00 | 1.046.188,81 | C |
| 2.2.1.17 | OUTRAS CONTAS | 6.541.748,41 | C | 0,00 | 113.081,47 | 6.654.829,88 | C |
| 2.2.1.17.01 | MUTUOS | 6.541.748,41 | C | 0,00 | 113.081,47 | 6.654.829,88 | C |
| 2.2.1.17.01.02 | Porto Freire Consultoria e Serviços | 22.511,99 | C | 0,00 | 0,00 | 22.511,99 | C |
| 2.2.1.17.01.03 | Porto Freire Engenharia e Incorp LTDA (A) | 6.207.501,07 | C | 0,00 | 61.781,47 | 6.269.282,54 | C |
| 2.2.1.17.01.04 | Condominio Vivenda das Cerejeiras | 77.440,00 | C | 0,00 | 0,00 | 77.440,00 | C |
| 2.2.1.17.01.05 | Porto Freire Engenharia e Incorp LTDA (Zarag | 49.000,00 | C | 0,00 | 3.300,00 | 52.300,00 | C |
| 2.2.1.17.01.08 | Condominio Asturias | 180.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | C |
| 2.2.1.17.01.09 | Condominio Cordoba Residence | 5.295,35 | C | 0,00 | 0,00 | 5.295,35 | C |
| 2.2.1.17.01.10 | Vivenda dos Girassois | 0,00 | | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | C |
| 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.619.564,03 | D | 0,00 | 0,00 | 6.619.564,03 | D |
| 2.4.1 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 100.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | C |
| 2.4.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO - RESIDENTES NO PAÍS | 100.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | C |
| 2.4.1.01.01 | Jorge Wilson Porto Freire | 1.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | C |
| 2.4.1.01.02 | Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda | 99.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | C |
| 2.4.4 | OUTRAS CONTAS | 9.719.564,03 | D | 0,00 | 0,00 | 9.719.564,03 | D |
| 2.4.4.01 | (-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 9.719.564,03 | D | 0,00 | 0,00 | 9.719.564,03 | D |
| 2.4.4.01.01 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 1.591.154,66 | D | 0,00 | 0,00 | 1.591.154,66 | D |
| 2.4.4.01.02 | (-) Prejuizos Acumulados de Exercícios Anteriore | 8.128.409,37 | D | 0,00 | 0,00 | 8.128.409,37 | D |
| 2.4.5 | OUTROS PL | 3.000.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | C |
| 2.4.5.01 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE | 3.000.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | C |
| 2.4.5.01.01 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 3.000.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | C |
| 3 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 785.000,40 | D | 123.648,66 | 656,00 | 907.993,06 | D |
| 3.1 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRF | 785.000,40 | D | 123.648,66 | 656,00 | 907.993,06 | D |
| 3.1.1 | RESULTADO OPERACIONAL | 785.000,40 | D | 123.648,66 | 656,00 | 907.993,06 | D |
| 3.1.1.05 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 9.569,01 | C | 0,01 | 656,00 | 10.225,00 | C |
| 3.1.1.05.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS-GANHOS | 9.569,01 | C | 0,01 | 656,00 | 10.225,00 | C |
| 3.1.1.05.01.10 | Reversão dos Saldos das Provisões Operacion | 0,00 | | 0,01 | 656,00 | 655,99 | C |
| 3.1.1.05.01.15 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 9.569,01 | C | 0,00 | 0,00 | 9.569,01 | C |
| 3.1.1.05.01.15.03 | Recuperação de Despesas Operacionais | 9.569,01 | C | 0,00 | 0,00 | 9.569,01 | C |
| 3.1.1.07 | DESPESAS OPERACIONAIS | 783.106,11 | D | 121.763,98 | 0,00 | 904.870,09 | D |
| 3.1.1.07.01 | DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES | 501.622,03 | D | 87.098,63 | 0,00 | 588.720,66 | D |
| 3.1.1.07.01.02 | ORDENADOS, SALÁRIOS, GRATIF E OUT RE | 375.075,80 | D | 69.432,24 | 0,00 | 444.508,04 | D |
| 3.1.1.07.01.02.01 | Salários e Ordenados | 363.826,46 | D | 51.572,66 | 0,00 | 415.399,12 | D |
| 3.1.1.07.01.02.04 | Adicional de Periculosidade | 2.710,24 | D | 453,52 | 0,00 | 3.163,76 | D |
| 3.1.1.07.01.02.21 | Prêmios em Bens/Serviços/Pecuniário a Fun | 4.302,22 | D | 1.441,03 | 0,00 | 5.743,25 | D |
| 3.1.1.07.01.02.53 | Saldo de Salários - Rescisão | 3.920,08 | D | 11.208,43 | 0,00 | 15.128,51 | D |
| 3.1.1.07.01.02.56 | Férias Vencidas Proporcional - Rescisão | 0,00 | | 4.756,60 | 0,00 | 4.756,60 | D |
| 3.1.1.07.01.02.96 | Vale Transporte | 316,80 | D | 0,00 | 0,00 | 316,80 | D |
| 3.1.1.07.01.05 | ENCARGOS SOCIAIS (INSS E FGTS) | 126.546,23 | D | 17.666,39 | 0,00 | 144.212,62 | D |
| 3.1.1.07.01.05.01 | Encargos com INSS | 92.908,97 | D | 13.951,74 | 0,00 | 106.860,71 | D |
| 3.1.1.07.01.05.02 | Encargos com FGTS | 33.637,26 | D | 3.714,65 | 0,00 | 37.351,91 | D |
| 3.1.1.07.11 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA( | 51.700,25 | D | 6.358,50 | 0,00 | 58.058,75 | D |
| 3.1.1.07.11.01 | Serviços de Contabilidade | 16.800,00 | D | 2.200,00 | 0,00 | 19.000,00 | D |
| 3.1.1.07.11.03 | Serviços Jurídicos | 7.300,00 | D | 250,00 | 0,00 | 7.550,00 | D |
| 3.1.1.07.11.06 | Serviços de Internet e Provedor | 3.915,75 | D | 525,00 | 0,00 | 4.440,75 | D |
| 3.1.1.07.11.12 | Serviços de Processamento de Dados (Prograr | 23.684,50 | D | 3.383,50 | 0,00 | 27.068,00 | D |
| 3.1.1.07.21 | ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT | 43.154,07 | D | 4.834,15 | 0,00 | 47.988,22 | D |
| 3.1.1.07.21.02 | Vale Refeição / Ticket Refeição | 43.154,07 | D | 4.834,15 | 0,00 | 47.988,22 | D |
| 3.1.1.07.22 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 59,89 | D | 15,06 | 0,00 | 74,95 | D |
| 3.1.1.07.22.04 | DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONSTRIBUI( | 59,89 | D | 15,06 | 0,00 | 74,95 | D |
| 3.1.1.07.22.04.01 | IOF / IOC | 59,89 | D | 15,06 | 0,00 | 74,95 | D |
| 3.1.1.07.25 | DESPESAS COM VEÍCULOS E DE CONSERVA | 715,00 | D | 143,00 | 0,00 | 858,00 | D |
| 3.1.1.07.25.06 | Manutenção de Máquinas e Equipamentos Ger | 715,00 | D | 143,00 | 0,00 | 858,00 | D |
| 3.1.1.07.30 | PROVISÕES PARA FÉRIAS E 13º.SALÁRIOS D | 123.465,88 | D | 17.673,45 | 0,00 | 141.139,33 | D |
| 3.1.1.07.30.01 | PROVISÃO PARA 13º.SALÁRIOS DE EMPRE( | 44.338,88 | D | 7.226,76 | 0,00 | 51.565,64 | D |
| 3.1.1.07.30.01.01 | Provisão de 13º.Salários | 32.892,47 | D | 5.361,12 | 0,00 | 38.253,59 | D |
| 3.1.1.07.30.01.02 | INSS sob provisão de 13º.Salários | 8.815,08 | D | 1.436,78 | 0,00 | 10.251,86 | D |
| 3.1.1.07.30.01.03 | FGTS sob provisão de 13º.Salários | 2.631,33 | D | 428,86 | 0,00 | 3.060,19 | D |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.000.446/0001-04
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.07.30.02 | PROVISÃO PARA FÉRIAS DE EMPREGADOS | 79.127,00 | D | 10.446,69 | 0,00 | 89.573,69 | D |
| 3.1.1.07.30.02.01 | Provisão de Férias | 64.113,34 | D | 10.446,69 | 0,00 | 74.560,03 | D |
| 3.1.1.07.30.02.02 | INSS sob provisão de Férias | 10.405,59 | D | 0,00 | 0,00 | 10.405,59 | D |
| 3.1.1.07.30.02.03 | FGTS sob provisão de Férias | 4.608,07 | D | 0,00 | 0,00 | 4.608,07 | D |
| 3.1.1.07.36 | ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E FA | 36.839,58 | D | 3.760,07 | 0,00 | 40.599,65 | D |
| 3.1.1.07.36.01 | Assistência Médica | 36.715,19 | D | 3.760,07 | 0,00 | 40.475,26 | D |
| 3.1.1.07.36.02 | Assistência Odontológica | 124,39 | D | 0,00 | 0,00 | 124,39 | D |
| 3.1.1.07.39 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 25.549,41 | D | 1.881,12 | 0,00 | 27.430,53 | D |
| 3.1.1.07.39.01 | Energia Elétrica | 5.804,71 | D | 825,45 | 0,00 | 6.630,16 | D |
| 3.1.1.07.39.02 | Água e Esgoto | 255,36 | D | 0,00 | 0,00 | 255,36 | D |
| 3.1.1.07.39.03 | Telecomunicações | 9.301,87 | D | 911,03 | 0,00 | 10.212,90 | D |
| 3.1.1.07.39.10 | Seguros de Vida | 1.806,31 | D | 0,00 | 0,00 | 1.806,31 | D |
| 3.1.1.07.39.15 | Conduções e Vale Transportes - Transporte de | 1.115,82 | D | 144,64 | 0,00 | 1.260,46 | D |
| 3.1.1.07.39.21 | Material de Uso e Consumo | 1.926,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.926,00 | D |
| 3.1.1.07.39.41 | Taxas e Emolumentos Públicos Diversos | 209,41 | D | 0,00 | 0,00 | 209,41 | D |
| 3.1.1.07.39.44 | Indenizações Contratuais a Terceiros | 5.129,93 | D | 0,00 | 0,00 | 5.129,93 | D |
| 3.1.1.08 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 11.463,30 | D | 1.884,67 | 0,00 | 13.347,97 | D |
| 3.1.1.08.02 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 11.463,30 | D | 1.884,67 | 0,00 | 13.347,97 | D |
| 3.1.1.08.02.07 | (-)Despesas Bancárias | 7.487,03 | D | 1.452,00 | 0,00 | 8.939,03 | D |
| 3.1.1.08.02.12 | (-)Multas e Juros Pagos | 3.976,27 | D | 432,67 | 0,00 | 4.408,94 | D |
| | | 0,00 | | 427.316,44 | 427.316,44 | 0,00 | |

3 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 907.993,06 D

NATHAN GADELHA DE SOUSA:04680183365

Assinado de forma digital por NATHAN GADELHA DE SOUSA:04680183365
Dados: 2021.09.20 09:02:26 -03'00'

Fim

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 01.064.644/0001-06
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 01/08/2021 a 31/08/2021 |
|---|---|---|
| (+) 010 | Receita Bruta Operacional | 167.749,58 |
| 010.01 | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | 167.749,58 |
| 010.01.01 | Vendas de Terreno | 167.749,58 |
| (-) 020 | Deduções da Receita | 6.530,71 |
| 020.01 | Impostos Faturados | 6.530,71 |
| 020.01.03 | COFINS | 5.367,71 |
| 020.01.04 | PIS | 1.163,00 |
| (=) 030 | Receita Líquida | 161.218,87 |
| (-) 040 | Custo Mercadorias/Serviços Vendidos | 11.372,93 |
| 040.01 | Custo dos Produtos Vendidos | 11.170,03 |
| 040.03 | Custo dos Serviços Prestados | 202,90 |
| (=) 060 | Lucro Bruto | 149.845,94 |
| (-) 070 | Despesas Operacionais | 202.806,76 |
| 070.02 | Despesas Administrativas | 184.181,27 |
| 070.03 | Despesas Financeiras Líquidas | 2.351,97 |
| 070.03.01 | Despesas Financeiras | 2.351,97 |
| 070.04 | Despesas Tributárias | 22,91 |
| 070.05 | Outras Despesas Operacionais | 16.250,61 |
| (+) 100 | Outras Receitas Operacionais | 59.747,79 |
| (=) 110 | Lucro Operacional | 6.786,97 |
| (=) 150 | Resultado antes do IRPJ e CSLL | 6.786,97 |
| (=) 180 | Res. Antes das Participações e Contrib. | 6.786,97 |
| (=) 200 | Resultado Líquido do Exercício | 6.786,97 |

NATHAN GADELHA DE SOUSA:04680183365

Assinado de forma digital por NATHAN GADELHA DE SOUSA:04680183365
Dados: 2021.09.20 09:04:06 -03'00'

Fim

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 01.064.644/0001-06
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 88.399.001,77 | D | 1.240.527,94 | 1.260.960,96 | 88.378.568,75 | D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 25.814.469,04 | D | 968.859,25 | 1.075.491,27 | 25.707.837,02 | D |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 397.670,55 | D | 559.745,18 | 565.996,61 | 391.419,12 | D |
| 1.1.1.01 | TESOURARIA | 367.568,06 | D | 1.888,40 | 2.252,51 | 367.203,95 | D |
| 1.1.1.01.01 | CAIXA GERAL | 357.601,91 | D | 1.888,40 | 2.252,51 | 357.237,80 | D |
| 1.1.1.01.01.01 | Caixa Tesouraria | 357.601,91 | D | 1.888,40 | 2.252,51 | 357.237,80 | D |
| 1.1.1.01.02 | FUNDO FIXO | 9.966,15 | D | 0,00 | 0,00 | 9.966,15 | D |
| 1.1.1.01.02.01 | Fundo Fixo | 9.966,15 | D | 0,00 | 0,00 | 9.966,15 | D |
| 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 30.102,49 | D | 557.856,78 | 563.744,10 | 24.215,17 | D |
| 1.1.1.02.01 | CONTAS CORRENTES | 27.952,49 | D | 557.856,78 | 563.641,16 | 22.168,11 | D |
| 1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil Cta. 144444 | 0,00 | | 337.349,78 | 337.270,47 | 79,31 | D |
| 1.1.1.02.01.10 | Caixa Economica C/C 12367 | 9.814,61 | C | 2.300,00 | 2.333,79 | 9.848,40 | C |
| 1.1.1.02.01.11 | Caixa Economica C/Garantida | 10.025,72 | D | 0,00 | 0,00 | 10.025,72 | D |
| 1.1.1.02.01.13 | Banco Itau Cta. 50050-8 | 7.788,60 | D | 218.091,85 | 223.922,75 | 1.957,70 | D |
| 1.1.1.02.01.16 | Banco Safra Cta. 27636 | 0,11 | D | 0,00 | 0,00 | 0,11 | D |
| 1.1.1.02.01.17 | Banco Safra Cta. 201089-7 | 408,15 | D | 0,00 | 0,00 | 408,15 | D |
| 1.1.1.02.01.18 | Banco Bradesco Cta. 10594-5 | 0,00 | | 115,15 | 114,15 | 1,00 | D |
| 1.1.1.02.01.19 | Banco Fibra Cta. 6601480 | 9.591,80 | D | 0,00 | 0,00 | 9.591,80 | D |
| 1.1.1.02.01.20 | Caixa Economica C/C 1888-8 | 5.579,99 | D | 0,00 | 0,00 | 5.579,99 | D |
| 1.1.1.02.01.21 | Caixa Economica C/C 1892-6 | 4.372,73 | D | 0,00 | 0,00 | 4.372,73 | D |
| 1.1.1.02.02 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 2.150,00 | D | 0,00 | 102,94 | 2.047,06 | D |
| 1.1.1.02.02.01 | Banco Safra C/C 2763-6 | 182,32 | D | 0,00 | 0,00 | 182,32 | D |
| 1.1.1.02.02.02 | Banco Bradesco C/C 10594-5 | 1.967,68 | D | 0,00 | 102,94 | 1.864,74 | D |
| 1.1.2 | CLIENTES | 6.668.025,16 | D | 406.714,07 | 509.494,66 | 6.565.244,57 | D |
| 1.1.2.01 | CLIENTES - FRAÇÃO IDEAL TERRENO | 13.456,80 | D | 0,00 | 0,00 | 13.456,80 | D |
| 1.1.2.01.01 | CLIENTES FIT - JARDIM DAS ACACIAS | 13.456,80 | D | 0,00 | 0,00 | 13.456,80 | D |
| 1.1.2.01.01.01 | Jardim das Acacias APT 0038/Bloco A3 | 2.943,43 | D | 0,00 | 0,00 | 2.943,43 | D |
| 1.1.2.01.01.02 | Jardim das Acacias APT 0052/BLOCO B2 | 5.757,58 | D | 0,00 | 0,00 | 5.757,58 | D |
| 1.1.2.01.01.03 | Jardim das Acacias APT 0055/BLOCO B2 | 850,24 | D | 0,00 | 0,00 | 850,24 | D |
| 1.1.2.01.01.04 | Jardim das Acacias APT 0265/BLOCO B3 | 3.905,55 | D | 0,00 | 0,00 | 3.905,55 | D |
| 1.1.2.02 | CLIENTES - UNIDADES PROPRIAS (UP) | 5.205.695,54 | D | 138.789,38 | 237.330,19 | 5.107.154,73 | D |
| 1.1.2.02.01 | CLIENTE UP - PRAIA VERDE | 293.131,67 | D | 0,00 | 1.448,01 | 291.683,66 | D |
| 1.1.2.02.01.01 | U.P. - Praia Verde Apt 414/Bloco C | 58.190,93 | D | 0,00 | 0,00 | 58.190,93 | D |
| 1.1.2.02.01.04 | U.P. - Praia Verde Apt 1241/Bloco G | 768,15 | D | 0,00 | 0,00 | 768,15 | D |
| 1.1.2.02.01.05 | U.P. - Praia Verde Apt 1242/Bloco G | 17.510,10 | D | 0,00 | 1.448,01 | 16.062,09 | D |
| 1.1.2.02.01.06 | U.P. - Praia Verde Apt 1421/Bloco H | 209,34 | D | 0,00 | 0,00 | 209,34 | D |
| 1.1.2.02.01.07 | U.P. - Praia Verde Apt 1434/Bloco H | 106.274,79 | D | 0,00 | 0,00 | 106.274,79 | D |
| 1.1.2.02.01.08 | U.P. - Praia Verde Apt 1343/Bloco H | 22,26 | D | 0,00 | 0,00 | 22,26 | D |
| 1.1.2.02.01.09 | U.P. - Praia Verde Apt 1443/Bloco H | 110.156,10 | D | 0,00 | 0,00 | 110.156,10 | D |
| 1.1.2.02.02 | CLIENTE UP - AMERICA DO SUL | 239.791,01 | D | 0,00 | 0,00 | 239.791,01 | D |
| 1.1.2.02.02.02 | U.P. - América do Sul Apt 430/Bloco C | 50,31 | D | 0,00 | 0,00 | 50,31 | D |
| 1.1.2.02.02.03 | U.P. - América do Sul Apt 732/Bloco C | 239.740,70 | D | 0,00 | 0,00 | 239.740,70 | D |
| 1.1.2.02.03 | CLIENTE UP - ATLANTA | 57.838,07 | D | 0,00 | 0,00 | 57.838,07 | D |
| 1.1.2.02.03.02 | U.P. - Atlanta Apt 1412/Bloco A | 57.838,07 | D | 0,00 | 0,00 | 57.838,07 | D |
| 1.1.2.02.04 | CLIENTE UP - VILA MORENA | 408.566,80 | D | 0,00 | 2.438,01 | 406.128,79 | D |
| 1.1.2.02.04.01 | U.P. - Vila Morena Apt 704/Bloco B | 29.201,03 | D | 0,00 | 0,00 | 29.201,03 | D |
| 1.1.2.02.04.03 | U.P. - Vila Morena Apt 802/Bloco B | 1.696,39 | D | 0,00 | 0,00 | 1.696,39 | D |
| 1.1.2.02.04.04 | U.P. - Vila Morena Apt 841/Bloco B | 141.848,97 | D | 0,00 | 0,00 | 141.848,97 | D |
| 1.1.2.02.04.05 | U.P. - Vila Morena Apt 1422/Bloco D | 46.689,80 | D | 0,00 | 1.197,01 | 45.492,79 | D |
| 1.1.2.02.04.06 | U.P. - Vila Morena Apt 1724/Bloco D | 182.475,99 | D | 0,00 | 0,00 | 182.475,99 | D |
| 1.1.2.02.04.07 | U.P. - Vila Morena Apt 1831/Bloco D | 6.654,62 | D | 0,00 | 1.241,00 | 5.413,62 | D |
| 1.1.2.02.05 | CLIENTE UP - SOLAR DAS PALMEIRAS | 534.070,42 | D | 2.384,79 | 8.779,03 | 527.676,18 | D |
| 1.1.2.02.05.01 | U.P. - Solar Das Palme Apt 102/Bloco A | 41.283,23 | D | 0,00 | 1.189,27 | 40.093,96 | D |
| 1.1.2.02.05.05 | U.P. - Solar Das Palme Apt 501/Bloco C | 33.903,53 | D | 0,00 | 0,00 | 33.903,53 | D |
| 1.1.2.02.05.06 | U.P. - Solar Das Palme Apt 504/Bloco C | 5.204,97 | D | 2.384,79 | 7.589,76 | 0,00 | |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 01.064.644/0001-06
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.02.05.08 | U.P. - Solar Das Palme Apt 702/Bloco D | 26.173,63 D | 0,00 | 0,00 | 26.173,63 D |
| 1.1.2.02.05.09 | U.P. - Solar Das Palme Apt 704/Bloco D | 91.112,21 D | 0,00 | 0,00 | 91.112,21 D |
| 1.1.2.02.05.10 | U.P. - Solar Das Palme Apt 723/Bloco D | 176.647,57 D | 0,00 | 0,00 | 176.647,57 D |
| 1.1.2.02.05.11 | U.P. - Solar Das Palme Apt 832/Bloco D | 159.745,28 D | 0,00 | 0,00 | 159.745,28 D |
| 1.1.2.02.07 | CLIENTE UP - JARDIM DAS VIOLETAS | 612.566,48 D | 0,00 | 2.691,23 | 609.875,25 D |
| 1.1.2.02.07.02 | U.P. - Jardins Violeta Apt 235/Bloco A | 13.137,39 D | 0,00 | 0,00 | 13.137,39 D |
| 1.1.2.02.07.03 | U.P. - Jardins Violeta Apt 246/Bloco A | 2.383,75 D | 0,00 | 0,00 | 2.383,75 D |
| 1.1.2.02.07.04 | U.P. - Jardins Violeta Apt 301/Bloco B | 34.939,05 D | 0,00 | 0,00 | 34.939,05 D |
| 1.1.2.02.07.07 | U.P. - Jardins Violeta Apt 406/Bloco B | 19.004,85 D | 0,00 | 0,00 | 19.004,85 D |
| 1.1.2.02.07.09 | U.P. - Jardins Violeta Apt 523/Bloco C | 8.567,77 D | 0,00 | 0,00 | 8.567,77 D |
| 1.1.2.02.07.11 | U.P. - Jardins Violeta Apt 543/Bloco C | 108.606,42 D | 0,00 | 0,00 | 108.606,42 D |
| 1.1.2.02.07.12 | U.P. - Jardins Violeta Apt 546/Bloco C | 23.229,35 D | 0,00 | 0,00 | 23.229,35 D |
| 1.1.2.02.07.16 | U.P. - Jardins Violeta Apt 704/Bloco D | 59.173,66 D | 0,00 | 1.351,27 | 57.822,39 D |
| 1.1.2.02.07.17 | U.P. - Jardins Violeta Apt 731/Bloco D | 44.982,07 D | 0,00 | 0,00 | 44.982,07 D |
| 1.1.2.02.07.18 | U.P. - Jardins Violeta Apt 733/Bloco D | 18.205,90 D | 0,00 | 1.339,96 | 16.865,94 D |
| 1.1.2.02.07.19 | U.P. - Jardins Violeta Apt 745/Bloco D | 80.863,84 D | 0,00 | 0,00 | 80.863,84 D |
| 1.1.2.02.07.21 | U.P. - Jardins Violeta Apt 824/Bloco E | 15.093,73 D | 0,00 | 0,00 | 15.093,73 D |
| 1.1.2.02.07.22 | U.P. - Jardins Violeta Apt 843/Bloco E | 184.378,70 D | 0,00 | 0,00 | 184.378,70 D |
| 1.1.2.02.08 | CLIENTE UP - CRUZEIRO DO SUL | 830.468,81 D | 0,00 | 0,00 | 830.468,81 D |
| 1.1.2.02.08.01 | U.P. - Cruzeiro do Sul Apt 1615/Bloco A | 254.458,25 D | 0,00 | 0,00 | 254.458,25 D |
| 1.1.2.02.08.02 | U.P. - Cruzeiro do Sul Apt 1717/Bloco A | 241.616,81 D | 0,00 | 0,00 | 241.616,81 D |
| 1.1.2.02.08.03 | U.P. - Cruzeiro do Sul Apt 1915/Bloco A | 34,18 D | 0,00 | 0,00 | 34,18 D |
| 1.1.2.02.08.04 | U.P. - Cruzeiro do Sul Apt 827/Bloco B | 275.216,11 D | 0,00 | 0,00 | 275.216,11 D |
| 1.1.2.02.08.07 | U.P. - Cruzeiro do Sul Apt 823/Bloco B | 40.835,29 D | 0,00 | 0,00 | 40.835,29 D |
| 1.1.2.02.08.08 | U.P. - Cruzeiro do Sul Apt 423/Bloco B | 18.308,17 D | 0,00 | 0,00 | 18.308,17 D |
| 1.1.2.02.09 | CLIENTE UP - VIVENDA DAS AGUAS | 142.769,32 D | 0,00 | 1.128,40 | 141.640,92 D |
| 1.1.2.02.09.03 | U.P. - Vivenda das Agu Apt 73/Bloco K | 142.769,32 D | 0,00 | 1.128,40 | 141.640,92 D |
| 1.1.2.02.11 | CLIENTE UP - CORDOBA | 892.003,13 D | 0,00 | 7.454,98 | 884.548,15 D |
| 1.1.2.02.11.01 | U.P. - Córdoba Apt 203/Bloco B | 454.177,54 D | 0,00 | 7.454,98 | 446.722,56 D |
| 1.1.2.02.11.04 | U.P. - Córdoba Apt 1205/Bloco C | 437.825,59 D | 0,00 | 0,00 | 437.825,59 D |
| 1.1.2.02.12 | CLIENTE UP - JARDIM DAS ACACIAS | 429.524,24 D | 102.796,78 | 102.796,78 | 429.524,24 D |
| 1.1.2.02.12.01 | U.P. - Jardim Das Aca Apt 11/Bloco A1 | 53.555,25 D | 0,00 | 0,00 | 53.555,25 D |
| 1.1.2.02.12.03 | U.P. - Jardim Das Aca Apt 215/Bloco A1 | 136.980,92 D | 0,00 | 0,00 | 136.980,92 D |
| 1.1.2.02.12.04 | U.P. - Jardim Das Aca Apt 312/Bloco A1 | 20.911,62 D | 0,00 | 0,00 | 20.911,62 D |
| 1.1.2.02.12.05 | U.P. - Jardim Das Aca Apt 411/Bloco A1 | 744,30 D | 0,00 | 0,00 | 744,30 D |
| 1.1.2.02.12.06 | U.P. - Jardim Das Aca Apt 413/Bloco A1 | 139.438,52 D | 0,00 | 0,00 | 139.438,52 D |
| 1.1.2.02.12.14 | U.P. - Jardim Das Aca Apt 22/Bloco A2 | 4.327,68 D | 0,00 | 0,00 | 4.327,68 D |
| 1.1.2.02.12.15 | U.P. - Jardim Das Aca Apt 447/Bloco B1 | 32.563,75 D | 0,00 | 0,00 | 32.563,75 D |
| 1.1.2.02.12.17 | U.P. - Jardim Das Aca Apt 216/Bloco A1 | 677,33 D | 0,00 | 0,00 | 677,33 D |
| 1.1.2.02.12.18 | U.P. - Jardim Das Aca Apt 417/Bloco A1 | 40.324,87 D | 0,00 | 0,00 | 40.324,87 D |
| 1.1.2.02.12.19 | U.P. - Jardim Das Aca Apt 322/Bloco A2 | 0,00 | 102.796,78 | 102.796,78 | 0,00 |
| 1.1.2.02.13 | CLIENTE UP - CERVANTES | 148.574,98 D | 31.901,49 | 103.287,45 | 77.189,02 D |
| 1.1.2.02.13.01 | U.P. - Cervantes Apt 0114/Bloco A | 71.385,96 D | 31.901,49 | 103.287,45 | 0,00 |
| 1.1.2.02.13.05 | U.P. - Cervantes Apt 0534/Bloco C | 5.962,25 D | 0,00 | 0,00 | 5.962,25 D |
| 1.1.2.02.13.07 | U.P. - Cervantes Apt 434/Bloco C | 71.226,77 D | 0,00 | 0,00 | 71.226,77 D |
| 1.1.2.02.14 | CLIENTE UP - MATIAS BECK | 1.789,04 D | 0,00 | 0,00 | 1.789,04 D |
| 1.1.2.02.14.01 | U.P. - Matias Beck Apt 113/Bloco 1 | 733,27 D | 0,00 | 0,00 | 733,27 D |
| 1.1.2.02.14.02 | U.P. - Matias Beck Apt 1313/Bloco 1 | 1.055,77 D | 0,00 | 0,00 | 1.055,77 D |
| 1.1.2.02.15 | CLIENTE UP - MONTREAL | 147.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 D |
| 1.1.2.02.15.04 | U.P. - Montreal Apt 1018/Bloco 1 | 147.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 D |
| 1.1.2.02.16 | CLIENTE UP - ASTURIAS | 230.784,37 D | 0,00 | 5.599,98 | 225.184,39 D |
| 1.1.2.02.16.02 | U.P. - Astúrias Apt 1702/Bl 1 - T | 230.784,37 D | 0,00 | 5.599,98 | 225.184,39 D |
| 1.1.2.02.17 | CLIENTE UP - MALAGA | 236.817,20 D | 0,00 | 0,00 | 236.817,20 D |
| 1.1.2.02.17.02 | U.P. - Málaga Apt 0202/Bloco B | 220.855,40 D | 0,00 | 0,00 | 220.855,40 D |
| 1.1.2.02.17.03 | U.P. - Málaga Apt 0104/Bloco C | 15.961,80 D | 0,00 | 0,00 | 15.961,80 D |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 01.064.644/0001-06
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.02.18 | CLIENTE UP - POTIGUARA | 0,00 | 1.706,32 | 1.706,32 | 0,00 |
| 1.1.2.02.18.02 | U.P. - Potiguara Apt 308/Bloco B | 0,00 | 1.706,32 | 1.706,32 | 0,00 |
| 1.1.2.03 | CLIENTES - FORMACAO DE GRUPO | 300.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 D |
| 1.1.2.03.02 | CLIENTES - VIVENDA DAS AZALEIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.03.02.01 | Viv. das Azaleias Apt 101/Bloco A | 93.341,44 D | 0,00 | 0,00 | 93.341,44 D |
| 1.1.2.03.02.02 | Viv. das Azaleias Apt 103/Bloco A | 89.498,16 D | 0,00 | 0,00 | 89.498,16 D |
| 1.1.2.03.02.03 | Viv. das Azaleias Apt 106/Bloco A | 88.248,45 D | 0,00 | 0,00 | 88.248,45 D |
| 1.1.2.03.02.04 | Viv. das Azaleias Apt 201/Bloco A | 65.925,78 D | 0,00 | 0,00 | 65.925,78 D |
| 1.1.2.03.02.05 | Viv. das Azaleias Apt 203/Bloco A | 67.607,83 D | 0,00 | 0,00 | 67.607,83 D |
| 1.1.2.03.02.06 | Viv. das Azaleias Apt 208/Bloco A | 67.106,56 D | 0,00 | 0,00 | 67.106,56 D |
| 1.1.2.03.02.07 | Viv. das Azaleias Apt 301/Bloco A | 71.617,98 D | 0,00 | 0,00 | 71.617,98 D |
| 1.1.2.03.02.08 | Viv. das Azaleias Apt 107/Bloco B | 87.655,76 D | 0,00 | 0,00 | 87.655,76 D |
| 1.1.2.03.02.09 | Viv. das Azaleias Apt 205/Bloco B | 71.284,78 D | 0,00 | 0,00 | 71.284,78 D |
| 1.1.2.03.02.10 | Viv. das Azaleias Apt 301/Bloco B | 68.997,96 D | 0,00 | 0,00 | 68.997,96 D |
| 1.1.2.03.02.11 | Viv. das Azaleias Apt 302/Bloco B | 88.015,47 D | 0,00 | 0,00 | 88.015,47 D |
| 1.1.2.03.02.12 | Viv. das Azaleias Apt 204/Bloco C | 62.737,69 D | 0,00 | 0,00 | 62.737,69 D |
| 1.1.2.03.02.13 | Viv. das Azaleias Apt 303/Bloco C | 96.792,21 D | 0,00 | 0,00 | 96.792,21 D |
| 1.1.2.03.02.99 | (-) Receita Diferida Vivenda das Azaleias | 1.018.830,07 C | 0,00 | 0,00 | 1.018.830,07 C |
| 1.1.2.03.03 | CLIENTES - SOLAR DOS RUBIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.03.03.01 | Sol. dos Rubis Apt 301/Bloco A | 118.184,26 D | 0,00 | 0,00 | 118.184,26 D |
| 1.1.2.03.03.02 | Sol. dos Rubis Apt 208/Bloco B | 76.845,54 D | 0,00 | 0,00 | 76.845,54 D |
| 1.1.2.03.03.03 | Sol. dos Rubis Apt 308/Bloco B | 118.184,26 D | 0,00 | 0,00 | 118.184,26 D |
| 1.1.2.03.03.04 | Sol. dos Rubis Apt 401/Bloco A | 99.538,86 D | 0,00 | 0,00 | 99.538,86 D |
| 1.1.2.03.03.05 | Sol. dos Rubis Apt 407/Bloco A | 104.545,17 D | 0,00 | 0,00 | 104.545,17 D |
| 1.1.2.03.03.06 | Sol. dos Rubis Apt 402/Bloco B | 99.837,95 D | 0,00 | 0,00 | 99.837,95 D |
| 1.1.2.03.03.99 | (-) Receita Diferida Solar dos Rubis | 617.136,04 C | 0,00 | 0,00 | 617.136,04 C |
| 1.1.2.03.04 | CLIENTES - RESIDENCIAL DAS CEREJEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.03.04.01 | Res. Das Cerejeiras Apt 301/Bloco A | 96.318,28 D | 0,00 | 0,00 | 96.318,28 D |
| 1.1.2.03.04.02 | Res. Das Cerejeiras Apt 306/Bloco A | 74.741,25 D | 0,00 | 0,00 | 74.741,25 D |
| 1.1.2.03.04.03 | Res. Das Cerejeiras Apt 101/Bloco B | 72.349,25 D | 0,00 | 0,00 | 72.349,25 D |
| 1.1.2.03.04.04 | Res. Das Cerejeiras Apt 304/Bloco B | 91.468,07 D | 0,00 | 0,00 | 91.468,07 D |
| 1.1.2.03.04.05 | Res. Das Cerejeiras Apt 302/Bloco D | 102.538,20 D | 0,00 | 0,00 | 102.538,20 D |
| 1.1.2.03.04.06 | Res. Das Cerejeiras Apt 202/Bloco E | 120.882,82 D | 0,00 | 0,00 | 120.882,82 D |
| 1.1.2.03.04.99 | (-) Receita Diferida Res Cerejeiras | 558.297,87 C | 0,00 | 0,00 | 558.297,87 C |
| 1.1.2.03.05 | CLIENTES - SOLAR DOS TOPAZIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.03.05.01 | Sol. dos Topazios Apt 303/Bloco B | 105.241,57 D | 0,00 | 0,00 | 105.241,57 D |
| 1.1.2.03.05.02 | Sol. dos Topazios Apt 105/Bloco C | 92.590,39 D | 0,00 | 0,00 | 92.590,39 D |
| 1.1.2.03.05.03 | Sol. dos Topazios Apt 203/Bloco C | 87.891,25 D | 0,00 | 0,00 | 87.891,25 D |
| 1.1.2.03.05.04 | Sol. dos Topazios Apt 301/Bloco C | 74.618,90 D | 0,00 | 0,00 | 74.618,90 D |
| 1.1.2.03.05.99 | (-) Receita Diferida Solar dos Topazios | 360.342,11 C | 0,00 | 0,00 | 360.342,11 C |
| 1.1.2.03.06 | CLIENTES - VIVENDA DOS GIRASSOIS | 300.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 D |
| 1.1.2.03.06.01 | Viv. dos Girassois Apt 105/Bloco A | 65.295,24 D | 0,00 | 0,00 | 65.295,24 D |
| 1.1.2.03.06.02 | Viv. dos Girassois Apt 108/Bloco A | 71.084,59 D | 0,00 | 0,00 | 71.084,59 D |
| 1.1.2.03.06.03 | Viv. dos Girassois Apt 205/Bloco A | 71.420,17 D | 0,00 | 0,00 | 71.420,17 D |
| 1.1.2.03.06.04 | Viv. dos Girassois Apt 304/Bloco A | 70.751,99 D | 0,00 | 0,00 | 70.751,99 D |
| 1.1.2.03.06.05 | Viv. dos Girassois Apt 207/Bloco B | 72.475,83 D | 0,00 | 0,00 | 72.475,83 D |
| 1.1.2.03.06.06 | Viv. dos Girassois Apt 302/Bloco C | 64.273,96 D | 0,00 | 0,00 | 64.273,96 D |
| 1.1.2.03.06.07 | Viv. dos Girassois Apt 106/Bloco D | 71.816,32 D | 0,00 | 0,00 | 71.816,32 D |
| 1.1.2.03.06.08 | Viv. dos Girassois Apt 302/Bloco D | 71.209,56 D | 0,00 | 0,00 | 71.209,56 D |
| 1.1.2.03.06.09 | Viv. dos Girassois Apt 201/Bloco F | 71.189,64 D | 0,00 | 0,00 | 71.189,64 D |
| 1.1.2.03.06.10 | Viv. dos Girassois Apt 302/Bloco F | 90.061,54 D | 0,00 | 0,00 | 90.061,54 D |
| 1.1.2.03.06.11 | Viv. dos Girassois Apt 406/05 | 150.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 D |
| 1.1.2.03.06.12 | Viv. dos Girassois Apt 504/03 | 150.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 D |
| 1.1.2.03.06.99 | (-) Receita Diferida Viv dos Girassois | 719.578,84 C | 0,00 | 0,00 | 719.578,84 C |
| 1.1.2.03.07 | CLIENTES - VIVENDA DAS ACACIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 01.064.644/0001-06
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.03.07.01 | Viv. Das Acacias Apt 104/Bloco A | 102.083,77 | D | 0,00 | 0,00 | 102.083,77 | D |
| 1.1.2.03.07.02 | Viv. Das Acacias Apt 103/Bloco B | 91.076,01 | D | 0,00 | 0,00 | 91.076,01 | D |
| 1.1.2.03.07.03 | Viv. Das Acacias Apt 104/Bloco B | 113.009,30 | D | 0,00 | 0,00 | 113.009,30 | D |
| 1.1.2.03.07.04 | Viv. Das Acacias Apt 203/Bloco B | 87.227,72 | D | 0,00 | 0,00 | 87.227,72 | D |
| 1.1.2.03.07.05 | Viv. Das Acacias Apt 204/Bloco B | 193.099,87 | D | 0,00 | 0,00 | 193.099,87 | D |
| 1.1.2.03.07.07 | Viv. Das Acacias Apt 301/Bloco B | 92.382,46 | D | 0,00 | 0,00 | 92.382,46 | D |
| 1.1.2.03.07.08 | Viv. Das Acacias Apt 302/Bloco C | 87.227,56 | D | 0,00 | 0,00 | 87.227,56 | D |
| 1.1.2.03.07.09 | Viv. Das Acacias Apt 203/Bloco D | 94.894,28 | D | 0,00 | 0,00 | 94.894,28 | D |
| 1.1.2.03.07.10 | Viv. Das Acacias Apt 303/Bloco D | 93.316,72 | D | 0,00 | 0,00 | 93.316,72 | D |
| 1.1.2.03.07.11 | Viv. Das Acacias Apt 303/Bloco E | 99.792,86 | D | 0,00 | 0,00 | 99.792,86 | D |
| 1.1.2.03.07.12 | (-) Receita Diferida Viv das Acacias | 1.054.110,55 | C | 0,00 | 0,00 | 1.054.110,55 | C |
| 1.1.2.03.08 | CLIENTES - VIVENDA DAS FLORES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.03.08.01 | Viv. Das Flores Apt 201/Bloco A | 131.404,53 | D | 0,00 | 0,00 | 131.404,53 | D |
| 1.1.2.03.08.02 | Viv. Das Flores Apt 208/Bloco C | 100.161,21 | D | 0,00 | 0,00 | 100.161,21 | D |
| 1.1.2.03.08.03 | Viv. Das Flores Apt 301/Bloco C | 87.542,18 | D | 0,00 | 0,00 | 87.542,18 | D |
| 1.1.2.03.08.04 | Viv. Das Flores Apt 302/Bloco C | 87.488,10 | D | 0,00 | 0,00 | 87.488,10 | D |
| 1.1.2.03.08.05 | Viv. Das Flores Apt 208/Bloco D | 192.643,44 | D | 0,00 | 0,00 | 192.643,44 | D |
| 1.1.2.03.08.06 | (-) Receita Diferida Viv das Flores | 599.239,46 | C | 0,00 | 0,00 | 599.239,46 | C |
| 1.1.2.03.09 | CLIENTES - VIVENDA DAS TULIPAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.03.09.01 | Viv. das Tulipas Apt 201/Bloco A | 95.753,36 | D | 0,00 | 0,00 | 95.753,36 | D |
| 1.1.2.03.09.02 | Viv. das Tulipas Apt 203/Bloco A | 118.183,83 | D | 0,00 | 0,00 | 118.183,83 | D |
| 1.1.2.03.09.03 | Viv. das Tulipas Apt 301/Bloco D | 107.986,31 | D | 0,00 | 0,00 | 107.986,31 | D |
| 1.1.2.03.09.04 | Viv. das Tulipas Apt 306/Bloco D | 102.114,13 | D | 0,00 | 0,00 | 102.114,13 | D |
| 1.1.2.03.09.05 | Viv. das Tulipas Apt 204/Bloco B | 93.138,70 | D | 0,00 | 0,00 | 93.138,70 | D |
| 1.1.2.03.09.06 | Viv. das Tulipas Apt 304/Bloco B | 86.281,98 | D | 0,00 | 0,00 | 86.281,98 | D |
| 1.1.2.03.09.07 | (-) Receita Diferida Viv das Tulipas | 603.458,31 | C | 0,00 | 0,00 | 603.458,31 | C |
| 1.1.2.04 | CLIENTES LOTEAMENTO | 82.954,51 | D | 64.952,80 | 64.952,80 | 82.954,51 | D |
| 1.1.2.04.01 | CLIENTES - MANSOES DO ARACAPE | 81.285,34 | D | 64.952,80 | 64.952,80 | 81.285,34 | D |
| 1.1.2.04.01.01 | Mansões do Aracape Area 07 | 25.285,46 | D | 0,00 | 0,00 | 25.285,46 | D |
| 1.1.2.04.01.07 | Mansões do Aracape Area 15 | 0,00 | | 64.952,80 | 64.952,80 | 0,00 | |
| 1.1.2.04.01.12 | Mansões do Aracape Area 25 | 55.999,88 | D | 0,00 | 0,00 | 55.999,88 | D |
| 1.1.2.04.02 | CLIENTES - RESERVAS DA MARAPONGA | 1.669,17 | D | 0,00 | 0,00 | 1.669,17 | D |
| 1.1.2.04.02.02 | Reservas da Maraponga Q-I Lote 18 | 1.669,17 | D | 0,00 | 0,00 | 1.669,17 | D |
| 1.1.2.05 | CLIENTES SERVICOS | 215.998,17 | D | 0,00 | 0,00 | 215.998,17 | D |
| 1.1.2.05.01 | Clientes Prestação de Serv.-Montblanc | 8.289,68 | D | 0,00 | 0,00 | 8.289,68 | D |
| 1.1.2.05.02 | Clientes Prestação de Serv.-L Palmas | 136.209,23 | D | 0,00 | 0,00 | 136.209,23 | D |
| 1.1.2.05.03 | Clientes Prestação de Serv.-P Avila | 36.999,26 | D | 0,00 | 0,00 | 36.999,26 | D |
| 1.1.2.05.04 | Clientes Prestação de Serv.-GSX Ind Com | 20.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 1.1.2.05.05 | Clientes Prestação de Serv.-Dario Sidrim Perini | 14.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | D |
| 1.1.2.06 | CONTA TRANSITORIA DE CLIENTES | 849.920,14 | D | 202.971,89 | 207.211,67 | 845.680,36 | D |
| 1.1.2.06.01 | Transitoria de Recebimento | 849.920,14 | D | 202.971,89 | 207.211,67 | 845.680,36 | D |
| 1.1.3 | ESTOQUES | 9.438.658,54 | D | 2.400,00 | 0,00 | 9.441.058,54 | D |
| 1.1.3.02 | IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA | 5.311.895,31 | D | 0,00 | 0,00 | 5.311.895,31 | D |
| 1.1.3.02.01 | TERRENOS | 3.173.039,58 | D | 0,00 | 0,00 | 3.173.039,58 | D |
| 1.1.3.02.01.01 | Terreno Jardim das Acacias | 16.771,74 | D | 0,00 | 0,00 | 16.771,74 | D |
| 1.1.3.02.01.02 | Terreno Cumbuco | 100.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | D |
| 1.1.3.02.01.03 | Terreno San Sebastian | 1.200.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | D |
| 1.1.3.02.01.04 | Terreno Tavares | 379.451,46 | D | 0,00 | 0,00 | 379.451,46 | D |
| 1.1.3.02.01.05 | Terreno Triangulo Parque | 87.956,55 | D | 0,00 | 0,00 | 87.956,55 | D |
| 1.1.3.02.01.06 | Terreno Vivenda (Acacias, Tulipa) | 563.404,47 | D | 0,00 | 0,00 | 563.404,47 | D |
| 1.1.3.02.01.07 | Terreno Vivenda das Violetas (Mans Araca) | 352.121,20 | D | 0,00 | 0,00 | 352.121,20 | D |
| 1.1.3.02.01.08 | Terreno Solar dos Topazios | 320.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | D |
| 1.1.3.02.01.09 | Terreno Condominio Montreal | 81.471,03 | D | 0,00 | 0,00 | 81.471,03 | D |
| 1.1.3.02.01.10 | Terreno Cambeba IV - Cruz. Sul | 64.161,08 | D | 0,00 | 0,00 | 64.161,08 | D |
| 1.1.3.02.01.11 | Terreno Tabuba - Vivenda das Aguas | 7.702,05 | D | 0,00 | 0,00 | 7.702,05 | D |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 01.064.644/0001-06
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.02.02 | UNIDADES PROPRIAS DESTINADAS A VENDA | 2.138.855,73 | D | 0,00 | 0,00 | 2.138.855,73 | D |
| 1.1.3.02.02.01 | Imoveis - UP Barcelona | 120.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | D |
| 1.1.3.02.02.02 | Imoveis - UP Vila Morena | 60.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | D |
| 1.1.3.02.02.03 | Imoveis - UP Solar das Palmeiras | 122.900,41 | D | 0,00 | 0,00 | 122.900,41 | D |
| 1.1.3.02.02.04 | Imoveis - UP Jardim das Violetas | 30.898,86 | D | 0,00 | 0,00 | 30.898,86 | D |
| 1.1.3.02.02.05 | Imoveis - UP Cruzeiro do Sul | 409.781,25 | D | 0,00 | 0,00 | 409.781,25 | D |
| 1.1.3.02.02.06 | Imoveis - UP Vivenda das Aguas | 34.468,65 | D | 0,00 | 0,00 | 34.468,65 | D |
| 1.1.3.02.02.07 | Imoveis - UP Jardim das Acacias | 128.993,56 | D | 0,00 | 0,00 | 128.993,56 | D |
| 1.1.3.02.02.08 | Imoveis - UP Cervantes | 261.073,57 | D | 0,00 | 0,00 | 261.073,57 | D |
| 1.1.3.02.02.09 | Imoveis - UP Matias Beck | 230.237,44 | D | 0,00 | 0,00 | 230.237,44 | D |
| 1.1.3.02.02.10 | Imoveis - UP Montreal | 31.556,37 | D | 0,00 | 0,00 | 31.556,37 | D |
| 1.1.3.02.02.11 | Imoveis - UP Potiguara | 315.052,69 | D | 0,00 | 0,00 | 315.052,69 | D |
| 1.1.3.02.02.12 | Imoveis - UP Madrid | 308.911,16 | D | 0,00 | 0,00 | 308.911,16 | D |
| 1.1.3.02.02.13 | Imoveis - UP Aimara | 84.981,77 | D | 0,00 | 0,00 | 84.981,77 | D |
| 1.1.3.03 | ESTOQUE DE OBRAS EM ANDAMENTO | 3.566.777,19 | D | 2.400,00 | 0,00 | 3.569.177,19 | D |
| 1.1.3.03.01 | ESTOQUE DE MATERIAIS E SERVICOS DA OBRA | 1.922.555,01 | D | 0,00 | 0,00 | 1.922.555,01 | D |
| 1.1.3.03.01.01 | Material de Construção | 1.703.152,53 | D | 0,00 | 0,00 | 1.703.152,53 | D |
| 1.1.3.03.01.02 | Serviços Tomados de Construção | 219.402,48 | D | 0,00 | 0,00 | 219.402,48 | D |
| 1.1.3.03.02 | SALARIOS DA OBRA | 479.095,45 | D | 0,00 | 0,00 | 479.095,45 | D |
| 1.1.3.03.02.01 | Salarios | 468.159,63 | D | 0,00 | 0,00 | 468.159,63 | D |
| 1.1.3.03.02.02 | Salarios Estagiarios | 9.945,82 | D | 0,00 | 0,00 | 9.945,82 | D |
| 1.1.3.03.02.03 | Adiantamento Ferias | 990,00 | D | 0,00 | 0,00 | 990,00 | D |
| 1.1.3.03.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 723.226,00 | D | 0,00 | 0,00 | 723.226,00 | D |
| 1.1.3.03.03.01 | INSS | 150.808,60 | D | 0,00 | 0,00 | 150.808,60 | D |
| 1.1.3.03.03.02 | FGTS | 41.529,17 | D | 0,00 | 0,00 | 41.529,17 | D |
| 1.1.3.03.03.03 | Vale Transporte | 37.746,46 | D | 0,00 | 0,00 | 37.746,46 | D |
| 1.1.3.03.03.04 | Multa Rescisoria | 4.799,21 | D | 0,00 | 0,00 | 4.799,21 | D |
| 1.1.3.03.03.05 | Ferias | 60.589,30 | D | 0,00 | 0,00 | 60.589,30 | D |
| 1.1.3.03.03.06 | Contribuição Sindical | 10.808,64 | D | 0,00 | 0,00 | 10.808,64 | D |
| 1.1.3.03.03.07 | Seguro de Vida | 43.258,70 | D | 0,00 | 0,00 | 43.258,70 | D |
| 1.1.3.03.03.09 | Indenizações Trabalhistas | 228.925,54 | D | 0,00 | 0,00 | 228.925,54 | D |
| 1.1.3.03.03.10 | Cesta Basica | 41.764,80 | D | 0,00 | 0,00 | 41.764,80 | D |
| 1.1.3.03.03.11 | Participação de Resultados | 4.302,97 | D | 0,00 | 0,00 | 4.302,97 | D |
| 1.1.3.03.03.12 | Alimentação | 89.593,01 | D | 0,00 | 0,00 | 89.593,01 | D |
| 1.1.3.03.03.13 | Uniforme EPI EPC | 9.099,60 | D | 0,00 | 0,00 | 9.099,60 | D |
| 1.1.3.03.04 | OUTRAS DESPESAS C. A OBRA | 92.055,94 | D | 0,00 | 0,00 | 92.055,94 | D |
| 1.1.3.03.04.01 | Agua | 4.652,05 | D | 0,00 | 0,00 | 4.652,05 | D |
| 1.1.3.03.04.02 | Energia e Telefone | 8.123,91 | D | 0,00 | 0,00 | 8.123,91 | D |
| 1.1.3.03.04.04 | Serviços de Terceiros | 61.940,75 | D | 0,00 | 0,00 | 61.940,75 | D |
| 1.1.3.03.04.05 | Material de Expediente | 3.164,90 | D | 0,00 | 0,00 | 3.164,90 | D |
| 1.1.3.03.04.06 | Taxas, Impostos e Emolumentos | 12.025,18 | D | 0,00 | 0,00 | 12.025,18 | D |
| 1.1.3.03.04.07 | Despesas Diversas Fundo Fixo Caixa | 2.149,15 | D | 0,00 | 0,00 | 2.149,15 | D |
| 1.1.3.03.05 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 204.847,81 | D | 2.400,00 | 0,00 | 207.247,81 | D |
| 1.1.3.03.05.01 | Outras Despesas Diversas - Direta | 79.630,96 | D | 0,00 | 0,00 | 79.630,96 | D |
| 1.1.3.03.05.02 | Outras Despesas Diversas - Indireta | 125.216,85 | D | 2.400,00 | 0,00 | 127.616,85 | D |
| 1.1.3.03.06 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (ESTOQUE) | 144.996,98 | D | 0,00 | 0,00 | 144.996,98 | D |
| 1.1.3.03.06.01 | Adiantamento a Fornecedores (Estoque) | 144.996,98 | D | 0,00 | 0,00 | 144.996,98 | D |
| 1.1.3.04 | GASTOS COM A OBRA | 1.000.869,51 | C | 0,00 | 0,00 | 1.000.869,51 | C |
| 1.1.3.04.01 | GASTOS COM A OBRA | 1.000.869,51 | C | 0,00 | 0,00 | 1.000.869,51 | C |
| 1.1.3.04.01.01 | Gastos com a Obra | 1.000.869,51 | C | 0,00 | 0,00 | 1.000.869,51 | C |
| 1.1.3.05 | GASTOS PRE LANCAMENTOS DE OBRAS | 1.560.855,55 | D | 0,00 | 0,00 | 1.560.855,55 | D |
| 1.1.3.05.01 | GASTOS PRE LANCAMENTOS DE OBRAS | 1.560.855,55 | D | 0,00 | 0,00 | 1.560.855,55 | D |
| 1.1.3.05.01.01 | Terreno Lord | 754.216,66 | D | 0,00 | 0,00 | 754.216,66 | D |
| 1.1.3.05.01.02 | Condominio Azaleia | 5.764,26 | D | 0,00 | 0,00 | 5.764,26 | D |
| 1.1.3.05.01.03 | Condominio Montreal | 19.700,00 | D | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | D |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 01.064.644/0001-06
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.05.01.04 | Maraponga 01 | 146.361,59 | D | 0,00 | 0,00 | 146.361,59 | D |
| 1.1.3.05.01.05 | Formação de Grupo - Mondubim | 9.664,31 | D | 0,00 | 0,00 | 9.664,31 | D |
| 1.1.3.05.01.06 | Formação de Grupos - Vivenda das Acacias | 168.470,92 | D | 0,00 | 0,00 | 168.470,92 | D |
| 1.1.3.05.01.07 | Formação de Grupos - Vivenda das Flores | 175.555,00 | D | 0,00 | 0,00 | 175.555,00 | D |
| 1.1.3.05.01.08 | Formação de Grupos - Vivenda das Tulipas | 173.404,39 | D | 0,00 | 0,00 | 173.404,39 | D |
| 1.1.3.05.01.09 | Formação de Grupos - Vivenda das Violetas | 74.975,82 | D | 0,00 | 0,00 | 74.975,82 | D |
| 1.1.3.05.01.10 | Vivenda dos Girassois (Solaris) | 25.742,60 | D | 0,00 | 0,00 | 25.742,60 | D |
| 1.1.3.05.01.11 | Terreno Cumbuco - Dimas | 7.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | D |
| 1.1.5 | CRÉDITOS | 9.061.090,45 | D | 0,00 | 0,00 | 9.061.090,45 | D |
| 1.1.5.05 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 11.927,06 | D | 0,00 | 0,00 | 11.927,06 | D |
| 1.1.5.05.03 | PIS a Recuperar | 360,00 | D | 0,00 | 0,00 | 360,00 | D |
| 1.1.5.05.07 | ISS a Recuperar | 377,21 | D | 0,00 | 0,00 | 377,21 | D |
| 1.1.5.05.08 | INSS a Recuperar | 7.190,15 | D | 0,00 | 0,00 | 7.190,15 | D |
| 1.1.5.05.10 | IRRF sobre Aplicações Financeiras a Recuperar | 412,24 | D | 0,00 | 0,00 | 412,24 | D |
| 1.1.5.05.11 | IRRF sobre Terceiros a Recuperar | 739,69 | D | 0,00 | 0,00 | 739,69 | D |
| 1.1.5.05.12 | IR a Recuperar | 2.847,77 | D | 0,00 | 0,00 | 2.847,77 | D |
| 1.1.5.07 | OUTROS CRÉDITOS | 9.049.163,39 | D | 0,00 | 0,00 | 9.049.163,39 | D |
| 1.1.5.07.02 | CREDITO C/ FUNCIONARIOS | 16.637,95 | D | 0,00 | 0,00 | 16.637,95 | D |
| 1.1.5.07.02.02 | Adiantamento de Ferias | 1.077,80 | D | 0,00 | 0,00 | 1.077,80 | D |
| 1.1.5.07.02.06 | Adiantamento a Funcionarios | 15.560,15 | D | 0,00 | 0,00 | 15.560,15 | D |
| 1.1.5.07.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 9.214,14 | D | 0,00 | 0,00 | 9.214,14 | D |
| 1.1.5.07.03.01 | IRPJ a Compensar | 3.098,24 | D | 0,00 | 0,00 | 3.098,24 | D |
| 1.1.5.07.03.02 | CSLL a Compensar | 3.315,94 | D | 0,00 | 0,00 | 3.315,94 | D |
| 1.1.5.07.03.03 | Contribuições PIS.COFINS.CSLL a Recuperar | 2.799,96 | D | 0,00 | 0,00 | 2.799,96 | D |
| 1.1.5.07.05 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 1.121.549,88 | D | 0,00 | 0,00 | 1.121.549,88 | D |
| 1.1.5.07.05.01 | Adiantamentos a Fornecedores | 822.837,39 | D | 0,00 | 0,00 | 822.837,39 | D |
| 1.1.5.07.05.02 | Adiantamentos a Consultores | 298.712,49 | D | 0,00 | 0,00 | 298.712,49 | D |
| 1.1.5.07.06 | ADIANTAMENTOS DE UP | 7.539.208,31 | D | 0,00 | 0,00 | 7.539.208,31 | D |
| 1.1.5.07.06.01 | Adiantamento UP - Vivenda das Aguas | 1.408.020,65 | D | 0,00 | 0,00 | 1.408.020,65 | D |
| 1.1.5.07.06.02 | Adiantamento UP - Cruzeiro do Sul | 4.924.767,94 | D | 0,00 | 0,00 | 4.924.767,94 | D |
| 1.1.5.07.06.03 | Adiantamento UP - Jardim das Acacias | 811.878,94 | D | 0,00 | 0,00 | 811.878,94 | D |
| 1.1.5.07.06.04 | Adiantamento UP - Montreal | 394.540,78 | D | 0,00 | 0,00 | 394.540,78 | D |
| 1.1.5.07.07 | CREDITOS DIVERSOS | 362.553,11 | D | 0,00 | 0,00 | 362.553,11 | D |
| 1.1.5.07.07.01 | Retenções a Receber SPE's | 33.708,87 | D | 0,00 | 0,00 | 33.708,87 | D |
| 1.1.5.07.07.02 | Seguro Prestamista a Receber SPE's | 298.963,08 | D | 0,00 | 0,00 | 298.963,08 | D |
| 1.1.5.07.07.03 | Outros Creditos | 29.881,16 | D | 0,00 | 0,00 | 29.881,16 | D |
| 1.1.7 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 249.024,34 | D | 0,00 | 0,00 | 249.024,34 | D |
| 1.1.7.02 | DESPESAS A APROPRIAR | 249.024,34 | D | 0,00 | 0,00 | 249.024,34 | D |
| 1.1.7.02.01 | COMISSOES A APROPRIAR | 249.024,34 | D | 0,00 | 0,00 | 249.024,34 | D |
| 1.1.7.02.01.01 | Comissões a Apropriar | 249.024,34 | D | 0,00 | 0,00 | 249.024,34 | D |
| 1.4 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 62.584.532,73 | D | 271.668,69 | 185.469,69 | 62.670.731,73 | D |
| 1.4.1 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 41.721.356,63 | D | 271.649,05 | 174.299,66 | 41.818.706,02 | D |
| 1.4.1.01 | CRÉDITOS | 41.721.356,63 | D | 271.649,05 | 174.299,66 | 41.818.706,02 | D |
| 1.4.1.01.02 | CREDITOS DIVERSOS - MUTUOS | 26.611.687,47 | D | 264.277,48 | 118.013,13 | 26.757.951,82 | D |
| 1.4.1.01.02.01 | Condominio Barcelona | 14.438,92 | D | 0,00 | 0,00 | 14.438,92 | D |
| 1.4.1.01.02.02 | Condominio Vila Morena | 15.300,00 | D | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | D |
| 1.4.1.01.02.03 | Condominio Solar Palmeiras | 296.201,13 | D | 0,00 | 0,00 | 296.201,13 | D |
| 1.4.1.01.02.04 | Condominio Jardim das Violetas | 685.560,47 | D | 0,00 | 7.300,00 | 678.260,47 | D |
| 1.4.1.01.02.05 | Condominio Portugal Residence | 240.333,44 | D | 0,00 | 0,00 | 240.333,44 | D |
| 1.4.1.01.02.06 | Condominio Residencial Algarve | 67.787,07 | D | 0,00 | 0,00 | 67.787,07 | D |
| 1.4.1.01.02.07 | Condominio Aimara | 17.740,00 | D | 0,00 | 0,00 | 17.740,00 | D |
| 1.4.1.01.02.08 | Condominio Cervantes Residence | 833.085,94 | D | 0,00 | 0,00 | 833.085,94 | D |
| 1.4.1.01.02.09 | Condominio Vivenda das Aguas | 891.800,79 | D | 0,00 | 0,00 | 891.800,79 | D |
| 1.4.1.01.02.10 | Condominio Portal de Malaga | 47.978,86 | D | 0,00 | 0,00 | 47.978,86 | D |
| 1.4.1.01.02.11 | Condominio Residencial Potiguara | 10.965,09 | D | 0,00 | 0,00 | 10.965,09 | D |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 01.064.644/0001-06
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1.01.02.12 | Condominio Montserrat | 20,96 | D | 0,00 | 0,00 | 20,96 | D |
| 1.4.1.01.02.13 | Condominio Montblanc | 2.892.014,08 | D | 0,00 | 0,00 | 2.892.014,08 | D |
| 1.4.1.01.02.14 | Condominio Girassóis | 5.414.229,00 | D | 0,00 | 2.000,00 | 5.412.229,00 | D |
| 1.4.1.01.02.15 | Condominio Portal de Avila | 174.722,83 | D | 0,00 | 0,00 | 174.722,83 | D |
| 1.4.1.01.02.16 | Porto Freire Consultoria e Serviços Ltda | 5.972.579,80 | D | 66.957,49 | 17.900,00 | 6.021.637,29 | D |
| 1.4.1.01.02.17 | Condominio Zaragoza | 501.130,43 | D | 198,61 | 0,00 | 501.329,04 | D |
| 1.4.1.01.02.18 | Condominio Las Palmas | 2.435.011,89 | D | 0,00 | 0,00 | 2.435.011,89 | D |
| 1.4.1.01.02.19 | Condominio Montreal | 557.603,14 | D | 0,00 | 0,00 | 557.603,14 | D |
| 1.4.1.01.02.20 | Condominio San Sebastian | 95.034,15 | D | 0,00 | 0,00 | 95.034,15 | D |
| 1.4.1.01.02.21 | Condominio Portal de Santiago | 95.326,57 | D | 0,00 | 0,00 | 95.326,57 | D |
| 1.4.1.01.02.22 | Condominio Asturias | 83.089,06 | D | 0,00 | 0,00 | 83.089,06 | D |
| 1.4.1.01.02.23 | Condominio Jardim das Acacias | 2.414.265,79 | D | 4.148,64 | 0,00 | 2.418.414,43 | D |
| 1.4.1.01.02.24 | Condominio Portal de Leon | 1.052,90 | D | 0,00 | 0,00 | 1.052,90 | D |
| 1.4.1.01.02.25 | Tekton Negocios & Participações | 484.894,62 | D | 39.970,00 | 52.863,13 | 472.001,49 | D |
| 1.4.1.01.02.26 | Condominio Cruzeiro do Sul | 32.830,86 | D | 85,00 | 150,00 | 32.765,86 | D |
| 1.4.1.01.02.27 | Condominio Vivenda dos Girassois | 37.562,87 | D | 0,00 | 0,00 | 37.562,87 | D |
| 1.4.1.01.02.28 | Porto Freire Engenharia (Valencia) | 498.321,46 | D | 0,00 | 0,00 | 498.321,46 | D |
| 1.4.1.01.02.29 | Marly Paula Moreira | 112.373,25 | D | 19.550,00 | 0,00 | 131.923,25 | D |
| 1.4.1.01.02.30 | Flamboyants Empreendimentos Imobiliarios | 26.197,15 | D | 0,00 | 0,00 | 26.197,15 | D |
| 1.4.1.01.02.31 | Portal de Granada Empreendimentos | 220.892,83 | D | 3.900,00 | 3.000,00 | 221.792,83 | D |
| 1.4.1.01.02.32 | Condominio Portal de Madrid | 217.900,00 | D | 128.894,00 | 34.800,00 | 311.994,00 | D |
| 1.4.1.01.02.33 | Azaleia Empreendimentos Ltda | 2.093,12 | D | 0,00 | 0,00 | 2.093,12 | D |
| 1.4.1.01.02.34 | Potiguara Empreendimentos Ltda | 2.200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | D |
| 1.4.1.01.02.35 | Adriana de Paula Freire | 17.482,20 | D | 0,00 | 0,00 | 17.482,20 | D |
| 1.4.1.01.02.36 | Tatiana de Paula Freire | 22.515,35 | D | 573,74 | 0,00 | 23.089,09 | D |
| 1.4.1.01.02.38 | Villa Olimpica/Atlanta | 2.291,81 | D | 0,00 | 0,00 | 2.291,81 | D |
| 1.4.1.01.02.39 | Algarve | 76.862,66 | D | 0,00 | 0,00 | 76.862,66 | D |
| 1.4.1.01.02.40 | Prime | 301.935,71 | D | 0,00 | 0,00 | 301.935,71 | D |
| 1.4.1.01.02.43 | Centro Comercial | 728.221,51 | D | 0,00 | 0,00 | 728.221,51 | D |
| 1.4.1.01.02.99 | Créditos com Coligadas | 69.839,76 | D | 0,00 | 0,00 | 69.839,76 | D |
| 1.4.1.01.04 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 239.933,45 | D | 7.371,57 | 56.286,53 | 191.018,49 | D |
| 1.4.1.01.04.01 | Depositos Judiciais a Classificar | 239.933,45 | D | 7.371,57 | 56.286,53 | 191.018,49 | D |
| 1.4.1.01.08 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 14.869.735,71 | D | 0,00 | 0,00 | 14.869.735,71 | D |
| 1.4.1.01.08.01 | Exact Brazil Investimentos e Participações | 14.869.735,71 | D | 0,00 | 0,00 | 14.869.735,71 | D |
| 1.4.2 | INVESTIMENTOS | 20.359.129,58 | D | 0,00 | 0,00 | 20.359.129,58 | D |
| 1.4.2.01 | INVESTIMENTOS AVALIADOS PELA EQUIVALÊNCIA | 20.359.129,58 | D | 0,00 | 0,00 | 20.359.129,58 | D |
| 1.4.2.01.01 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM COLIGADAS | 20.359.129,58 | D | 0,00 | 0,00 | 20.359.129,58 | D |
| 1.4.2.01.01.01 | Vivenda dos Girassois Empreendimento | 3.750.922,99 | D | 0,00 | 0,00 | 3.750.922,99 | D |
| 1.4.2.01.01.02 | Azaleia Empreendimentos Ltda | 4.950,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | D |
| 1.4.2.01.01.03 | Vivenda das Cerejeiras Empreendimentos | 4.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 1.4.2.01.01.04 | Vivenda das Violetas Empreendimentos | 4.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 1.4.2.01.01.05 | Potiguara Empreendimentos Ltda | 4.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 1.4.2.01.01.06 | Flamboyants Empreendimentos Imobiliarios | 990,00 | D | 0,00 | 0,00 | 990,00 | D |
| 1.4.2.01.01.07 | Portal de Granada Empreendimentos | 6.227.043,06 | D | 0,00 | 0,00 | 6.227.043,06 | D |
| 1.4.2.01.01.08 | Portal de Santiago Empreendimentos | 7.361.723,53 | D | 0,00 | 0,00 | 7.361.723,53 | D |
| 1.4.2.01.01.09 | Porto Freire Consultoria e Serviços Ltda | 99.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | D |
| 1.4.2.01.01.10 | Adto para Futuro Aumentos de Capital | 3.000.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | D |
| 1.4.2.01.01.11 | (-) Porto Freire Consultoria Equivalencia | 99.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | C |
| 1.4.3 | IMOBILIZADO | 220.747,64 | D | 19,64 | 4.261,11 | 216.506,17 | D |
| 1.4.3.01 | BENS IMÓVEIS | 50.646,56 | D | 0,00 | 0,00 | 50.646,56 | D |
| 1.4.3.01.03 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | 50.646,56 | D | 0,00 | 0,00 | 50.646,56 | D |
| 1.4.3.01.03.01 | Consorcio Ademilar | 50.646,56 | D | 0,00 | 0,00 | 50.646,56 | D |
| 1.4.3.02 | BENS MÓVEIS | 2.476.284,31 | D | 19,64 | 0,00 | 2.476.303,95 | D |
| 1.4.3.02.01 | EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES IN[ | 1.427.654,52 | D | 0,00 | 0,00 | 1.427.654,52 | D |
| 1.4.3.02.01.01 | Equipamentos de informática | 697.884,45 | D | 0,00 | 0,00 | 697.884,45 | D |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 01.064.644/0001-06
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.3.02.01.02 | Maquinas e Equipamentos | 511.332,51 | D | 0,00 | 0,00 | 511.332,51 | D |
| 1.4.3.02.01.03 | Instalações | 150.462,52 | D | 0,00 | 0,00 | 150.462,52 | D |
| 1.4.3.02.01.04 | Aparelhos e Ferramentas | 67.975,04 | D | 0,00 | 0,00 | 67.975,04 | D |
| 1.4.3.02.02 | VEICULOS | 116.706,29 | D | 0,00 | 0,00 | 116.706,29 | D |
| 1.4.3.02.02.01 | Veiculos | 116.706,29 | D | 0,00 | 0,00 | 116.706,29 | D |
| 1.4.3.02.05 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCI | 841.843,02 | D | 0,00 | 0,00 | 841.843,02 | D |
| 1.4.3.02.05.01 | Móveis e Utensílios | 651.546,02 | D | 0,00 | 0,00 | 651.546,02 | D |
| 1.4.3.02.05.02 | Stands de Vendas/Apto Modelo | 190.297,00 | D | 0,00 | 0,00 | 190.297,00 | D |
| 1.4.3.02.09 | IMOBILIZAÇÃOES DE EMPREENDIMENTOS | 90.080,48 | D | 19,64 | 0,00 | 90.100,12 | D |
| 1.4.3.02.09.01 | CUSTOS DE CONSTRUCAO | 90.080,48 | D | 19,64 | 0,00 | 90.100,12 | D |
| 1.4.3.02.09.01.01 | Adiantamento a Fornecedores | 90.080,48 | D | 19,64 | 0,00 | 90.100,12 | D |
| 1.4.3.05 | (-)DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE | 2.306.183,23 | C | 0,00 | 4.261,11 | 2.310.444,34 | C |
| 1.4.3.05.01 | (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS | 2.306.183,23 | C | 0,00 | 4.261,11 | 2.310.444,34 | C |
| 1.4.3.05.01.02 | (-) Instalações | 150.462,52 | C | 0,00 | 0,00 | 150.462,52 | C |
| 1.4.3.05.01.03 | (-) Moveis e Utensilios | 651.546,02 | C | 0,00 | 0,00 | 651.546,02 | C |
| 1.4.3.05.01.04 | (-) Máquinas e Equipamentos | 431.311,91 | C | 0,00 | 4.261,11 | 435.573,02 | C |
| 1.4.3.05.01.05 | (-) Equipamentos de Informatica | 697.884,45 | C | 0,00 | 0,00 | 697.884,45 | C |
| 1.4.3.05.01.06 | (-) Veiculos | 116.706,29 | C | 0,00 | 0,00 | 116.706,29 | C |
| 1.4.3.05.01.07 | (-) Stand de Vendas/Apto Modelo | 190.297,00 | C | 0,00 | 0,00 | 190.297,00 | C |
| 1.4.3.05.01.08 | (-) Aparelhos e Ferramentas | 67.975,04 | C | 0,00 | 0,00 | 67.975,04 | C |
| 1.4.4 | INTANGÍVEL | 283.265,68 | D | 0,00 | 6.908,92 | 276.356,76 | D |
| 1.4.4.05 | SOFTWARE/PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO | 414.535,16 | D | 0,00 | 0,00 | 414.535,16 | D |
| 1.4.4.05.01 | Software | 414.535,16 | D | 0,00 | 0,00 | 414.535,16 | D |
| 1.4.4.08 | (-)AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL | 131.269,48 | C | 0,00 | 6.908,92 | 138.178,40 | C |
| 1.4.4.08.01 | (-) Software | 131.269,48 | C | 0,00 | 6.908,92 | 138.178,40 | C |
| 1.4.5 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 33,20 | D | 0,00 | 0,00 | 33,20 | D |
| 1.4.5.01 | OPERAÇÃO DE COMODATO | 33,20 | D | 0,00 | 0,00 | 33,20 | D |
| 1.4.5.01.01 | Entrada de Bem em Comodato | 33,20 | D | 0,00 | 0,00 | 33,20 | D |
| 2 | PASSIVO | 88.304.932,24 | C | 366.156,09 | 338.936,10 | 88.277.712,25 | C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 19.003.821,73 | C | 366.156,09 | 318.289,28 | 18.955.954,92 | C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 19.003.821,73 | C | 366.156,09 | 318.289,28 | 18.955.954,92 | C |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 1.901.287,22 | C | 175.286,08 | 181.042,16 | 1.907.043,30 | C |
| 2.1.1.01.01 | FORNECEDORES A | 92.417,77 | C | 125.213,82 | 125.213,82 | 92.417,77 | C |
| 2.1.1.01.01.01 | Araujo Cabral e Alves LTDA. | 354,42 | C | 0,00 | 0,00 | 354,42 | C |
| 2.1.1.01.01.02 | Apiguana Maquinas e Ferragens LTDA | 1.298,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.298,00 | C |
| 2.1.1.01.01.03 | ARATEC Aragão Tecnologia LTDA | 423,36 | C | 213,82 | 213,82 | 423,36 | C |
| 2.1.1.01.01.07 | Abreu Barbosa e Viveiros Advogados | 67.194,05 | C | 125.000,00 | 125.000,00 | 67.194,05 | C |
| 2.1.1.01.01.09 | Ambientar Comercio de Material | 2.158,50 | C | 0,00 | 0,00 | 2.158,50 | C |
| 2.1.1.01.01.12 | Aura Serviços Corporativos LTDA ME | 1.850,59 | C | 0,00 | 0,00 | 1.850,59 | C |
| 2.1.1.01.01.24 | Ademilar Adm de Consorcio S/A | 11.411,05 | C | 0,00 | 0,00 | 11.411,05 | C |
| 2.1.1.01.01.25 | ACP Engenharia LTDA | 1.959,80 | C | 0,00 | 0,00 | 1.959,80 | C |
| 2.1.1.01.01.43 | Ary Gomes de Lima 78154723387 | 5.768,00 | C | 0,00 | 0,00 | 5.768,00 | C |
| 2.1.1.01.02 | FORNECEDORES B | 36.287,12 | C | 476,30 | 1.299,00 | 37.109,82 | C |
| 2.1.1.01.02.09 | Business Software Alliance do Brasil | 30.571,40 | C | 0,00 | 0,00 | 30.571,40 | C |
| 2.1.1.01.02.20 | Bit Services Inovacao E Tecnologia Ltda | 0,00 | | 476,30 | 1.299,00 | 822,70 | C |
| 2.1.1.01.02.22 | Bugarim e Coelho Administração Judicial S/C Ltda | 5.715,72 | C | 0,00 | 0,00 | 5.715,72 | C |
| 2.1.1.01.03 | FORNECEDORES C | 424.532,46 | C | 0,00 | 0,00 | 424.532,46 | C |
| 2.1.1.01.03.02 | Condominio Praia Verde | 1.249,25 | C | 0,00 | 0,00 | 1.249,25 | C |
| 2.1.1.01.03.03 | COELCE | 16.526,21 | C | 0,00 | 0,00 | 16.526,21 | C |
| 2.1.1.01.03.04 | CAGECE | 709,32 | C | 0,00 | 0,00 | 709,32 | C |
| 2.1.1.01.03.06 | Cartorio Reg. Imoveis da 6ª Zona de Fort | 42,94 | C | 0,00 | 0,00 | 42,94 | C |
| 2.1.1.01.03.07 | Condominio Solar das Palmeiras | 11.844,00 | C | 0,00 | 0,00 | 11.844,00 | C |
| 2.1.1.01.03.09 | Condominio Jardins das Violetas | 134.812,65 | C | 0,00 | 0,00 | 134.812,65 | C |
| 2.1.1.01.03.11 | Conselho Reg. dos Corretores de Imoveis | 1.304,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.304,00 | C |
| 2.1.1.01.03.12 | CREA-Conselho Reg de Eng., Arquitet., E Agron. | 6.203,60 | C | 0,00 | 0,00 | 6.203,60 | C |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 01.064.644/0001-06
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.01.03.16 | Condominio Jardins das Acacias | 2.340,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 C |
| 2.1.1.01.03.17 | Conselho Regional de Administração-CRA | 2.047,64 C | 0,00 | 0,00 | 2.047,64 C |
| 2.1.1.01.03.23 | Condominio Aimara | 50.977,29 C | 0,00 | 0,00 | 50.977,29 C |
| 2.1.1.01.03.24 | Condominio Cervantes Residence- Parnaso | 13.540,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.540,00 C |
| 2.1.1.01.03.25 | Condominio Jardim das Acacias | 9.864,87 C | 0,00 | 0,00 | 9.864,87 C |
| 2.1.1.01.03.27 | Condominio Portal de Madrid | 6.344,50 C | 0,00 | 0,00 | 6.344,50 C |
| 2.1.1.01.03.28 | Condominio Montserrat Residence | 1.777,41 C | 0,00 | 0,00 | 1.777,41 C |
| 2.1.1.01.03.32 | Condominio Cervantes Residence | 13.540,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.540,00 C |
| 2.1.1.01.03.35 | Condominio Montreal Residence | 32.431,10 C | 0,00 | 0,00 | 32.431,10 C |
| 2.1.1.01.03.42 | Carlos Helly Rodrigues Teixeira ME | 1.599,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.599,00 C |
| 2.1.1.01.03.45 | Comunicação Multimidia do Brasil | 142,50 C | 0,00 | 0,00 | 142,50 C |
| 2.1.1.01.03.47 | Cesar Cardoso Imoveis Eireli - EPP | 10.378,28 C | 0,00 | 0,00 | 10.378,28 C |
| 2.1.1.01.03.51 | Cartorio Carlinda Paula | 19,89 C | 0,00 | 0,00 | 19,89 C |
| 2.1.1.01.03.61 | Condominio Montreal Residence | 59.352,84 C | 0,00 | 0,00 | 59.352,84 C |
| 2.1.1.01.03.63 | Condominio Jardins das Violetas | 46.530,17 C | 0,00 | 0,00 | 46.530,17 C |
| 2.1.1.01.03.64 | Climatop Ar Condicionado | 955,00 C | 0,00 | 0,00 | 955,00 C |
| 2.1.1.01.04 | FORNECEDORES D | 19.046,27 C | 0,00 | 0,00 | 19.046,27 C |
| 2.1.1.01.04.02 | Destak Marcas e Patentes S/S LTDA | 7.665,85 C | 0,00 | 0,00 | 7.665,85 C |
| 2.1.1.01.04.03 | Deloitte Brasil Auditores Independentes | 11.380,42 C | 0,00 | 0,00 | 11.380,42 C |
| 2.1.1.01.05 | FORNECEDORES E | 68.545,82 C | 0,00 | 0,00 | 68.545,82 C |
| 2.1.1.01.05.04 | Eletronica Montese LTDA | 1.615,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.615,00 C |
| 2.1.1.01.05.06 | E Oliveira Rocha Construções Eireli ME | 15.162,05 C | 0,00 | 0,00 | 15.162,05 C |
| 2.1.1.01.05.09 | Efetiva Recuperação de Credito | 44.732,68 C | 0,00 | 0,00 | 44.732,68 C |
| 2.1.1.01.05.22 | Edificio El Rey | 7.036,09 C | 0,00 | 0,00 | 7.036,09 C |
| 2.1.1.01.06 | FORNECEDORES F | 19.644,46 C | 1.228,10 | 1.655,10 | 20.071,46 C |
| 2.1.1.01.06.02 | Flavio Dourado Consult. E Projetos LTDA. | 4.122,64 C | 0,00 | 0,00 | 4.122,64 C |
| 2.1.1.01.06.05 | FD Marketing Digital LTDA ME | 2.052,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.052,00 C |
| 2.1.1.01.06.07 | Francisco de Sales Alcantara Passos | 188,20 C | 1,48 | 42,17 | 228,89 C |
| 2.1.1.01.06.08 | FORTICS Com Serv Infor e Telec LTDA-EPP | 41,36 C | 551,62 | 551,62 | 41,36 C |
| 2.1.1.01.06.12 | Forlogic Software LTDA - EPP | 2.639,30 C | 0,00 | 0,00 | 2.639,30 C |
| 2.1.1.01.06.13 | Facebook Serviços Online do Brasil LTDA | 328,39 C | 0,00 | 386,31 | 714,70 C |
| 2.1.1.01.06.18 | FNI Administradora | 10.272,57 C | 0,00 | 0,00 | 10.272,57 C |
| 2.1.1.01.06.20 | Facilita Tecnologia Ltda | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.07 | FORNECEDORES G | 13.007,19 C | 892,00 | 892,00 | 13.007,19 C |
| 2.1.1.01.07.02 | G F L Cavalcanti - ME | 583,26 C | 0,00 | 0,00 | 583,26 C |
| 2.1.1.01.07.05 | G4FLEX Comercio de Serviços de Informatica | 4.881,21 C | 892,00 | 892,00 | 4.881,21 C |
| 2.1.1.01.07.07 | Gomes Pinheiro Advogados Associados | 7.542,72 C | 0,00 | 0,00 | 7.542,72 C |
| 2.1.1.01.08 | FORNECEDORES H | 1.764,00 C | 202,90 | 202,90 | 1.764,00 C |
| 2.1.1.01.08.02 | HI Comercio de Petroleo Ltda | 0,00 | 202,90 | 202,90 | 0,00 |
| 2.1.1.01.08.04 | Heron Ibiapina Administração de Imoveis | 1.764,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.764,00 C |
| 2.1.1.01.09 | FORNECEDORES I | 96.626,14 C | 0,00 | 0,00 | 96.626,14 C |
| 2.1.1.01.09.05 | Imovelweb Comunicação S.A. | 5.520,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.520,00 C |
| 2.1.1.01.09.06 | Inter Empreendimentos Imobiliarios S.A. | 91.106,14 C | 0,00 | 0,00 | 91.106,14 C |
| 2.1.1.01.10 | FORNECEDORES J | 73.953,86 C | 865,19 | 1.484,35 | 74.573,02 C |
| 2.1.1.01.10.04 | Jose Edilson de Lima Pinto | 1.100,00 C | 840,00 | 800,00 | 1.060,00 C |
| 2.1.1.01.10.07 | Julio Militao Gomes Advogados Associados | 35.245,00 C | 0,00 | 0,00 | 35.245,00 C |
| 2.1.1.01.10.08 | JRQL Publicidade Eireli | 24.763,38 C | 0,00 | 0,00 | 24.763,38 C |
| 2.1.1.01.10.13 | Jose Anderson Cisne | 8.345,48 C | 0,00 | 0,00 | 8.345,48 C |
| 2.1.1.01.10.27 | J A Gonçalves de Almeida EPP | 4.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 C |
| 2.1.1.01.10.29 | Josão Anderson Cisne | 0,00 | 25,19 | 684,35 | 659,16 C |
| 2.1.1.01.12 | FORNECEDORES L | 22.514,55 C | 2.036,60 | 2.082,41 | 22.560,36 C |
| 2.1.1.01.12.01 | Locaweb Serviços de Internet S.A. | 43,99 C | 2.036,60 | 2.082,41 | 89,80 C |
| 2.1.1.01.12.03 | Luminaço Comercial de Aço e Aluminio Ltda | 1.248,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.248,00 C |
| 2.1.1.01.12.04 | Lefbarros Consultoria e Planejamento | 17.638,50 C | 0,00 | 0,00 | 17.638,50 C |
| 2.1.1.01.12.08 | Luciano Nogueira | 490,40 C | 0,00 | 0,00 | 490,40 C |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 01.064.644/0001-06
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.01.12.14 | Law & PS Multidados Informatica Ltda | 3.093,66 C | 0,00 | 0,00 | 3.093,66 C |
| 2.1.1.01.13 | FORNECEDORES M | 241.541,09 C | 0,00 | 0,00 | 241.541,09 C |
| 2.1.1.01.13.01 | Metal Comercio LTDA | 497,31 C | 0,00 | 0,00 | 497,31 C |
| 2.1.1.01.13.02 | Metal Leste LTDA | 133.326,34 C | 0,00 | 0,00 | 133.326,34 C |
| 2.1.1.01.13.07 | Monique Fernandes Reis ME | 386,50 C | 0,00 | 0,00 | 386,50 C |
| 2.1.1.01.13.09 | Microcity Computadores e Sistemas Ltda | 98.926,42 C | 0,00 | 0,00 | 98.926,42 C |
| 2.1.1.01.13.15 | Manoel da Conceição Carvalho - ME | 4.443,60 C | 0,00 | 0,00 | 4.443,60 C |
| 2.1.1.01.13.20 | Martins Tigre Advogados Associados | 666,67 C | 0,00 | 0,00 | 666,67 C |
| 2.1.1.01.13.39 | Mastercard | 1.004,25 C | 0,00 | 0,00 | 1.004,25 C |
| 2.1.1.01.13.40 | Maria do Socorro Leite Lopes ME | 2.290,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.290,00 C |
| 2.1.1.01.14 | FORNECEDORES N | 5.023,46 C | 2,35 | 47,00 | 5.068,11 C |
| 2.1.1.01.14.01 | Nitrodev Sistemas de Informatica Ltda | 329,40 C | 2,35 | 47,00 | 374,05 C |
| 2.1.1.01.14.02 | Newpred Fortaleza | 649,06 C | 0,00 | 0,00 | 649,06 C |
| 2.1.1.01.14.03 | N & V Madeiras Ltda ME | 4.045,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.045,00 C |
| 2.1.1.01.15 | FORNECEDORES O | 3.474,90 C | 2.070,40 | 2.070,40 | 3.474,90 C |
| 2.1.1.01.15.03 | Optimize Comercio e Serviços em Informatica | 3.474,90 C | 2.070,40 | 2.070,40 | 3.474,90 C |
| 2.1.1.01.16 | FORNECEDORES P | 47.349,19 C | 27.598,33 | 26.816,24 | 46.567,10 C |
| 2.1.1.01.16.05 | Promosell Propaganda, Promoção e Marketing | 20.146,67 C | 733,34 | 733,33 | 20.146,66 C |
| 2.1.1.01.16.08 | PL Serviços Imobiliarios Ltda ME | 67,11 C | 16.000,00 | 16.000,00 | 67,11 C |
| 2.1.1.01.16.09 | P.S. Pacheco Neto | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.16.10 | P e P Contabilidade e Consultoria Empresarial | 1.564,17 C | 3.692,14 | 2.910,06 | 782,09 C |
| 2.1.1.01.16.12 | Porto Lima Serviços Administrativos Ltda | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.16.18 | PH3A Comercio e Serv Tecnologia | 0,00 | 392,85 | 392,85 | 0,00 |
| 2.1.1.01.16.22 | Portal de Madrid | 25.571,24 C | 0,00 | 0,00 | 25.571,24 C |
| 2.1.1.01.18 | FORNECEDORES R | 247.853,74 C | 2.524,99 | 7.964,72 | 253.293,47 C |
| 2.1.1.01.18.01 | R Amaral H C A L & B Leal Advogados | 208.525,14 C | 2.500,00 | 2.500,00 | 208.525,14 C |
| 2.1.1.01.18.02 | R Costa Consult | 1.491,04 C | 0,00 | 0,00 | 1.491,04 C |
| 2.1.1.01.18.03 | R E B Comunicação Ltda | 6.859,30 C | 0,00 | 0,00 | 6.859,30 C |
| 2.1.1.01.18.08 | RD Gestão e Sistemas S.A. | 1.067,71 C | 0,00 | 0,00 | 1.067,71 C |
| 2.1.1.01.18.09 | Rock Content Serviços de Midia Ltda | 4.621,58 C | 0,00 | 0,00 | 4.621,58 C |
| 2.1.1.01.18.24 | Rafael Pereira Sampaio | 18.874,96 C | 0,00 | 4.964,88 | 23.839,84 C |
| 2.1.1.01.18.25 | Rabelo & Silva Comercial de Materiais de Construçã | 6.414,01 C | 0,00 | 0,00 | 6.414,01 C |
| 2.1.1.01.18.26 | Roberto Fiuza Maia | 0,00 | 24,99 | 499,84 | 474,85 C |
| 2.1.1.01.19 | FORNECEDORES S | 333.375,25 C | 1.710,10 | 771,67 | 332.436,82 C |
| 2.1.1.01.19.01 | Sind das Indust da Const Civil Ceara | 8.769,31 C | 606,52 | 0,00 | 8.162,79 C |
| 2.1.1.01.19.03 | Serasa S.A. | 248,95 C | 716,83 | 507,94 | 40,06 C |
| 2.1.1.01.19.04 | Springer Carrier Ltda | 1.530,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 C |
| 2.1.1.01.19.10 | Siqueira Castro - Advogados | 130.956,36 C | 0,00 | 0,00 | 130.956,36 C |
| 2.1.1.01.19.12 | Softwareone Comercio e Serviços de Informatica | 92.337,51 C | 0,00 | 0,00 | 92.337,51 C |
| 2.1.1.01.19.17 | Solução em Serviços Eireli | 25.501,09 C | 0,00 | 0,00 | 25.501,09 C |
| 2.1.1.01.19.21 | Solange de Castro Almeida | 56,90 C | 0,00 | 0,00 | 56,90 C |
| 2.1.1.01.19.22 | Secran Assessoria & Consultoria Contabil | 15.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 C |
| 2.1.1.01.19.25 | Senior Sistema S.A. | 55.234,92 C | 0,00 | 0,00 | 55.234,92 C |
| 2.1.1.01.19.26 | San Internet Brasil Ltda | 123,02 C | 123,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.19.27 | Samir Jereissati Negociações Ltda | 2.617,19 C | 0,00 | 0,00 | 2.617,19 C |
| 2.1.1.01.19.43 | Samir Jereissati Adv | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 2.1.1.01.19.46 | Sodine Soc. Dist. do Ne Ltda | 0,00 | 263,73 | 263,73 | 0,00 |
| 2.1.1.01.20 | FORNECEDORES T | 46.562,22 C | 606,85 | 843,22 | 46.798,59 C |
| 2.1.1.01.20.02 | Transagua - Transporte de Agua Ltda | 10.400,60 C | 0,00 | 0,00 | 10.400,60 C |
| 2.1.1.01.20.03 | Telemar Norte Leste S.A. | 87,80 C | 0,00 | 0,00 | 87,80 C |
| 2.1.1.01.20.04 | Tres Corações Alimentos S.A. | 178,15 C | 0,00 | 236,88 | 415,03 C |
| 2.1.1.01.20.08 | Telecopy Locações de Maquinas e Serviços | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.20.12 | Tribunal de Justiça | 33.358,65 C | 0,00 | 0,00 | 33.358,65 C |
| 2.1.1.01.20.14 | Tracksale Internet Ltda | 1.299,90 C | 0,00 | 0,00 | 1.299,90 C |
| 2.1.1.01.20.16 | Twilo Sendrid | 4,19 C | 0,00 | 0,00 | 4,19 C |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 01.064.644/0001-06
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.01.20.17 | Tecseg Tecnologia em Segurança Eletronica | 641,70 | C | 306,85 | 306,34 | 641,19 | C |
| 2.1.1.01.20.18 | 3º Tabelionato Notas Protestos e Titulo | 591,23 | C | 0,00 | 0,00 | 591,23 | C |
| 2.1.1.01.21 | FORNECEDORES U | 704,65 | C | 699,33 | 699,33 | 704,65 | C |
| 2.1.1.01.21.02 | Universal Dist de Prod de Hig e Limpeza | 649,65 | C | 699,33 | 699,33 | 649,65 | C |
| 2.1.1.01.21.06 | Umbler Provedor Internet Ltda | 55,00 | C | 0,00 | 0,00 | 55,00 | C |
| 2.1.1.01.22 | FORNECEDORES V | 68.804,62 | C | 9.158,82 | 9.000,00 | 68.645,80 | C |
| 2.1.1.01.22.01 | Videomar Rede Nordeste S.A. | 158,82 | C | 158,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.22.04 | Vivareal Internet Ltda | 43.710,20 | C | 0,00 | 0,00 | 43.710,20 | C |
| 2.1.1.01.22.05 | Veronica Maria Macedo Ferreira de Menezes | 1.935,60 | C | 0,00 | 0,00 | 1.935,60 | C |
| 2.1.1.01.22.12 | Vila Morena | 23.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | C |
| 2.1.1.01.22.13 | Valença e Associados Advocacia e Consultoria S/S | 0,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.26 | FORNECEDORES Z | 38.258,46 | C | 0,00 | 0,00 | 38.258,46 | C |
| 2.1.1.01.26.01 | Zurich Brasil Seguros S.A. | 13.123,28 | C | 0,00 | 0,00 | 13.123,28 | C |
| 2.1.1.01.26.02 | Zap S.A. Internet | 25.135,18 | C | 0,00 | 0,00 | 25.135,18 | C |
| 2.1.1.02 | EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ( | 1.038.894,30 | C | 0,00 | 0,00 | 1.038.894,30 | C |
| 2.1.1.02.01 | EMPRESTIMOS | 511.465,77 | C | 0,00 | 0,00 | 511.465,77 | C |
| 2.1.1.02.01.02 | Emprestimo Banco Safra | 295.209,85 | C | 0,00 | 0,00 | 295.209,85 | C |
| 2.1.1.02.01.04 | Emprestimo Caixa Econômica | 197.304,61 | C | 0,00 | 0,00 | 197.304,61 | C |
| 2.1.1.02.01.05 | Banco Safra - Adiantamento a Depositante | 2.500,31 | C | 0,00 | 0,00 | 2.500,31 | C |
| 2.1.1.02.01.07 | Caixa Econômica - Conta Garantida | 16.451,00 | C | 0,00 | 0,00 | 16.451,00 | C |
| 2.1.1.02.02 | (-) JUROS A TRANSCORRER EMPREST. | 126.895,63 | D | 0,00 | 0,00 | 126.895,63 | D |
| 2.1.1.02.02.03 | (-) Juros a Transcorrer Safra | 16.236,52 | D | 0,00 | 0,00 | 16.236,52 | D |
| 2.1.1.02.02.04 | (-) Juros a Transcorrer Caixa Econômica | 110.659,11 | D | 0,00 | 0,00 | 110.659,11 | D |
| 2.1.1.02.03 | FINANCIAMENTOS | 939.553,09 | C | 0,00 | 0,00 | 939.553,09 | C |
| 2.1.1.02.03.02 | Financiamento Banco do Nordeste | 399.804,50 | C | 0,00 | 0,00 | 399.804,50 | C |
| 2.1.1.02.03.03 | Financiamento Banco J Safra S.A. | 20.896,57 | C | 0,00 | 0,00 | 20.896,57 | C |
| 2.1.1.02.03.04 | Financiamento Banco do Nordeste 137520-2 | 518.852,02 | C | 0,00 | 0,00 | 518.852,02 | C |
| 2.1.1.02.04 | (-) JUROS A TRANSCORRER FINANCIAMENTOS | 371.384,93 | D | 0,00 | 0,00 | 371.384,93 | D |
| 2.1.1.02.04.01 | (-) Juros a Transcorrer Banco do Nordest | 150.262,91 | D | 0,00 | 0,00 | 150.262,91 | D |
| 2.1.1.02.04.02 | (-) Juros a Transcorrer Safra | 4.269,79 | D | 0,00 | 0,00 | 4.269,79 | D |
| 2.1.1.02.04.03 | (-) Juros a Transcorrer BNB 137520-2 | 216.852,23 | D | 0,00 | 0,00 | 216.852,23 | D |
| 2.1.1.02.05 | DUPLICATAS DESCONTADAS | 86.156,00 | C | 0,00 | 0,00 | 86.156,00 | C |
| 2.1.1.02.05.01 | Duplicatas Descontadas Banco Safra | 86.156,00 | C | 0,00 | 0,00 | 86.156,00 | C |
| 2.1.1.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 3.386.485,52 | C | 368,87 | 15.968,32 | 3.402.084,97 | C |
| 2.1.1.03.01 | IMPOSTOS A RECOLHER | 3.372.415,03 | C | 368,87 | 15.968,32 | 3.388.014,48 | C |
| 2.1.1.03.01.01 | FEDERAL | 3.243.268,93 | C | 368,87 | 15.134,69 | 3.258.034,75 | C |
| 2.1.1.03.01.01.01 | PIS a recolher | 162.647,73 | C | 0,00 | 1.163,00 | 163.810,73 | C |
| 2.1.1.03.01.01.02 | COFINS a recolher | 793.859,73 | C | 0,00 | 5.367,71 | 799.227,44 | C |
| 2.1.1.03.01.01.06 | IRRF a Recolher | 27.385,27 | C | 85,51 | 2.081,25 | 29.381,01 | C |
| 2.1.1.03.01.01.07 | CSRF a recolher | 60.596,58 | C | 283,36 | 6.522,73 | 66.835,95 | C |
| 2.1.1.03.01.01.12 | CSLL a recolher | 603.022,91 | C | 0,00 | 0,00 | 603.022,91 | C |
| 2.1.1.03.01.01.13 | IRPJ a recolher | 1.335.205,32 | C | 0,00 | 0,00 | 1.335.205,32 | C |
| 2.1.1.03.01.01.14 | Parcelamento PERT Impostos Federais | 232.309,63 | C | 0,00 | 0,00 | 232.309,63 | C |
| 2.1.1.03.01.01.15 | Ministerio da Fazenda | 28.241,76 | C | 0,00 | 0,00 | 28.241,76 | C |
| 2.1.1.03.01.02 | ESTADUAL | 81.608,52 | C | 0,00 | 0,00 | 81.608,52 | C |
| 2.1.1.03.01.02.10 | Secretaria da Fazenda | 81.608,52 | C | 0,00 | 0,00 | 81.608,52 | C |
| 2.1.1.03.01.03 | MUNICIPAL | 47.537,58 | C | 0,00 | 833,63 | 48.371,21 | C |
| 2.1.1.03.01.03.01 | ISS Normal a recolher | 725,00 | C | 0,00 | 0,00 | 725,00 | C |
| 2.1.1.03.01.03.02 | ISS Retido Terceiros a recolher | 2.980,34 | C | 0,00 | 833,63 | 3.813,97 | C |
| 2.1.1.03.01.03.04 | Prefeitura Municipal de Caucaia | 18.136,91 | C | 0,00 | 0,00 | 18.136,91 | C |
| 2.1.1.03.01.03.05 | Prefeitura Municipal de Fortaleza | 25.695,33 | C | 0,00 | 0,00 | 25.695,33 | C |
| 2.1.1.03.02 | CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 14.070,49 | C | 0,00 | 0,00 | 14.070,49 | C |
| 2.1.1.03.02.01 | INSS Folha a recolher (Segurados+Rat+Patronal+T | 6.912,51 | C | 0,00 | 0,00 | 6.912,51 | C |
| 2.1.1.03.02.03 | INSS Retido NF Terceiros a recolher | 6.942,81 | C | 0,00 | 0,00 | 6.942,81 | C |
| 2.1.1.03.02.04 | FGTS a Recolher | 199,96 | C | 0,00 | 0,00 | 199,96 | C |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 01.064.644/0001-06
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.03.02.07 | Contribuição Assistencial a recolher | 0,03 | C | 0,00 | 0,00 | 0,03 | C |
| 2.1.1.03.02.09 | Mensalidade Sindical a recolher | 15,18 | C | 0,00 | 0,00 | 15,18 | C |
| 2.1.1.04 | REMUNERAÇÕES E OUTROS PROVENTOS A PAGA | 6.505,00 | C | 0,00 | 0,00 | 6.505,00 | C |
| 2.1.1.04.02 | Pro Labore a pagar | 5.251,00 | C | 0,00 | 0,00 | 5.251,00 | C |
| 2.1.1.04.07 | Debitos Trabalhistas a Pagar | 1.254,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.254,00 | C |
| 2.1.1.06 | DEBITOS COM TERCEIROS | 12.649.822,36 | C | 169.673,81 | 121.278,80 | 12.601.427,35 | C |
| 2.1.1.06.01 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 8.385.056,53 | C | 167.749,58 | 121.278,80 | 8.338.585,75 | C |
| 2.1.1.06.01.01 | Adiantamento de Clientes | 447.819,99 | C | 167.749,58 | 4.600,00 | 284.670,41 | C |
| 2.1.1.06.01.02 | Creditos a Classificar | 1.265.568,69 | C | 0,00 | 0,00 | 1.265.568,69 | C |
| 2.1.1.06.01.03 | Poupanças e Centralidades IX | 270.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | C |
| 2.1.1.06.01.04 | Adiantamento Mansões do Aracape | 1.851.207,71 | C | 0,00 | 11.849,56 | 1.863.057,27 | C |
| 2.1.1.06.01.05 | Adiantamento Reservas da Maraponga | 4.029.492,51 | C | 0,00 | 28.233,75 | 4.057.726,26 | C |
| 2.1.1.06.01.06 | Repasse Custas Cobrança | 7.050,52 | C | 0,00 | 0,00 | 7.050,52 | C |
| 2.1.1.06.01.07 | Creditos Indevidos | 513.917,11 | C | 0,00 | 76.595,49 | 590.512,60 | C |
| 2.1.1.06.02 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 4.264.609,11 | C | 1.924,23 | 0,00 | 4.262.684,88 | C |
| 2.1.1.06.02.01 | Cheques a Compensar | 23.684,02 | C | 0,00 | 0,00 | 23.684,02 | C |
| 2.1.1.06.02.02 | Seguro Prestamista a Pagar | 58,94 | C | 0,00 | 0,00 | 58,94 | C |
| 2.1.1.06.02.03 | Cotas de Aptos Leiloados, Adjudicados | 38.643,73 | C | 0,00 | 0,00 | 38.643,73 | C |
| 2.1.1.06.02.04 | Desistencias de Cliente a Pagar | 4.147.651,62 | C | 1.924,23 | 0,00 | 4.145.727,39 | C |
| 2.1.1.06.02.05 | Dividendos Antecipados | 50.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | C |
| 2.1.1.06.02.06 | Restituição a Devolver Cliente | 4.570,80 | C | 0,00 | 0,00 | 4.570,80 | C |
| 2.1.1.06.03 | CARTÕES DE CREDITO | 156,72 | C | 0,00 | 0,00 | 156,72 | C |
| 2.1.1.06.03.01 | AMEX | 156,72 | C | 0,00 | 0,00 | 156,72 | C |
| 2.1.1.13 | OUTRAS CONTAS | 20.827,33 | C | 20.827,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.13.01 | CONTAS A PAGAR | 20.827,33 | C | 20.827,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.13.01.02 | Energia a pagar | 13.813,91 | C | 13.813,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.13.01.04 | Telefone a pagar | 7.013,42 | C | 7.013,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 24.984.707,29 | C | 0,00 | 0,00 | 24.984.707,29 | C |
| 2.2.1 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - OBRIGAÇÕES | 24.984.707,29 | C | 0,00 | 0,00 | 24.984.707,29 | C |
| 2.2.1.02 | EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZ( | 2.971.711,12 | C | 0,00 | 0,00 | 2.971.711,12 | C |
| 2.2.1.02.01 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO | 1.156.535,50 | C | 0,00 | 0,00 | 1.156.535,50 | C |
| 2.2.1.02.01.02 | Emprestimo Caixa Econômica | 1.156.535,50 | C | 0,00 | 0,00 | 1.156.535,50 | C |
| 2.2.1.02.03 | FINANCIAMENTOS | 1.815.175,62 | C | 0,00 | 0,00 | 1.815.175,62 | C |
| 2.2.1.02.03.01 | Financiamento Banco do Nordeste | 857.281,19 | C | 0,00 | 0,00 | 857.281,19 | C |
| 2.2.1.02.03.02 | Financiamento Banco do Nordeste 137520-2 | 957.894,43 | C | 0,00 | 0,00 | 957.894,43 | C |
| 2.2.1.13 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 854.416,14 | C | 0,00 | 0,00 | 854.416,14 | C |
| 2.2.1.13.01 | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS A PAGAR | 854.416,14 | C | 0,00 | 0,00 | 854.416,14 | C |
| 2.2.1.13.01.01 | Parcelamento PERT | 854.416,14 | C | 0,00 | 0,00 | 854.416,14 | C |
| 2.2.1.17 | DEBITOS DIVERSOS | 21.158.546,83 | C | 0,00 | 0,00 | 21.158.546,83 | C |
| 2.2.1.17.01 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 7.458.577,28 | C | 0,00 | 0,00 | 7.458.577,28 | C |
| 2.2.1.17.01.01 | Adiantamentos de Clientes | 6.757.081,72 | C | 0,00 | 0,00 | 6.757.081,72 | C |
| 2.2.1.17.01.02 | Poupanças e Centralidades I | 380.674,00 | C | 0,00 | 0,00 | 380.674,00 | C |
| 2.2.1.17.01.03 | Poupanças e Centralidades II | 44.176,85 | C | 0,00 | 0,00 | 44.176,85 | C |
| 2.2.1.17.01.04 | Poupanças e Centralidades III | 87.899,37 | C | 0,00 | 0,00 | 87.899,37 | C |
| 2.2.1.17.01.05 | Poupanças e Centralidades IV | 7.838,64 | C | 0,00 | 0,00 | 7.838,64 | C |
| 2.2.1.17.01.06 | Poupanças e Centralidades V | 26.664,71 | C | 0,00 | 0,00 | 26.664,71 | C |
| 2.2.1.17.01.08 | Poupanças e Centralidades VII | 112.266,59 | C | 0,00 | 0,00 | 112.266,59 | C |
| 2.2.1.17.01.10 | Poupanças e Centralidades IX | 41.975,40 | C | 0,00 | 0,00 | 41.975,40 | C |
| 2.2.1.17.02 | DEBITOS DIVERSOS - MUTUOS | 10.641.131,48 | C | 0,00 | 0,00 | 10.641.131,48 | C |
| 2.2.1.17.02.01 | Condominio Amazonas | 1.518.562,16 | C | 0,00 | 0,00 | 1.518.562,16 | C |
| 2.2.1.17.02.02 | Condominio Mar do Norte | 33.859,36 | C | 0,00 | 0,00 | 33.859,36 | C |
| 2.2.1.17.02.03 | Condominio Praia do Sol | 8.133,81 | C | 0,00 | 0,00 | 8.133,81 | C |
| 2.2.1.17.02.04 | Condominio Praia Verde | 256.655,15 | C | 0,00 | 0,00 | 256.655,15 | C |
| 2.2.1.17.02.05 | Condominio Porto Seguro | 181.094,65 | C | 0,00 | 0,00 | 181.094,65 | C |
| 2.2.1.17.02.06 | Condominio Villa Olimpica Edificio Atlat | 3.315,63 | C | 0,00 | 0,00 | 3.315,63 | C |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 01.064.644/0001-06 Fortes Contábil
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1.17.02.07 | Condominio Barcelona | 87.415,65 C | 0,00 | 0,00 | 87.415,65 C |
| 2.2.1.17.02.08 | Condominio Jardim do Sul | 166.017,89 C | 0,00 | 0,00 | 166.017,89 C |
| 2.2.1.17.02.09 | Condominio Jardim das Violetas | 123.620,00 C | 0,00 | 0,00 | 123.620,00 C |
| 2.2.1.17.02.10 | Condominio Residencial Sevilha | 100.836,44 C | 0,00 | 0,00 | 100.836,44 C |
| 2.2.1.17.02.11 | Condominio Cordoba Residence | 310.175,27 C | 0,00 | 0,00 | 310.175,27 C |
| 2.2.1.17.02.12 | Condominio Aimara | 70.379,82 C | 0,00 | 0,00 | 70.379,82 C |
| 2.2.1.17.02.13 | Condominio Matias Beck | 240.097,90 C | 0,00 | 0,00 | 240.097,90 C |
| 2.2.1.17.02.14 | Condominio Cruzeiro do Sul | 317,58 C | 0,00 | 0,00 | 317,58 C |
| 2.2.1.17.02.15 | Condominio Portal de Leon | 685.650,02 C | 0,00 | 0,00 | 685.650,02 C |
| 2.2.1.17.02.16 | Condominio Portal de Madrid | 963.372,11 C | 0,00 | 0,00 | 963.372,11 C |
| 2.2.1.17.02.17 | Las Palmas Invest e Empreendimentos | 1.063.435,40 C | 0,00 | 0,00 | 1.063.435,40 C |
| 2.2.1.17.02.18 | Porto Freire Engenharia (Montserrat) | 601.183,79 C | 0,00 | 0,00 | 601.183,79 C |
| 2.2.1.17.02.19 | Felipe Pereira Sardenberg (CC PDS) | 695.435,32 C | 0,00 | 0,00 | 695.435,32 C |
| 2.2.1.17.02.20 | Portal de Granada | 169.447,59 C | 0,00 | 0,00 | 169.447,59 C |
| 2.2.1.17.02.21 | Condominio Copacabana | 196.725,66 C | 0,00 | 0,00 | 196.725,66 C |
| 2.2.1.17.02.22 | Felipe Pereira Sardenberg | 2.181.426,18 C | 0,00 | 0,00 | 2.181.426,18 C |
| 2.2.1.17.02.23 | Condominio Portal de Malaga | 77.036,31 C | 0,00 | 0,00 | 77.036,31 C |
| 2.2.1.17.02.24 | Condominio Vivenda dos Girassois | 163.460,76 C | 0,00 | 0,00 | 163.460,76 C |
| 2.2.1.17.02.25 | Porto Freire Engenharia (Valencia) | 341.746,97 C | 0,00 | 0,00 | 341.746,97 C |
| 2.2.1.17.02.26 | Flamboyants Empreendimentos Imobiliarios | 2.300,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 C |
| 2.2.1.17.02.27 | Tekton Negocios Participações | 399.430,06 C | 0,00 | 0,00 | 399.430,06 C |
| 2.2.1.17.03 | UNIDADES PROPRIAS A PAGAR | 3.058.838,07 C | 0,00 | 0,00 | 3.058.838,07 C |
| 2.2.1.17.03.02 | Condominio Jardim das Acacias | 359.307,48 C | 0,00 | 0,00 | 359.307,48 C |
| 2.2.1.17.03.03 | Condominio Montreal | 231.909,65 C | 0,00 | 0,00 | 231.909,65 C |
| 2.2.1.17.03.04 | Condominio Portal de Madrid | 690.304,66 C | 0,00 | 0,00 | 690.304,66 C |
| 2.2.1.17.03.05 | Condominio Jardim das Violetas | 222.033,31 C | 0,00 | 0,00 | 222.033,31 C |
| 2.2.1.17.03.06 | Condominio Servilha | 87.718,49 C | 0,00 | 0,00 | 87.718,49 C |
| 2.2.1.17.03.07 | Condominio America do Sul | 295.852,49 C | 0,00 | 0,00 | 295.852,49 C |
| 2.2.1.17.03.08 | Condominio Vila Morena | 128.712,38 C | 0,00 | 0,00 | 128.712,38 C |
| 2.2.1.17.03.10 | Condominio Praia Verde | 113.529,34 C | 0,00 | 0,00 | 113.529,34 C |
| 2.2.1.17.03.11 | Condominio Potiguara | 385.977,46 C | 0,00 | 0,00 | 385.977,46 C |
| 2.2.1.17.03.12 | Condominio Vivenda das Aguas | 358.372,87 C | 0,00 | 0,00 | 358.372,87 C |
| 2.2.1.17.03.13 | Condominio Mansões do Aracape | 29.119,94 C | 0,00 | 0,00 | 29.119,94 C |
| 2.2.1.17.03.14 | Condominio Solaris Residence | 156.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 C |
| 2.2.1.99 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 33,20 C | 0,00 | 0,00 | 33,20 C |
| 2.2.1.99.01 | OPERAÇÃO DE COMODATO | 33,20 C | 0,00 | 0,00 | 33,20 C |
| 2.2.1.99.01.01 | Entrada de Bem em Comodato | 33,20 C | 0,00 | 0,00 | 33,20 C |
| 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 44.316.403,22 C | 0,00 | 20.646,82 | 44.337.050,04 C |
| 2.4.1 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 30.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 C |
| 2.4.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO - RESIDENTES NO PAÍS | 30.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 C |
| 2.4.1.01.01 | Marisa de Fatima Paula | 150.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 C |
| 2.4.1.01.02 | Jorge Wilson Porto Freire | 29.850.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 29.850.000,00 C |
| 2.4.2 | RESERVAS | 1.138.980,07 C | 0,00 | 0,00 | 1.138.980,07 C |
| 2.4.2.05 | OUTRAS RESERVAS | 1.138.980,07 C | 0,00 | 0,00 | 1.138.980,07 C |
| 2.4.2.05.01 | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | 1.138.980,07 C | 0,00 | 0,00 | 1.138.980,07 C |
| 2.4.2.05.01.01 | Reserva de Reavaliação | 1.138.980,07 C | 0,00 | 0,00 | 1.138.980,07 C |
| 2.4.4 | OUTRAS CONTAS | 13.177.423,15 C | 0,00 | 20.646,82 | 13.198.069,97 C |
| 2.4.4.01 | (-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 13.177.423,15 C | 0,00 | 20.646,82 | 13.198.069,97 C |
| 2.4.4.01.01 | (-) Lucros/Prejuízos Acumulados | 13.177.423,15 C | 0,00 | 20.646,82 | 13.198.069,97 C |
| 3 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 94.069,53 C | 220.735,40 | 227.522,37 | 100.856,50 C |
| 3.1 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E | 146.553,97 C | 220.735,40 | 227.522,37 | 153.340,94 C |
| 3.1.1 | RESULTADO OPERACIONAL | 146.553,97 C | 220.735,40 | 227.522,37 | 153.340,94 C |
| 3.1.1.01 | RECEITA LÍQUIDA | 2.126.015,55 C | 6.530,71 | 167.749,58 | 2.287.234,42 C |
| 3.1.1.01.01 | RECEITA BRUTA | 2.291.148,25 C | 0,00 | 167.749,58 | 2.458.897,83 C |
| 3.1.1.01.01.01 | Receita de Venda - Terrenos | 1.120.785,05 C | 0,00 | 167.749,58 | 1.288.534,63 C |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 01.064.644/0001-06
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.01.01.03 | Receita de Venda - Unidades Proprias | 1.170.363,20 | C | 0,00 | 0,00 | 1.170.363,20 | C |
| 3.1.1.01.03 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 165.132,70 | D | 6.530,71 | 0,00 | 171.663,41 | D |
| 3.1.1.01.03.01 | (-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DES | 80.568,13 | D | 0,00 | 0,00 | 80.568,13 | D |
| 3.1.1.01.03.01.01 | (-) Distratos | 80.568,13 | D | 0,00 | 0,00 | 80.568,13 | D |
| 3.1.1.01.03.03 | (-) COFINS SOB FATURAMENTO | 69.505,13 | D | 5.367,71 | 0,00 | 74.872,84 | D |
| 3.1.1.01.03.03.01 | (-) COFINS | 69.505,13 | D | 5.367,71 | 0,00 | 74.872,84 | D |
| 3.1.1.01.03.04 | (-) PIS / PASEP SOB FATURAMENTO | 15.059,44 | D | 1.163,00 | 0,00 | 16.222,44 | D |
| 3.1.1.01.03.04.01 | (-) PIS | 15.059,44 | D | 1.163,00 | 0,00 | 16.222,44 | D |
| 3.1.1.03 | CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS | 913.971,77 | D | 11.372,93 | 0,00 | 925.344,70 | D |
| 3.1.1.03.01 | CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPI | 94.933,05 | D | 11.170,03 | 0,00 | 106.103,08 | D |
| 3.1.1.03.01.10 | ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO | 94.933,05 | D | 11.170,03 | 0,00 | 106.103,08 | D |
| 3.1.1.03.01.10.01 | Depreciação Acumulada | 94.933,05 | D | 11.170,03 | 0,00 | 106.103,08 | D |
| 3.1.1.03.03 | CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS | 819.038,72 | D | 202,90 | 0,00 | 819.241,62 | D |
| 3.1.1.03.03.02 | CUSTO DE VENDA DE UNIDADES PROPRIAS - U | 819.038,72 | D | 202,90 | 0,00 | 819.241,62 | D |
| 3.1.1.03.03.02.01 | Custo de Venda de Unidades Proprias - UP | 818.508,62 | D | 0,00 | 0,00 | 818.508,62 | D |
| 3.1.1.03.03.02.02 | Compra Uso na Prestação de Serviços | 530,10 | D | 202,90 | 0,00 | 733,00 | D |
| 3.1.1.05 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 37.368,35 | C | 0,00 | 59.747,79 | 97.116,14 | C |
| 3.1.1.05.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS-GANHOS MO | 37.368,35 | C | 0,00 | 59.747,79 | 97.116,14 | C |
| 3.1.1.05.01.05 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 2.125,31 | C | 0,00 | 22.379,65 | 24.504,96 | C |
| 3.1.1.05.01.05.01 | Receita de Juros Ativos Auferidos | 2.125,30 | C | 0,00 | 22.379,63 | 24.504,93 | C |
| 3.1.1.05.01.05.05 | Receita de Rendimentos e Correção | 0,01 | C | 0,00 | 0,02 | 0,03 | C |
| 3.1.1.05.01.15 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 35.243,04 | C | 0,00 | 37.368,14 | 72.611,18 | C |
| 3.1.1.05.01.15.03 | Recuperação de Despesas Operacionais | 422,23 | C | 0,00 | 0,00 | 422,23 | C |
| 3.1.1.05.01.15.04 | Receita de Atualização INCC | 21.024,53 | C | 0,00 | 35.992,60 | 57.017,13 | C |
| 3.1.1.05.01.15.08 | Taxa de Transferencia | 7.467,50 | C | 0,00 | 0,00 | 7.467,50 | C |
| 3.1.1.05.01.15.10 | Receita de Ressarcimentos de Despesas | 6.328,78 | C | 0,00 | 1.375,54 | 7.704,32 | C |
| 3.1.1.07 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.063.430,66 | D | 200.454,79 | 0,00 | 1.263.885,45 | D |
| 3.1.1.07.01 | DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM | 330,00 | D | 0,00 | 0,00 | 330,00 | D |
| 3.1.1.07.01.02 | ORDENADOS, SALÁRIOS, GRATIF E OUT REMUI | 330,00 | D | 0,00 | 0,00 | 330,00 | D |
| 3.1.1.07.01.02.66 | Indenização Trabalhista | 330,00 | D | 0,00 | 0,00 | 330,00 | D |
| 3.1.1.07.11 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA(PJ) | 750.938,39 | D | 179.639,32 | 0,00 | 930.577,71 | D |
| 3.1.1.07.11.01 | Serviços de Contabilidade | 17.435,30 | D | 2.910,06 | 0,00 | 20.345,36 | D |
| 3.1.1.07.11.03 | Serviços Jurídicos | 521.366,00 | D | 136.500,00 | 0,00 | 657.866,00 | D |
| 3.1.1.07.11.05 | Serviços de Consultoria em Geral | 9.420,29 | D | 470,73 | 0,00 | 9.891,02 | D |
| 3.1.1.07.11.07 | Serviços Gráficos - Impressos Gerais | 284,00 | D | 0,00 | 0,00 | 284,00 | D |
| 3.1.1.07.11.12 | Serviços de Processamento de Dados (Programas/I | 51.612,07 | D | 8.407,64 | 0,00 | 60.019,71 | D |
| 3.1.1.07.11.13 | Comissões e Corretagens Gerais (PJ) | 58.703,90 | D | 16.000,00 | 0,00 | 74.703,90 | D |
| 3.1.1.07.11.16 | Serviços de Segurança e Vigilância | 3.394,64 | D | 520,16 | 0,00 | 3.914,80 | D |
| 3.1.1.07.11.17 | Serviços de Treinamento de Pessoal Internos | 0,00 | | 392,85 | 0,00 | 392,85 | D |
| 3.1.1.07.11.22 | Serviços de Escritorio | 7.930,78 | D | 0,00 | 0,00 | 7.930,78 | D |
| 3.1.1.07.11.28 | Serviços de Cobrança | 595,00 | D | 0,00 | 0,00 | 595,00 | D |
| 3.1.1.07.11.29 | Serviços de Veiculação e Divulgação de Textos | 31.260,24 | D | 6.547,00 | 0,00 | 37.807,24 | D |
| 3.1.1.07.11.30 | Serviços de Consulta de Banco de Dados | 1.013,19 | D | 0,00 | 0,00 | 1.013,19 | D |
| 3.1.1.07.11.53 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 5.247,07 | D | 1.119,64 | 0,00 | 6.366,71 | D |
| 3.1.1.07.11.55 | Serviços de Informática | 1.620,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | D |
| 3.1.1.07.11.56 | Serviços de Manutenção em Geral | 32.800,00 | D | 4.964,88 | 0,00 | 37.764,88 | D |
| 3.1.1.07.11.58 | Serviços Cartoriais | 8.255,91 | D | 1.226,36 | 0,00 | 9.482,27 | D |
| 3.1.1.07.11.59 | Serviço de alugueis de maquinas e equipamentos | 0,00 | | 580,00 | 0,00 | 580,00 | D |
| 3.1.1.07.22 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 2.221,10 | D | 22,91 | 0,00 | 2.244,01 | D |
| 3.1.1.07.22.04 | DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONSTRIBUIÇÕES | 2.221,10 | D | 22,91 | 0,00 | 2.244,01 | D |
| 3.1.1.07.22.04.01 | IOF / IOC | 103,78 | D | 22,91 | 0,00 | 126,69 | D |
| 3.1.1.07.22.04.10 | IPVA ADM | 64,83 | D | 0,00 | 0,00 | 64,83 | D |
| 3.1.1.07.22.04.22 | IPTU | 2.052,49 | D | 0,00 | 0,00 | 2.052,49 | D |
| 3.1.1.07.24 | ALUGUÉIS | 19.309,99 | D | 3.710,24 | 0,00 | 23.020,23 | D |
| 3.1.1.07.24.01 | Aluguel de Imóveis Não Residenciais - Pessoa Juríd | 18.149,99 | D | 3.710,24 | 0,00 | 21.860,23 | D |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 01.064.644/0001-06
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.07.24.05 | Aluguel de Máquinas | 1.160,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | D |
| 3.1.1.07.25 | DESPESAS COM VEÍCULOS E DE CONSERVAÇÃC | 940,00 | D | 0,00 | 0,00 | 940,00 | D |
| 3.1.1.07.25.01 | Manutenção de Instalações Administrativas e Come | 840,00 | D | 0,00 | 0,00 | 840,00 | D |
| 3.1.1.07.25.08 | Manutenção de Informática - Serviços Técnicos - M | 100,00 | D | 0,00 | 0,00 | 100,00 | D |
| 3.1.1.07.37 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO POS ENTREGA | 6.977,59 | D | 831,71 | 0,00 | 7.809,30 | D |
| 3.1.1.07.37.03 | Taxas Condominiais | 6.977,59 | D | 831,71 | 0,00 | 7.809,30 | D |
| 3.1.1.07.39 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 282.713,59 | D | 16.250,61 | 0,00 | 298.964,20 | D |
| 3.1.1.07.39.01 | Energia Elétrica | 47.498,61 | D | 5.725,48 | 0,00 | 53.224,09 | D |
| 3.1.1.07.39.02 | Água e Esgoto | 1.116,57 | D | 151,27 | 0,00 | 1.267,84 | D |
| 3.1.1.07.39.03 | Telecomunicações | 10.341,04 | D | 841,92 | 0,00 | 11.182,96 | D |
| 3.1.1.07.39.08 | Seguros Patrimoniais de Bens | 12.550,48 | D | 133,90 | 0,00 | 12.684,38 | D |
| 3.1.1.07.39.10 | Seguros de Vida | 9.984,20 | D | 3.236,23 | 0,00 | 13.220,43 | D |
| 3.1.1.07.39.15 | Conduções e Vale Transportes - Transporte de Fun | 104,23 | D | 0,00 | 0,00 | 104,23 | D |
| 3.1.1.07.39.17 | Custas Processuais | 7.658,39 | D | 2.465,67 | 0,00 | 10.124,06 | D |
| 3.1.1.07.39.21 | Material de Uso e Consumo | 174.727,20 | D | 1.199,94 | 0,00 | 175.927,14 | D |
| 3.1.1.07.39.23 | Material de Informática | 203,00 | D | 0,00 | 0,00 | 203,00 | D |
| 3.1.1.07.39.25 | Cartórios e Emolumentos Registrais | 5.261,95 | D | 501,76 | 0,00 | 5.763,71 | D |
| 3.1.1.07.39.27 | Licenciamento DETRAN | 140,50 | D | 0,00 | 0,00 | 140,50 | D |
| 3.1.1.07.39.32 | Correios - Convencional | 6.940,54 | D | 103,71 | 0,00 | 7.044,25 | D |
| 3.1.1.07.39.41 | Taxas e Emolumentos | 4.636,13 | D | 572,15 | 0,00 | 5.208,28 | D |
| 3.1.1.07.39.44 | Indenizações Contratuais a Terceiros | 1.650,00 | D | 330,00 | 0,00 | 1.980,00 | D |
| 3.1.1.07.39.53 | (-) Devolução de Material de Uso e Consumo | 299,25 | C | 0,00 | 0,00 | 299,25 | C |
| 3.1.1.07.39.55 | Despesas com Marketing | 200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 200,00 | D |
| 3.1.1.07.39.56 | Cartão de Crédito Corporativo | 0,00 | | 988,58 | 0,00 | 988,58 | D |
| 3.1.1.08 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 39.427,50 | D | 2.376,97 | 25,00 | 41.779,47 | D |
| 3.1.1.08.02 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 39.427,50 | D | 2.376,97 | 25,00 | 41.779,47 | D |
| 3.1.1.08.02.07 | (-)Despesas Bancárias | 16.898,06 | D | 1.487,78 | 25,00 | 18.360,84 | D |
| 3.1.1.08.02.10 | (-)Juros s/ Saldo Devedor | 2,88 | D | 0,05 | 0,00 | 2,93 | D |
| 3.1.1.08.02.12 | (-)Multas e Juros Pagos | 21.087,13 | D | 804,80 | 0,00 | 21.891,93 | D |
| 3.1.1.08.02.14 | (-)Taxas e Emolumentos | 1.439,43 | D | 84,34 | 0,00 | 1.523,77 | D |
| 3.2 | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ (ATIVIDADES EM GERAL | 52.484,44 | D | 0,00 | 0,00 | 52.484,44 | D |
| 3.2.1 | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ | 52.484,44 | D | 0,00 | 0,00 | 52.484,44 | D |
| 3.2.1.01 | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ | 52.484,44 | D | 0,00 | 0,00 | 52.484,44 | D |
| 3.2.1.01.01 | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ | 52.484,44 | D | 0,00 | 0,00 | 52.484,44 | D |
| 3.2.1.01.01.01 | (-)Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) | 21.746,75 | D | 0,00 | 0,00 | 21.746,75 | D |
| 3.2.1.01.01.02 | (-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídic | 30.737,69 | D | 0,00 | 0,00 | 30.737,69 | D |
| | | 0,00 | | 1.827.419,43 | 1.827.419,43 | 0,00 | |

3 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 100.856,50 C

NATHAN GADELHA DE SOUSA:04680183365

Assinado de forma digital por NATHAN GADELHA DE SOUSA:04680183365
Dados: 2021.09.20 09:02:45 -03'00'

Fim

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - VALENCIA - CNPJ: 01.064.644/0008-82
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 01/08/2021 a 31/08/2021 |
|---|---|---|
| (+) 010 | Receita Bruta Operacional | 192.029,72 |
| 010.01 | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | 192.029,72 |
| 010.01.01 | Vendas de Produtos | 192.029,72 |
| (=) 030 | Receita Líquida | 192.029,72 |
| (-) 040 | Custo Mercadorias/Serviços Vendidos | 186,26 |
| 040.03 | Custo dos Serviços Prestados | 186,26 |
| (=) 060 | Lucro Bruto | 191.843,46 |
| (-) 070 | Despesas Operacionais | 67.742,16 |
| 070.05 | Outras Despesas Operacionais | 67.742,16 |
| (+) 100 | Outras Receitas Operacionais | 123.658,49 |
| (=) 110 | Lucro Operacional | 247.759,79 |
| (=) 150 | Resultado antes do IRPJ e CSLL | 247.759,79 |
| (=) 180 | Res. Antes das Participações e Contrib. | 247.759,79 |
| (=) 200 | Resultado Líquido do Exercício | 247.759,79 |

NATHAN GADELHA DE SOUSA:04680183365

Assinado de forma digital por NATHAN GADELHA DE SOUSA:04680183365
Dados: 2021.09.20 09:03:50 -03'00'

Fim

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - VALENCIA - CNPJ: 01.064.644/0008-82
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 11.144.025,37 | D | 845.097,27 | 591.919,33 | 11.397.203,31 | D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 6.284.086,30 | D | 577.008,54 | 541.480,69 | 6.319.614,15 | D |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 734.041,60 | D | 21,54 | 3,49 | 734.059,65 | D |
| 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 734.041,60 | D | 21,54 | 3,49 | 734.059,65 | D |
| 1.1.1.02.01 | CONTAS CORRENTES | 734.041,60 | D | 21,54 | 3,49 | 734.059,65 | D |
| 1.1.1.02.01.21 | Banco Itau Cta. 184733 | 200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 200,00 | D |
| 1.1.1.02.01.22 | Banco Itau Cta. 23737-4 | 733.841,60 | D | 21,54 | 3,49 | 733.859,65 | D |
| 1.1.2 | CLIENTES | 1.268.859,03 | D | 571.900,86 | 541.290,94 | 1.299.468,95 | D |
| 1.1.2.06 | CLIENTES - PRECO FECHADO | 1.268.859,03 | D | 303.995,84 | 273.385,92 | 1.299.468,95 | D |
| 1.1.2.06.01 | CLIENTES VALENCA | 1.268.859,03 | D | 303.995,84 | 273.385,92 | 1.299.468,95 | D |
| 1.1.2.06.01.01 | Valencia Residence Apt 1403/Torre A | 33.572,46 | D | 0,00 | 0,00 | 33.572,46 | D |
| 1.1.2.06.01.02 | Valencia Residence Apt 0103/Torre B | 30.506,03 | D | 848,86 | 31.354,89 | 0,00 | |
| 1.1.2.06.01.04 | Valencia Residence Apt 0401/Torre B | 149.259,95 | D | 60.740,05 | 210.000,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.06.01.05 | Valencia Residence Apt 0403/Torre B | 149.859,07 | D | 0,00 | 0,00 | 149.859,07 | D |
| 1.1.2.06.01.06 | Valencia Residence Apt 0504/Torre B | 33.014,26 | D | 0,00 | 26.528,59 | 6.485,67 | D |
| 1.1.2.06.01.07 | Valencia Residence Apt 0802/Torre B | 16.361,29 | D | 0,00 | 0,00 | 16.361,29 | D |
| 1.1.2.06.01.08 | Valencia Residence Apt 0803/Torre B | 67.862,00 | D | 0,00 | 0,00 | 67.862,00 | D |
| 1.1.2.06.01.09 | Valencia Residence Apt 1002/Torre B | 100.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | D |
| 1.1.2.06.01.10 | Valencia Residence Apt 1203/Torre B | 176.235,67 | D | 0,00 | 0,00 | 176.235,67 | D |
| 1.1.2.06.01.11 | Valencia Residence Apt 1301/Torre B | 94.625,17 | D | 0,00 | 0,00 | 94.625,17 | D |
| 1.1.2.06.01.12 | Valencia Residence Apt 1304/Torre B | 53.830,38 | D | 0,00 | 0,00 | 53.830,38 | D |
| 1.1.2.06.01.14 | Valencia Residence Apt 1501/Torre B | 155.265,02 | D | 0,00 | 0,00 | 155.265,02 | D |
| 1.1.2.06.01.15 | Valencia Residence Apt 1502/Torre B | 73.922,49 | D | 0,00 | 0,00 | 73.922,49 | D |
| 1.1.2.06.01.16 | Valencia Residence Apt 1604/Torre B | 148.574,35 | D | 0,00 | 0,00 | 148.574,35 | D |
| 1.1.2.06.01.18 | Valencia Residence Apt 1804/Torre B | 16.551,52 | D | 0,00 | 0,00 | 16.551,52 | D |
| 1.1.2.06.01.98 | (-) Clientes Valença de Longo Prazo | 3.904.868,81 | C | 50.377,21 | 0,00 | 3.854.491,60 | C |
| 1.1.2.06.01.99 | (-) Receitas Diferidas Valença | 3.874.288,18 | D | 192.029,72 | 5.502,44 | 4.060.815,46 | D |
| 1.1.2.99 | CONTA TRANSITORIA DE CLIENTES | 0,00 | | 267.905,02 | 267.905,02 | 0,00 | |
| 1.1.2.99.01 | Transitoria de Recebimento Valencia | 0,00 | | 267.905,02 | 267.905,02 | 0,00 | |
| 1.1.3 | ESTOQUES | 745.780,17 | D | 5.024,71 | 0,00 | 750.804,88 | D |
| 1.1.3.03 | ESTOQUE DE OBRAS EM ANDAMENTO | 30.191.753,15 | D | 326,56 | 0,00 | 30.192.079,71 | D |
| 1.1.3.03.01 | ESTOQUE DE MATERIAIS E SERVICOS DA OBRA | 16.135.332,40 | D | 0,00 | 0,00 | 16.135.332,40 | D |
| 1.1.3.03.01.01 | Material de Construção | 11.041.092,91 | D | 0,00 | 0,00 | 11.041.092,91 | D |
| 1.1.3.03.01.02 | Serviços Tomados de Construção | 5.086.042,34 | D | 0,00 | 0,00 | 5.086.042,34 | D |
| 1.1.3.03.01.03 | Diferencial ICMS | 8.197,15 | D | 0,00 | 0,00 | 8.197,15 | D |
| 1.1.3.03.02 | SALARIOS DA OBRA | 6.359.206,64 | D | 0,00 | 0,00 | 6.359.206,64 | D |
| 1.1.3.03.02.01 | Salarios | 6.273.953,51 | D | 0,00 | 0,00 | 6.273.953,51 | D |
| 1.1.3.03.02.02 | Salarios Estagiarios | 85.253,13 | D | 0,00 | 0,00 | 85.253,13 | D |
| 1.1.3.03.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 5.760.685,89 | D | 0,00 | 0,00 | 5.760.685,89 | D |
| 1.1.3.03.03.01 | INSS | 1.888.758,17 | D | 0,00 | 0,00 | 1.888.758,17 | D |
| 1.1.3.03.03.02 | FGTS | 531.846,01 | D | 0,00 | 0,00 | 531.846,01 | D |
| 1.1.3.03.03.03 | Vale Transporte | 416.718,61 | D | 0,00 | 0,00 | 416.718,61 | D |
| 1.1.3.03.03.04 | Multa Rescisoria | 277.848,54 | D | 0,00 | 0,00 | 277.848,54 | D |
| 1.1.3.03.03.05 | Ferias | 809.866,55 | D | 0,00 | 0,00 | 809.866,55 | D |
| 1.1.3.03.03.07 | Seguro de Vida | 30.607,57 | D | 0,00 | 0,00 | 30.607,57 | D |
| 1.1.3.03.03.08 | 13º Salario | 560.404,28 | D | 0,00 | 0,00 | 560.404,28 | D |
| 1.1.3.03.03.09 | Indenizações Trabalhistas | 272.628,67 | D | 0,00 | 0,00 | 272.628,67 | D |
| 1.1.3.03.03.10 | Cesta Basica | 261.358,17 | D | 0,00 | 0,00 | 261.358,17 | D |
| 1.1.3.03.03.11 | Participação de Resultados | 213.173,10 | D | 0,00 | 0,00 | 213.173,10 | D |
| 1.1.3.03.03.12 | Alimentação | 470.357,52 | D | 0,00 | 0,00 | 470.357,52 | D |
| 1.1.3.03.03.13 | Uniforme EPI EPC | 7.559,20 | D | 0,00 | 0,00 | 7.559,20 | D |
| 1.1.3.03.03.14 | Exames Medicos PCMSO PPRA LTCAT NR18 | 19.559,50 | D | 0,00 | 0,00 | 19.559,50 | D |
| 1.1.3.03.04 | OUTRAS DESPESAS C. A OBRA | 323.619,83 | D | 3,49 | 0,00 | 323.623,32 | D |
| 1.1.3.03.04.01 | Agua | 22.671,74 | D | 0,00 | 0,00 | 22.671,74 | D |
| 1.1.3.03.04.02 | Energia e Telefone | 158.318,44 | D | 0,00 | 0,00 | 158.318,44 | D |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - VALENCIA - CNPJ: 01.064.644/0008-82
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.03.04.03 | Tarifas Bancarias | 4.352,01 | D | 3,49 | 0,00 | 4.355,50 | D |
| 1.1.3.03.04.04 | Serviços de Terceiros | 33.891,04 | D | 0,00 | 0,00 | 33.891,04 | D |
| 1.1.3.03.04.05 | Material de Expediente | 14.712,49 | D | 0,00 | 0,00 | 14.712,49 | D |
| 1.1.3.03.04.06 | Taxas, Impostos e Emolumentos | 50.367,37 | D | 0,00 | 0,00 | 50.367,37 | D |
| 1.1.3.03.04.07 | Despesas Diversas Fundo Fixo Caixa | 39.306,74 | D | 0,00 | 0,00 | 39.306,74 | D |
| 1.1.3.03.05 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 1.013.071,50 | D | 0,00 | 0,00 | 1.013.071,50 | D |
| 1.1.3.03.05.01 | Outras Despesas Diversas - Direta | 15.002,63 | D | 0,00 | 0,00 | 15.002,63 | D |
| 1.1.3.03.05.02 | Outras Despesas Diversas - Indireta | 998.068,87 | D | 0,00 | 0,00 | 998.068,87 | D |
| 1.1.3.03.06 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (ESTOQUE) | 385.041,07 | D | 0,00 | 0,00 | 385.041,07 | D |
| 1.1.3.03.06.01 | Adiantamento a Fornecedores (Estoque) | 385.041,07 | D | 0,00 | 0,00 | 385.041,07 | D |
| 1.1.3.03.07 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | 1.470,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | D |
| 1.1.3.03.07.01 | Aquisição de Equipamentos | 1.470,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | D |
| 1.1.3.03.08 | AQUISICAO DE TERRENO | 213.325,82 | D | 323,07 | 0,00 | 213.648,89 | D |
| 1.1.3.03.08.01 | Aquisição Terreno | 195.048,15 | D | 0,00 | 0,00 | 195.048,15 | D |
| 1.1.3.03.08.02 | JUROS S/EMPRESTIMO/FIANCIAMENTO PRODU | 18.277,67 | D | 323,07 | 0,00 | 18.600,74 | D |
| 1.1.3.03.08.02.01 | Juros S/ Financiamento da Produção | 2.722.862,09 | D | 0,00 | 0,00 | 2.722.862,09 | D |
| 1.1.3.03.08.02.02 | Amortização Juros S/ Financ Produção | 2.704.584,42 | C | 323,07 | 0,00 | 2.704.261,35 | C |
| 1.1.3.06 | PROVISAO DE GARANTIA POS ENTREGA | 303.324,07 | C | 1,01 | 0,00 | 303.323,06 | C |
| 1.1.3.06.01 | Provisão de Garantia Pos Entrega - Obra | 303.324,07 | C | 1,01 | 0,00 | 303.323,06 | C |
| 1.1.3.99 | GASTOS COM A OBRA | 29.142.648,91 | C | 4.697,14 | 0,00 | 29.137.951,77 | C |
| 1.1.3.99.01 | GASTOS COM A OBRA | 29.142.648,91 | C | 4.697,14 | 0,00 | 29.137.951,77 | C |
| 1.1.3.99.01.01 | Gastos com a Obra | 29.142.648,91 | C | 4.697,14 | 0,00 | 29.137.951,77 | C |
| 1.1.5 | CRÉDITOS | 2.105.221,28 | D | 0,00 | 0,00 | 2.105.221,28 | D |
| 1.1.5.01 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 1.895.784,76 | D | 0,00 | 0,00 | 1.895.784,76 | D |
| 1.1.5.01.01 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.895.584,76 | D | 0,00 | 0,00 | 1.895.584,76 | D |
| 1.1.5.01.01.01 | Adiantamento a Fornecedores | 1.895.584,76 | D | 0,00 | 0,00 | 1.895.584,76 | D |
| 1.1.5.01.03 | ADIANTAMENTOS A CONSULTORES | 200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 200,00 | D |
| 1.1.5.01.03.01 | Adiantamentos a Consultores | 200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 200,00 | D |
| 1.1.5.07 | OUTROS CRÉDITOS | 209.436,52 | D | 0,00 | 0,00 | 209.436,52 | D |
| 1.1.5.07.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 209.436,52 | D | 0,00 | 0,00 | 209.436,52 | D |
| 1.1.5.07.03.04 | Ret a Compensar | 209.436,52 | D | 0,00 | 0,00 | 209.436,52 | D |
| 1.1.7 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.430.184,22 | D | 61,43 | 186,26 | 1.430.059,39 | D |
| 1.1.7.02 | DESPESAS A APROPRIAR | 1.430.184,22 | D | 61,43 | 186,26 | 1.430.059,39 | D |
| 1.1.7.02.01 | COMISSOES A APROPRIAR | 1.430.184,22 | D | 61,43 | 186,26 | 1.430.059,39 | D |
| 1.1.7.02.01.01 | Comissões a Apropriar | 2.508.082,61 | D | 61,43 | 0,00 | 2.508.144,04 | D |
| 1.1.7.02.01.02 | Apropriações Comissões | 1.077.898,39 | C | 0,00 | 186,26 | 1.078.084,65 | C |
| 1.4 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.859.939,07 | D | 268.088,73 | 50.438,64 | 5.077.589,16 | D |
| 1.4.1 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.859.939,07 | D | 268.088,73 | 50.438,64 | 5.077.589,16 | D |
| 1.4.1.01 | CRÉDITOS | 4.859.939,07 | D | 268.088,73 | 50.438,64 | 5.077.589,16 | D |
| 1.4.1.01.01 | CLIENTES DE UNIDADES PREÇO FECHADO | 3.267.856,66 | D | 205,25 | 50.377,21 | 3.217.684,70 | D |
| 1.4.1.01.01.01 | Clientes UPF Valença | 3.636.439,97 | D | 0,00 | 50.377,21 | 3.586.062,76 | D |
| 1.4.1.01.01.02 | (-) Receitas Diferidas UPF - Valença | 368.583,31 | C | 205,25 | 0,00 | 368.378,06 | C |
| 1.4.1.01.02 | CREDITOS DIVERSOS - MUTUOS | 1.283.024,77 | D | 267.883,48 | 0,00 | 1.550.908,25 | D |
| 1.4.1.01.02.07 | Condominio Aimara | 207.263,87 | D | 0,00 | 0,00 | 207.263,87 | D |
| 1.4.1.01.02.12 | Condominio Mont Serrat | 18.180,00 | D | 0,00 | 0,00 | 18.180,00 | D |
| 1.4.1.01.02.26 | Condominio Cruzeiro do Sul | 164.721,89 | D | 0,00 | 0,00 | 164.721,89 | D |
| 1.4.1.01.02.27 | Condominio Vivenda dos Girassois | 115.813,60 | D | 0,00 | 0,00 | 115.813,60 | D |
| 1.4.1.01.02.28 | Porto Freire Engenharia (Valencia) | 171.984,02 | D | 0,00 | 0,00 | 171.984,02 | D |
| 1.4.1.01.02.29 | Condominio Portal de Granada | 528.775,44 | D | 0,00 | 0,00 | 528.775,44 | D |
| 1.4.1.01.02.99 | Creditos com Coligadas | 76.285,95 | D | 267.883,48 | 0,00 | 344.169,43 | D |
| 1.4.1.01.04 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 264.080,56 | D | 0,00 | 0,00 | 264.080,56 | D |
| 1.4.1.01.04.01 | Depositos Judiciais a Classificar | 264.080,56 | D | 0,00 | 0,00 | 264.080,56 | D |
| 1.4.1.01.08 | COMISSÕES A APROPRIAR | 44.977,08 | D | 0,00 | 61,43 | 44.915,65 | D |
| 1.4.1.01.08.01 | Comissões a Apropriar | 44.977,08 | D | 0,00 | 61,43 | 44.915,65 | D |
| 2 | PASSIVO | 10.185.491,06 | C | 5.297,19 | 10.715,34 | 10.190.909,21 | C |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - VALENCIA - CNPJ: 01.064.644/0008-82
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.052.373,43 C | 5.297,19 | 10.715,34 | 5.057.791,58 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 5.052.373,43 C | 5.297,19 | 10.715,34 | 5.057.791,58 C |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 136.401,45 C | 0,00 | 0,00 | 136.401,45 C |
| 2.1.1.01.01 | FORNECEDORES A | 14.015,75 C | 0,00 | 0,00 | 14.015,75 C |
| 2.1.1.01.01.25 | ACP Engenharia LTDA | 3.099,19 C | 0,00 | 0,00 | 3.099,19 C |
| 2.1.1.01.01.29 | Aço Cearense Industrial Ltda | 10.916,56 C | 0,00 | 0,00 | 10.916,56 C |
| 2.1.1.01.03 | FORNECEDORES C | 18.455,76 C | 0,00 | 0,00 | 18.455,76 C |
| 2.1.1.01.03.53 | Companhia Industrial de Cimento Apodi | 4.320,40 C | 0,00 | 0,00 | 4.320,40 C |
| 2.1.1.01.03.55 | Condominio Valencia Residence | 14.135,36 C | 0,00 | 0,00 | 14.135,36 C |
| 2.1.1.01.04 | FORNECEDORES D | 13.988,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.988,00 C |
| 2.1.1.01.04.09 | Duluz Comercio de Iluminação Ltda | 13.988,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.988,00 C |
| 2.1.1.01.05 | FORNECEDORES E | 48.073,85 C | 0,00 | 0,00 | 48.073,85 C |
| 2.1.1.01.05.09 | Efetiva Recuperação de Credito | 29.241,56 C | 0,00 | 0,00 | 29.241,56 C |
| 2.1.1.01.05.12 | Elevadores Otis Ltda | 18.832,29 C | 0,00 | 0,00 | 18.832,29 C |
| 2.1.1.01.06 | FORNECEDORES F | 19.160,64 C | 0,00 | 0,00 | 19.160,64 C |
| 2.1.1.01.06.23 | Fabrimar S.A. Ind e Comercio | 19.160,64 C | 0,00 | 0,00 | 19.160,64 C |
| 2.1.1.01.10 | FORNECEDORES J | 3.665,77 C | 0,00 | 0,00 | 3.665,77 C |
| 2.1.1.01.10.15 | Jaguar Comercio de Tintas Ltda | 1.190,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 C |
| 2.1.1.01.10.17 | Jeovanio Soares Ribeiro da Silva ME | 2.475,77 C | 0,00 | 0,00 | 2.475,77 C |
| 2.1.1.01.12 | FORNECEDORES L | 46,19 C | 0,00 | 0,00 | 46,19 C |
| 2.1.1.01.12.06 | Leroy Merlin Companhia Brasileira | 46,19 C | 0,00 | 0,00 | 46,19 C |
| 2.1.1.01.13 | FORNECEDORES M | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 2.1.1.01.13.24 | Marcenaria S. Pedro Ltda ME | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 2.1.1.01.18 | FORNECEDORES R | 4.525,60 C | 0,00 | 0,00 | 4.525,60 C |
| 2.1.1.01.18.12 | Ruteng Construções Eireli | 2.198,60 C | 0,00 | 0,00 | 2.198,60 C |
| 2.1.1.01.18.14 | R & L Extintores - A Jose de Araujo | 2.327,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.327,00 C |
| 2.1.1.01.19 | FORNECEDORES S | 13.834,89 C | 0,00 | 0,00 | 13.834,89 C |
| 2.1.1.01.19.01 | Sind das Indust da Const Civil Ceara | 8.995,88 C | 0,00 | 0,00 | 8.995,88 C |
| 2.1.1.01.19.30 | Salvador Fitness Com de Equip para Gina | 3.391,68 C | 0,00 | 0,00 | 3.391,68 C |
| 2.1.1.01.19.32 | Sind Trab Ind Const Civil RM - Fortaleza | 1.447,33 C | 0,00 | 0,00 | 1.447,33 C |
| 2.1.1.01.20 | FORNECEDORES T | 135,00 C | 0,00 | 0,00 | 135,00 C |
| 2.1.1.01.20.08 | Telecopy Locações de Maquinas e Serviços | 135,00 C | 0,00 | 0,00 | 135,00 C |
| 2.1.1.02 | EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ( | 1.080.442,27 C | 0,00 | 0,00 | 1.080.442,27 C |
| 2.1.1.02.03 | FINANCIAMENTOS | 1.080.442,27 C | 0,00 | 0,00 | 1.080.442,27 C |
| 2.1.1.02.03.05 | Financiamento Banco Itau S.A. | 1.080.442,27 C | 0,00 | 0,00 | 1.080.442,27 C |
| 2.1.1.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 813.049,22 C | 0,00 | 10.715,34 | 823.764,56 C |
| 2.1.1.03.01 | IMPOSTOS A RECOLHER | 439.032,60 C | 0,00 | 10.715,34 | 449.747,94 C |
| 2.1.1.03.01.01 | FEDERAL | 438.009,72 C | 0,00 | 10.715,34 | 448.725,06 C |
| 2.1.1.03.01.01.06 | IRRF a recolher | 13.849,88 C | 0,00 | 0,00 | 13.849,88 C |
| 2.1.1.03.01.01.07 | CSRF a recolher | 1.061,77 C | 0,00 | 0,00 | 1.061,77 C |
| 2.1.1.03.01.01.15 | Parcelamento INSS | 101.504,56 C | 0,00 | 0,00 | 101.504,56 C |
| 2.1.1.03.01.01.16 | RET a Recolher | 321.593,51 C | 0,00 | 10.715,34 | 332.308,85 C |
| 2.1.1.03.01.03 | MUNICIPAL | 1.022,88 C | 0,00 | 0,00 | 1.022,88 C |
| 2.1.1.03.01.03.02 | ISS Retido Terceiros a recolher | 663,69 C | 0,00 | 0,00 | 663,69 C |
| 2.1.1.03.01.03.04 | Prefeitura Municipal de Fortaleza | 359,19 C | 0,00 | 0,00 | 359,19 C |
| 2.1.1.03.02 | CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 374.016,62 C | 0,00 | 0,00 | 374.016,62 C |
| 2.1.1.03.02.01 | INSS Folha a recolher (Segurados+Rat+Patronal+T | 367.137,08 C | 0,00 | 0,00 | 367.137,08 C |
| 2.1.1.03.02.03 | INSS Retido NF Terceiros a recolher | 2.566,74 C | 0,00 | 0,00 | 2.566,74 C |
| 2.1.1.03.02.04 | FGTS a Recolher | 1.924,56 C | 0,00 | 0,00 | 1.924,56 C |
| 2.1.1.03.02.07 | Contribuição Assistencial a recolher | 940,91 C | 0,00 | 0,00 | 940,91 C |
| 2.1.1.03.02.09 | Mensalidade Sindical a recolher | 1.447,33 C | 0,00 | 0,00 | 1.447,33 C |
| 2.1.1.06 | DEBITOS COM TERCEIROS | 2.819.294,97 C | 5.297,19 | 0,00 | 2.813.997,78 C |
| 2.1.1.06.01 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 2.511.003,62 C | 5.297,19 | 0,00 | 2.505.706,43 C |
| 2.1.1.06.01.01 | Adiantamento de Clientes | 2.354.351,93 C | 5.297,19 | 0,00 | 2.349.054,74 C |
| 2.1.1.06.01.02 | Creditos a Classificar | 153.953,94 C | 0,00 | 0,00 | 153.953,94 C |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - VALENCIA - CNPJ: 01.064.644/0008-82
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.06.01.06 | Repasse Custas Cobrança | 28,34 C | 0,00 | 0,00 | 28,34 C |
| 2.1.1.06.01.08 | Repasse Leilão a Pagar | 2.669,41 C | 0,00 | 0,00 | 2.669,41 C |
| 2.1.1.06.02 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 308.291,35 C | 0,00 | 0,00 | 308.291,35 C |
| 2.1.1.06.02.01 | Cheques a Compensar | 4.384,17 C | 0,00 | 0,00 | 4.384,17 C |
| 2.1.1.06.02.02 | Seguro Prestamista a Pagar | 108.576,99 C | 0,00 | 0,00 | 108.576,99 C |
| 2.1.1.06.02.04 | Desistencias de Cliente a Pagar | 175.979,58 C | 0,00 | 0,00 | 175.979,58 C |
| 2.1.1.06.02.07 | Outras Contas a Pagar | 19.350,61 C | 0,00 | 0,00 | 19.350,61 C |
| 2.1.1.13 | OUTRAS CONTAS | 203.185,52 C | 0,00 | 0,00 | 203.185,52 C |
| 2.1.1.13.02 | PROVISÕES OPERACIONAIS | 203.185,52 C | 0,00 | 0,00 | 203.185,52 C |
| 2.1.1.13.02.01 | PROVISÃO PARA 13º.SALÁRIOS E ENCARGOS | 9.560,69 C | 0,00 | 0,00 | 9.560,69 C |
| 2.1.1.13.02.01.01 | Provisão para 13o.Salários | 7.182,35 C | 0,00 | 0,00 | 7.182,35 C |
| 2.1.1.13.02.01.02 | INSS sob provisão para 13o.Salários | 1.839,35 C | 0,00 | 0,00 | 1.839,35 C |
| 2.1.1.13.02.01.03 | FGTS sob provisão para 13o.Salários | 538,99 C | 0,00 | 0,00 | 538,99 C |
| 2.1.1.13.02.02 | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | 193.624,83 C | 0,00 | 0,00 | 193.624,83 C |
| 2.1.1.13.02.02.01 | Provisão para Férias | 141.919,86 C | 0,00 | 0,00 | 141.919,86 C |
| 2.1.1.13.02.02.02 | INSS sob provisão para Férias | 40.659,28 C | 0,00 | 0,00 | 40.659,28 C |
| 2.1.1.13.02.02.03 | FGTS sob provisão para Férias | 11.045,69 C | 0,00 | 0,00 | 11.045,69 C |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 8.206.088,60 C | 0,00 | 0,00 | 8.206.088,60 C |
| 2.2.1 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - OBRIGAÇÕES | 8.206.088,60 C | 0,00 | 0,00 | 8.206.088,60 C |
| 2.2.1.02 | EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZ( | 6.702.462,48 C | 0,00 | 0,00 | 6.702.462,48 C |
| 2.2.1.02.03 | FINANCIAMENTOS | 6.702.462,48 C | 0,00 | 0,00 | 6.702.462,48 C |
| 2.2.1.02.03.04 | Financiamento Banco Itau S.A. | 6.702.462,48 C | 0,00 | 0,00 | 6.702.462,48 C |
| 2.2.1.13 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 310.139,88 C | 0,00 | 0,00 | 310.139,88 C |
| 2.2.1.13.01 | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS A PAGAR | 310.139,88 C | 0,00 | 0,00 | 310.139,88 C |
| 2.2.1.13.01.01 | Parcelamento PERT | 189.498,83 C | 0,00 | 0,00 | 189.498,83 C |
| 2.2.1.13.01.02 | Parcelamento INSS | 120.641,05 C | 0,00 | 0,00 | 120.641,05 C |
| 2.2.1.17 | DEBITOS DIVERSOS | 1.193.486,24 C | 0,00 | 0,00 | 1.193.486,24 C |
| 2.2.1.17.01 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 355.892,11 C | 0,00 | 0,00 | 355.892,11 C |
| 2.2.1.17.01.01 | Adiantamentos de Clientes | 355.892,11 C | 0,00 | 0,00 | 355.892,11 C |
| 2.2.1.17.02 | DEBITOS DIVERSOS - MUTUOS | 543.699,92 C | 0,00 | 0,00 | 543.699,92 C |
| 2.2.1.17.02.26 | Porto Freire Engenharia | 543.699,92 C | 0,00 | 0,00 | 543.699,92 C |
| 2.2.1.17.04 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 293.894,21 C | 0,00 | 0,00 | 293.894,21 C |
| 2.2.1.17.04.01 | Provisão de Garantia Pos Entrega | 293.894,21 C | 0,00 | 0,00 | 293.894,21 C |
| 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.072.970,97 D | 0,00 | 0,00 | 3.072.970,97 D |
| 2.4.4 | OUTRAS CONTAS | 3.072.970,97 D | 0,00 | 0,00 | 3.072.970,97 D |
| 2.4.4.01 | (-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 3.072.970,97 D | 0,00 | 0,00 | 3.072.970,97 D |
| 2.4.4.01.01 | (-) Lucros/Prejuízos Acumulados do Exercício Anterio | 3.072.970,97 D | 0,00 | 0,00 | 3.072.970,97 D |
| 3 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 958.534,31 C | 67.928,42 | 315.688,21 | 1.206.294,10 C |
| 3.1 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E | 958.534,31 C | 67.928,42 | 315.688,21 | 1.206.294,10 C |
| 3.1.1 | RESULTADO OPERACIONAL | 958.534,31 C | 67.928,42 | 315.688,21 | 1.206.294,10 C |
| 3.1.1.01 | RECEITA LÍQUIDA | 1.802.484,02 C | 0,00 | 192.029,72 | 1.994.513,74 C |
| 3.1.1.01.01 | RECEITA BRUTA | 1.802.484,02 C | 0,00 | 192.029,72 | 1.994.513,74 C |
| 3.1.1.01.01.05 | Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas | 1.802.484,02 C | 0,00 | 192.029,72 | 1.994.513,74 C |
| 3.1.1.03 | CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS | 424.347,87 D | 186,26 | 0,00 | 424.534,13 D |
| 3.1.1.03.03 | CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS | 14.877,63 D | 186,26 | 0,00 | 15.063,89 D |
| 3.1.1.03.03.02 | JUROS S/ FINANCIAMENTO DA PRODUÇÃO | 5.936,92 D | 0,00 | 0,00 | 5.936,92 D |
| 3.1.1.03.03.02.01 | Juros s/ Financiamento da Produção | 5.936,92 D | 0,00 | 0,00 | 5.936,92 D |
| 3.1.1.03.03.04 | CUSTOS COM PROVISÃO PARA GARANTIA | 5.135,25 D | 0,00 | 0,00 | 5.135,25 D |
| 3.1.1.03.03.04.01 | Custos Com Provisão Para Garantia | 5.135,25 D | 0,00 | 0,00 | 5.135,25 D |
| 3.1.1.03.03.05 | DESPESAS DE VENDAS | 3.805,46 D | 186,26 | 0,00 | 3.991,72 D |
| 3.1.1.03.03.05.01 | Comissões s/ Vendas | 3.805,46 D | 186,26 | 0,00 | 3.991,72 D |
| 3.1.1.03.04 | CUSTOS DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS VENDIDAS | 409.470,24 D | 0,00 | 0,00 | 409.470,24 D |
| 3.1.1.03.04.01 | Custos das Unidades Imobiliárias Vendidas | 409.470,24 D | 0,00 | 0,00 | 409.470,24 D |
| 3.1.1.05 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.003.405,80 C | 0,00 | 123.658,49 | 1.127.064,29 C |
| 3.1.1.05.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS-GANHOS MC | 1.003.405,80 C | 0,00 | 123.658,49 | 1.127.064,29 C |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - VALENCIA - CNPJ: 01.064.644/0008-82
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.05.01.05 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 32.772,97 | C | 0,00 | 0,00 | 32.772,97 | C |
| 3.1.1.05.01.05.01 | Receita de Juros Ativos Auferidos | 68,72 | C | 0,00 | 0,00 | 68,72 | C |
| 3.1.1.05.01.05.05 | Receita de Rendimentos e Correção | 32.704,25 | C | 0,00 | 0,00 | 32.704,25 | C |
| 3.1.1.05.01.10 | Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais | 431,68 | C | 0,00 | 62.048,04 | 62.479,72 | C |
| 3.1.1.05.01.15 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 970.201,15 | C | 0,00 | 61.610,45 | 1.031.811,60 | C |
| 3.1.1.05.01.15.04 | Receita de Atualização INCC | 0,00 | | 0,00 | 61.588,91 | 61.588,91 | C |
| 3.1.1.05.01.15.10 | Receita de Ressarcimentos de Despesas | 154,98 | C | 0,00 | 21,54 | 176,52 | C |
| 3.1.1.05.01.15.11 | Reversão de Despesas POC | 970.046,17 | C | 0,00 | 0,00 | 970.046,17 | C |
| 3.1.1.07 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.422.971,16 | D | 67.742,16 | 0,00 | 1.490.713,32 | D |
| 3.1.1.07.22 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 12.126,42 | D | 0,00 | 0,00 | 12.126,42 | D |
| 3.1.1.07.22.04 | DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONSTRIBUIÇÕES | 12.126,42 | D | 0,00 | 0,00 | 12.126,42 | D |
| 3.1.1.07.22.04.12 | ITBI | 7.747,38 | D | 0,00 | 0,00 | 7.747,38 | D |
| 3.1.1.07.22.04.22 | IPTU | 4.379,04 | D | 0,00 | 0,00 | 4.379,04 | D |
| 3.1.1.07.37 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO POS ENTREGA | 15.726,13 | D | 0,00 | 0,00 | 15.726,13 | D |
| 3.1.1.07.37.03 | Taxas Condominiais | 15.726,13 | D | 0,00 | 0,00 | 15.726,13 | D |
| 3.1.1.07.39 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.395.118,61 | D | 67.742,16 | 0,00 | 1.462.860,77 | D |
| 3.1.1.07.39.02 | Água e Esgoto | 416,71 | D | 0,00 | 0,00 | 416,71 | D |
| 3.1.1.07.39.07 | Condominio - Despesas Comuns | 1.654,96 | D | 0,00 | 0,00 | 1.654,96 | D |
| 3.1.1.07.39.41 | Taxas e Emolumentos Públicos Diversos | 92,12 | D | 0,00 | 0,00 | 92,12 | D |
| 3.1.1.07.39.55 | Autos de Infração | 845,32 | D | 0,00 | 0,00 | 845,32 | D |
| 3.1.1.07.39.56 | Reversão de Receitas POC | 1.392.109,50 | D | 67.742,16 | 0,00 | 1.459.851,66 | D |
| 3.1.1.08 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 36,48 | D | 0,00 | 0,00 | 36,48 | D |
| 3.1.1.08.02 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 36,48 | D | 0,00 | 0,00 | 36,48 | D |
| 3.1.1.08.02.12 | (-)Multas e Juros Pagos | 36,48 | D | 0,00 | 0,00 | 36,48 | D |
| | | 0,00 | | 918.322,88 | 918.322,88 | 0,00 | |

3 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 1.206.294,10 C

NATHAN GADELHA DE SOUSA:04680183365

Assinado de forma digital por NATHAN GADELHA DE SOUSA:04680183365
Dados: 2021.09.20 09:03:32 -03'00'

Fim

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ZARAGOZA - CNPJ: 01.064.644/0007-00
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

| | Conta | Descrição | 01/08/2021 a 31/08/2021 |
|---|---|---|---|
| (+) | 010 | Receita Bruta Operacional | 2.893,77 |
| | 010.01 | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | 2.893,77 |
| | 010.01.02 | Vendas de Unidades Proprias | 2.893,77 |
| (-) | 020 | Deduções da Receita | 115,75 |
| | 020.01 | Impostos Faturados | 115,75 |
| | 020.01.01 | RET | 115,75 |
| (=) | 030 | Receita Líquida | 2.778,02 |
| (=) | 060 | Lucro Bruto | 2.778,02 |
| (=) | 110 | Lucro Operacional | 2.778,02 |
| (=) | 150 | Resultado antes do IRPJ e CSLL | 2.778,02 |
| (=) | 180 | Res. Antes das Participações e Contrib. | 2.778,02 |
| (=) | 200 | Resultado Líquido do Exercício | 2.778,02 |

NATHAN GADELHA DE SOUSA:04680183365

Assinado de forma digital por NATHAN GADELHA DE SOUSA:04680183365
Dados: 2021.09.20 09:02:58 -03'00'

Fim

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ZARAGOZA - CNPJ: 01.064.644/0007-00
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 465.603,39 | D | 5.895,80 | 3.200,64 | 468.298,55 | D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 425.584,24 | D | 2.947,90 | 2.947,90 | 425.584,24 | D |
| 1.1.2 | CLIENTES | 425.584,24 | D | 2.947,90 | 2.947,90 | 425.584,24 | D |
| 1.1.2.06 | CLIENTES - PRECO FECHADO | 425.584,24 | D | 2.947,90 | 2.947,90 | 425.584,24 | D |
| 1.1.2.06.01 | CLIENTES ZARAGOZA | 425.584,24 | D | 0,00 | 0,00 | 425.584,24 | D |
| 1.1.2.06.01.01 | Zaragoza Residence Apt 1201/Torre A | 217.234,42 | D | 0,00 | 0,00 | 217.234,42 | D |
| 1.1.2.06.01.99 | (-) Receitas Diferidas Zaragoza | 208.349,82 | D | 0,00 | 0,00 | 208.349,82 | D |
| 1.1.2.06.02 | CONTA TRANSITORIA DE CLIENTE | 0,00 | | 2.947,90 | 2.947,90 | 0,00 | |
| 1.1.2.06.02.01 | Transitoria de Recebimento | 0,00 | | 2.947,90 | 2.947,90 | 0,00 | |
| 1.1.3 | ESTOQUES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3.03 | ESTOQUE DE OBRAS EM ANDAMENTO | 15.794.710,09 | D | 0,00 | 0,00 | 15.794.710,09 | D |
| 1.1.3.03.01 | ESTOQUE DE MATERIAIS E SERVICOS DA OBRA | 8.738.864,50 | D | 0,00 | 0,00 | 8.738.864,50 | D |
| 1.1.3.03.01.01 | Material de Construção | 6.405.156,16 | D | 0,00 | 0,00 | 6.405.156,16 | D |
| 1.1.3.03.01.02 | Serviços Tomados de Construção | 2.333.708,34 | D | 0,00 | 0,00 | 2.333.708,34 | D |
| 1.1.3.03.02 | SALARIOS DA OBRA | 3.536.465,55 | D | 0,00 | 0,00 | 3.536.465,55 | D |
| 1.1.3.03.02.01 | Salarios | 3.511.662,75 | D | 0,00 | 0,00 | 3.511.662,75 | D |
| 1.1.3.03.02.02 | Salarios Estagiarios | 24.802,80 | D | 0,00 | 0,00 | 24.802,80 | D |
| 1.1.3.03.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 3.037.720,71 | D | 0,00 | 0,00 | 3.037.720,71 | D |
| 1.1.3.03.03.01 | INSS | 1.072.587,19 | D | 0,00 | 0,00 | 1.072.587,19 | D |
| 1.1.3.03.03.02 | FGTS | 307.061,97 | D | 0,00 | 0,00 | 307.061,97 | D |
| 1.1.3.03.03.03 | Vale Transporte | 233.588,38 | D | 0,00 | 0,00 | 233.588,38 | D |
| 1.1.3.03.03.04 | Multa Rescisoria | 113.998,95 | D | 0,00 | 0,00 | 113.998,95 | D |
| 1.1.3.03.03.05 | Ferias | 375.062,59 | D | 0,00 | 0,00 | 375.062,59 | D |
| 1.1.3.03.03.06 | Contribuição Sindical | 83,97 | D | 0,00 | 0,00 | 83,97 | D |
| 1.1.3.03.03.07 | Seguro de Vida | 24.718,00 | D | 0,00 | 0,00 | 24.718,00 | D |
| 1.1.3.03.03.08 | 13º Salario | 171.466,67 | D | 0,00 | 0,00 | 171.466,67 | D |
| 1.1.3.03.03.09 | Indenizações Trabalhistas | 3.471,28 | D | 0,00 | 0,00 | 3.471,28 | D |
| 1.1.3.03.03.10 | Cesta Basica | 50.142,98 | D | 0,00 | 0,00 | 50.142,98 | D |
| 1.1.3.03.03.11 | Participação de Resultados | 144.682,31 | D | 0,00 | 0,00 | 144.682,31 | D |
| 1.1.3.03.03.12 | Alimentação | 520.064,11 | D | 0,00 | 0,00 | 520.064,11 | D |
| 1.1.3.03.03.13 | Uniforme EPI EPC | 4.057,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.057,00 | D |
| 1.1.3.03.03.14 | Exames Medicos PCMSO PPRA LTCAT NR 18 | 16.735,31 | D | 0,00 | 0,00 | 16.735,31 | D |
| 1.1.3.03.04 | OUTRAS DESPESAS C. A OBRA | 125.685,75 | D | 0,00 | 0,00 | 125.685,75 | D |
| 1.1.3.03.04.01 | Agua | 36.995,98 | D | 0,00 | 0,00 | 36.995,98 | D |
| 1.1.3.03.04.02 | Energia e Telefone | 13.989,04 | D | 0,00 | 0,00 | 13.989,04 | D |
| 1.1.3.03.04.04 | Serviços de Terceiros | 9.098,96 | D | 0,00 | 0,00 | 9.098,96 | D |
| 1.1.3.03.04.05 | Material de Expediente | 4.464,75 | D | 0,00 | 0,00 | 4.464,75 | D |
| 1.1.3.03.04.06 | Taxas, Impostos e Emolumentos | 59.248,12 | D | 0,00 | 0,00 | 59.248,12 | D |
| 1.1.3.03.04.07 | Despesas Diversas Fundo Fixo Caixa | 1.888,90 | D | 0,00 | 0,00 | 1.888,90 | D |
| 1.1.3.03.05 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 217.712,58 | D | 0,00 | 0,00 | 217.712,58 | D |
| 1.1.3.03.05.01 | Outras Despesas Diversas - Direta | 221,47 | D | 0,00 | 0,00 | 221,47 | D |
| 1.1.3.03.05.02 | Outras Despesas Diversas - Indireta | 217.491,11 | D | 0,00 | 0,00 | 217.491,11 | D |
| 1.1.3.03.06 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (ESTOQUE) | 89.701,93 | D | 0,00 | 0,00 | 89.701,93 | D |
| 1.1.3.03.06.01 | Adiantamento a Fornecedores (Estoque) | 89.701,93 | D | 0,00 | 0,00 | 89.701,93 | D |
| 1.1.3.03.07 | AJUSTE A VALOR DE MERCADO | 48.559,07 | D | 0,00 | 0,00 | 48.559,07 | D |
| 1.1.3.03.07.01 | Ajuste a Valor de Mercado | 48.559,07 | D | 0,00 | 0,00 | 48.559,07 | D |
| 1.1.3.04 | GASTOS COM A OBRA | 15.794.710,09 | C | 0,00 | 0,00 | 15.794.710,09 | C |
| 1.1.3.04.01 | GASTOS COM A OBRA | 15.794.710,09 | C | 0,00 | 0,00 | 15.794.710,09 | C |
| 1.1.3.04.01.01 | Gastos com a Obra | 15.794.710,09 | C | 0,00 | 0,00 | 15.794.710,09 | C |
| 1.4 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 40.019,15 | D | 2.947,90 | 252,74 | 42.714,31 | D |
| 1.4.1 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 40.019,15 | D | 2.947,90 | 252,74 | 42.714,31 | D |
| 1.4.1.01 | CRÉDITOS | 40.019,15 | D | 2.947,90 | 252,74 | 42.714,31 | D |
| 1.4.1.01.02 | CREDITOS DIVERSOS - MUTUOS | 40.019,15 | D | 2.947,90 | 252,74 | 42.714,31 | D |
| 1.4.1.01.02.29 | Crédito com Coligadas | 40.019,15 | D | 2.947,90 | 252,74 | 42.714,31 | D |
| 2 | PASSIVO | 445.846,59 | C | 198,61 | 115,75 | 445.763,73 | C |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ZARAGOZA - CNPJ: 01.064.644/0007-00
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 67.460,76 C | 198,61 | 115,75 | 67.377,90 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 67.460,76 C | 198,61 | 115,75 | 67.377,90 C |
| 2.1.1.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 1.960,22 C | 198,61 | 115,75 | 1.877,36 C |
| 2.1.1.03.01 | IMPOSTOS A RECOLHER | 1.960,22 C | 198,61 | 115,75 | 1.877,36 C |
| 2.1.1.03.01.01 | FEDERAL | 1.960,22 C | 198,61 | 115,75 | 1.877,36 C |
| 2.1.1.03.01.01.06 | IRRF a recolher | 69,23 C | 0,00 | 0,00 | 69,23 C |
| 2.1.1.03.01.01.07 | CSRF a recolher | 181,15 C | 0,00 | 0,00 | 181,15 C |
| 2.1.1.03.01.01.15 | RET a Recolher | 1.709,84 C | 198,61 | 115,75 | 1.626,98 C |
| 2.1.1.06 | DEBITOS COM TERCEIROS | 65.500,54 C | 0,00 | 0,00 | 65.500,54 C |
| 2.1.1.06.01 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 30.141,66 C | 0,00 | 0,00 | 30.141,66 C |
| 2.1.1.06.01.02 | Creditos a Classificar | 30.141,66 C | 0,00 | 0,00 | 30.141,66 C |
| 2.1.1.06.02 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 35.358,88 C | 0,00 | 0,00 | 35.358,88 C |
| 2.1.1.06.02.02 | Seguro Prestamista a Pagar | 35.358,88 C | 0,00 | 0,00 | 35.358,88 C |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 514.190,75 C | 0,00 | 0,00 | 514.190,75 C |
| 2.2.1 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - OBRIGAÇÕES | 514.190,75 C | 0,00 | 0,00 | 514.190,75 C |
| 2.2.1.13 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 7.943,57 C | 0,00 | 0,00 | 7.943,57 C |
| 2.2.1.13.01 | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS A PAGAR | 6.226,11 C | 0,00 | 0,00 | 6.226,11 C |
| 2.2.1.13.01.01 | Parcelamento PERT | 6.226,11 C | 0,00 | 0,00 | 6.226,11 C |
| 2.2.1.13.02 | TRIBUTOS DIFERIDOS | 1.717,46 C | 0,00 | 0,00 | 1.717,46 C |
| 2.2.1.13.02.01 | RET Diferido | 1.717,46 C | 0,00 | 0,00 | 1.717,46 C |
| 2.2.1.17 | DEBITOS DIVERSOS | 506.247,18 C | 0,00 | 0,00 | 506.247,18 C |
| 2.2.1.17.02 | DEBITOS DIVERSOS - MUTUOS | 506.247,18 C | 0,00 | 0,00 | 506.247,18 C |
| 2.2.1.17.02.26 | Porto Freire Engenharia Incorporações | 506.247,18 C | 0,00 | 0,00 | 506.247,18 C |
| 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 135.804,92 D | 0,00 | 0,00 | 135.804,92 D |
| 2.4.4 | OUTRAS CONTAS | 135.804,92 D | 0,00 | 0,00 | 135.804,92 D |
| 2.4.4.01 | (-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 135.804,92 D | 0,00 | 0,00 | 135.804,92 D |
| 2.4.4.01.01 | (-) Lucros/Prejuízos Acumulados do Exercício Anterio | 135.804,92 D | 0,00 | 0,00 | 135.804,92 D |
| 3 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 19.756,80 C | 115,75 | 2.893,77 | 22.534,82 C |
| 3.1 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E | 19.756,80 C | 115,75 | 2.893,77 | 22.534,82 C |
| 3.1.1 | RESULTADO OPERACIONAL | 19.756,80 C | 115,75 | 2.893,77 | 22.534,82 C |
| 3.1.1.01 | RECEITA LÍQUIDA | 19.849,47 C | 115,75 | 2.893,77 | 22.627,49 C |
| 3.1.1.01.01 | RECEITA BRUTA | 20.678,64 C | 0,00 | 2.893,77 | 23.572,41 C |
| 3.1.1.01.01.03 | Receita de Venda - Unidades Proprias | 20.678,64 C | 0,00 | 2.893,77 | 23.572,41 C |
| 3.1.1.01.03 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 829,17 D | 115,75 | 0,00 | 944,92 D |
| 3.1.1.01.03.10 | (-) RET | 829,17 D | 115,75 | 0,00 | 944,92 D |
| 3.1.1.05 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 154,81 C | 0,00 | 0,00 | 154,81 C |
| 3.1.1.05.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS-GANHOS MC | 154,81 C | 0,00 | 0,00 | 154,81 C |
| 3.1.1.05.01.15 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 154,81 C | 0,00 | 0,00 | 154,81 C |
| 3.1.1.05.01.15.03 | Recuperação de Despesas Operacionais | 154,81 C | 0,00 | 0,00 | 154,81 C |
| 3.1.1.07 | DESPESAS OPERACIONAIS | 234,17 D | 0,00 | 0,00 | 234,17 D |
| 3.1.1.07.39 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 234,17 D | 0,00 | 0,00 | 234,17 D |
| 3.1.1.07.39.41 | Taxas e Emolumentos Públicos Diversos | 234,17 D | 0,00 | 0,00 | 234,17 D |
| 3.1.1.08 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 13,31 D | 0,00 | 0,00 | 13,31 D |
| 3.1.1.08.02 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 13,31 D | 0,00 | 0,00 | 13,31 D |
| 3.1.1.08.02.12 | (-)Multas e Juros Pagos | 13,31 D | 0,00 | 0,00 | 13,31 D |
| | | 0,00 | 6.210,16 | 6.210,16 | 0,00 |

3 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 22.534,82 C

NATHAN GADELHA DE SOUSA:04680183365

Assinado de forma digital por NATHAN GADELHA DE SOUSA:04680183365
Dados: 2021.09.20 09:01:45 -03'00'

Fim

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.417.651/0001-60
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 01/08/2021 a 31/08/2021 |
|---|---|---|
| (+) 010 | Receita Bruta Operacional | 491.135,17 |
| 010.01 | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | 491.135,17 |
| 010.01.01 | Vendas de Produtos | 491.135,17 |
| (-) 020 | Deduções da Receita | 39.375,27 |
| 020.01 | Impostos Faturados | 39.375,27 |
| 020.01.06 | RET | 39.375,27 |
| (=) 030 | Receita Líquida | 451.759,90 |
| (-) 040 | Custo Mercadorias/Serviços Vendidos | 846.244,67 |
| 040.03 | Custo dos Serviços Prestados | 846.244,67 |
| (=) 060 | Lucro Bruto | (394.484,77) |
| (-) 070 | Despesas Operacionais | (330,37) |
| 070.03 | Despesas Financeiras Líquidas | 507,81 |
| 070.03.01 | Despesas Financeiras | 507,81 |
| 070.05 | Outras Despesas Operacionais | (838,18) |
| (+) 100 | Outras Receitas Operacionais | 314,72 |
| (=) 110 | Lucro Operacional | (393.839,68) |
| (=) 150 | Resultado antes do IRPJ e CSLL | (393.839,68) |
| (=) 180 | Res. Antes das Participações e Contrib. | (393.839,68) |
| (=) 200 | Resultado Líquido do Exercício | (393.839,68) |

NATHAN GADELHA DE SOUSA:04680183365

Assinado de forma digital por NATHAN GADELHA DE SOUSA:04680183365
Dados: 2021.09.20 09:02:02 -03'00'

Fim

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.417.651/0001-60
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 24.658.690,36 | D | 2.057.487,95 | 2.341.366,15 | 24.374.812,16 | D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 5.026.465,47 | D | 1.546.802,07 | 1.307.700,79 | 5.265.566,75 | D |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 4.396,50 | D | 115.118,88 | 113.735,01 | 5.780,37 | D |
| 1.1.1.01 | TESOURARIA | 4.051,43 | D | 0,00 | 0,00 | 4.051,43 | D |
| 1.1.1.01.02 | FUNDO FIXO | 4.051,43 | D | 0,00 | 0,00 | 4.051,43 | D |
| 1.1.1.01.02.01 | Fundo Fixo | 4.051,43 | D | 0,00 | 0,00 | 4.051,43 | D |
| 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 345,07 | D | 115.118,88 | 113.735,01 | 1.728,94 | D |
| 1.1.1.02.01 | CONTAS CORRENTES | 222,96 | D | 115.118,88 | 113.735,01 | 1.606,83 | D |
| 1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil C.C. 6763 | 222,46 | D | 115.118,88 | 113.734,51 | 1.606,83 | D |
| 1.1.1.02.01.03 | Banco Santander C.C. 13002475 | 0,50 | D | 0,00 | 0,50 | 0,00 | |
| 1.1.1.02.02 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 122,11 | D | 0,00 | 0,00 | 122,11 | D |
| 1.1.1.02.02.03 | Banco Santander C.C. 13002475 | 122,11 | D | 0,00 | 0,00 | 122,11 | D |
| 1.1.3 | ESTOQUES | 4.731.676,89 | D | 648.415,71 | 849.561,88 | 4.530.530,72 | D |
| 1.1.3.03 | ESTOQUE DE OBRAS EM ANDAMENTO | 23.576.360,70 | D | 648.415,71 | 144,81 | 24.224.631,60 | D |
| 1.1.3.03.01 | ESTOQUE DE MATERIAIS E SERVICOS DA OE | 8.717.744,25 | D | 130.911,23 | 0,00 | 8.848.655,48 | D |
| 1.1.3.03.01.01 | Material de Construção | 5.951.962,67 | D | 36.470,77 | 0,00 | 5.988.433,44 | D |
| 1.1.3.03.01.02 | Serviços Tomados de Construção | 2.761.981,39 | D | 94.440,46 | 0,00 | 2.856.421,85 | D |
| 1.1.3.03.01.03 | Devolução de Compra de Insumos | 3.800,19 | D | 0,00 | 0,00 | 3.800,19 | D |
| 1.1.3.03.02 | SALARIOS DA OBRA | 5.980.845,74 | D | 16.506,06 | 0,00 | 5.997.351,80 | D |
| 1.1.3.03.02.01 | Salarios | 5.964.479,71 | D | 15.606,06 | 0,00 | 5.980.085,77 | D |
| 1.1.3.03.02.02 | Salarios Estagiarios | 16.366,03 | D | 900,00 | 0,00 | 17.266,03 | D |
| 1.1.3.03.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 5.142.326,01 | D | 11.403,19 | 144,81 | 5.153.584,39 | D |
| 1.1.3.03.03.01 | INSS | 1.826.061,50 | D | 2.673,93 | 0,00 | 1.828.735,43 | D |
| 1.1.3.03.03.02 | FGTS | 498.257,81 | D | 701,71 | 0,00 | 498.959,52 | D |
| 1.1.3.03.03.03 | Vale Transporte | 349.435,44 | D | 1.827,00 | 126,81 | 351.135,63 | D |
| 1.1.3.03.03.04 | Multa Rescisoria | 220.686,27 | D | 0,00 | 0,00 | 220.686,27 | D |
| 1.1.3.03.03.05 | Ferias | 715.182,39 | D | 889,12 | 0,00 | 716.071,51 | D |
| 1.1.3.03.03.06 | Contribuição Sindical | 123,39 | D | 0,00 | 0,00 | 123,39 | D |
| 1.1.3.03.03.07 | Seguro de Vida | 56.935,82 | D | 0,00 | 0,00 | 56.935,82 | D |
| 1.1.3.03.03.08 | 13º Salario | 503.270,42 | D | 1.340,43 | 0,00 | 504.610,85 | D |
| 1.1.3.03.03.09 | Indenizações Trabalhistas | 104.638,06 | D | 0,00 | 0,00 | 104.638,06 | D |
| 1.1.3.03.03.10 | Cesta Basica | 177.305,35 | D | 0,00 | 0,00 | 177.305,35 | D |
| 1.1.3.03.03.11 | Participação de Resultados | 174.853,60 | D | 0,00 | 0,00 | 174.853,60 | D |
| 1.1.3.03.03.12 | Alimentação | 477.149,06 | D | 0,00 | 0,00 | 477.149,06 | D |
| 1.1.3.03.03.13 | Uniforme EPI EPC | 11.698,84 | D | 0,00 | 0,00 | 11.698,84 | D |
| 1.1.3.03.03.14 | Recisão de Contrato | 3.738,21 | D | 0,00 | 0,00 | 3.738,21 | D |
| 1.1.3.03.03.15 | Exames Médicos | 17.277,85 | D | 0,00 | 0,00 | 17.277,85 | D |
| 1.1.3.03.03.16 | Vale Alimentação | 5.712,00 | D | 3.971,00 | 18,00 | 9.665,00 | D |
| 1.1.3.03.04 | OUTRAS DESPESAS C. A OBRA | 1.686.735,33 | D | 455.691,83 | 0,00 | 2.142.427,16 | D |
| 1.1.3.03.04.01 | Agua | 34.451,33 | D | 337,27 | 0,00 | 34.788,60 | D |
| 1.1.3.03.04.02 | Energia e Telefone | 91.469,13 | D | 0,00 | 0,00 | 91.469,13 | D |
| 1.1.3.03.04.03 | Tarifas Bancarias | 8.353,99 | D | 0,00 | 0,00 | 8.353,99 | D |
| 1.1.3.03.04.04 | Serviços de Terceiros | 631.089,29 | D | 455.354,56 | 0,00 | 1.086.443,85 | D |
| 1.1.3.03.04.05 | Material de Expediente | 999,45 | D | 0,00 | 0,00 | 999,45 | D |
| 1.1.3.03.04.06 | Taxas, Impostos e Emolumentos | 67.325,07 | D | 0,00 | 0,00 | 67.325,07 | D |
| 1.1.3.03.04.07 | Despesas Diversas Fundo Fixo Caixa | 6.516,65 | D | 0,00 | 0,00 | 6.516,65 | D |
| 1.1.3.03.04.08 | Taxa de Administração | 843.175,90 | D | 0,00 | 0,00 | 843.175,90 | D |
| 1.1.3.03.04.09 | Correspondencias | 3.354,52 | D | 0,00 | 0,00 | 3.354,52 | D |
| 1.1.3.03.05 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 1.563.870,88 | D | 22.236,83 | 0,00 | 1.586.107,71 | D |
| 1.1.3.03.05.01 | Outras Despesas Diversas - Direta | 162.860,59 | D | 0,00 | 0,00 | 162.860,59 | D |
| 1.1.3.03.05.02 | Outras Despesas Diversas - Indireta | 1.401.010,29 | D | 22.236,83 | 0,00 | 1.423.247,12 | D |
| 1.1.3.03.06 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 104.086,57 | D | 0,00 | 0,00 | 104.086,57 | D |
| 1.1.3.03.06.01 | Adiantamento a Fornecedores (Estoque) | 104.086,57 | D | 0,00 | 0,00 | 104.086,57 | D |
| 1.1.3.03.07 | JUROS S/ EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO PR | 380.751,92 | D | 11.666,57 | 0,00 | 392.418,49 | D |
| 1.1.3.03.07.01 | Juros s/ Empréstimo/Financiamento Produção | 3.270.188,39 | D | 0,00 | 0,00 | 3.270.188,39 | D |
| 1.1.3.03.07.02 | Amortização Juros S/Financiamento da Produç | 2.889.436,47 | C | 11.666,57 | 0,00 | 2.877.769,90 | C |
| 1.1.3.05 | OUTRAS DESPESAS COM A OBRA | 2.128.718,79 | D | 0,00 | 0,00 | 2.128.718,79 | D |
| 1.1.3.05.01 | AQUISIÇÃO DE TERRENO | 2.128.718,79 | D | 0,00 | 0,00 | 2.128.718,79 | D |
| 1.1.3.05.01.01 | Aquisição de Terreno | 2.128.718,79 | D | 0,00 | 0,00 | 2.128.718,79 | D |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.417.651/0001-60
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.06 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 90.250,82 | D | 0,00 | 0,00 | 90.250,82 | D |
| 1.1.3.06.01 | DESPESAS A APROPRIAR | 90.250,82 | D | 0,00 | 0,00 | 90.250,82 | D |
| 1.1.3.06.01.01 | Comissões a Apropriar | 759.676,69 | D | 0,00 | 0,00 | 759.676,69 | D |
| 1.1.3.06.01.02 | Apropriação de Comissões | 669.425,87 | C | 0,00 | 0,00 | 669.425,87 | C |
| 1.1.3.99 | GASTOS COM A OBRA | 21.063.653,42 | C | 0,00 | 849.417,07 | 21.913.070,49 | C |
| 1.1.3.99.01 | GASTOS COM A OBRA | 21.063.653,42 | C | 0,00 | 849.417,07 | 21.913.070,49 | C |
| 1.1.3.99.01.01 | Gastos com a Obra | 21.063.653,42 | C | 0,00 | 849.417,07 | 21.913.070,49 | C |
| 1.1.5 | CRÉDITOS | 293.256,60 | D | 780.358,47 | 341.595,88 | 732.019,19 | D |
| 1.1.5.01 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 7.859,90 | D | 0,00 | 0,00 | 7.859,90 | D |
| 1.1.5.01.01 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 168,71 | D | 0,00 | 0,00 | 168,71 | D |
| 1.1.5.01.01.01 | Adiantamentos a Fornecedores | 168,71 | D | 0,00 | 0,00 | 168,71 | D |
| 1.1.5.01.03 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES C | 393,54 | D | 0,00 | 0,00 | 393,54 | D |
| 1.1.5.01.03.01 | Carajas Material de Construção Ltda | 393,54 | D | 0,00 | 0,00 | 393,54 | D |
| 1.1.5.01.04 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES D | 300,00 | D | 0,00 | 0,00 | 300,00 | D |
| 1.1.5.01.04.01 | Dragão dos Parafusos Ltda | 300,00 | D | 0,00 | 0,00 | 300,00 | D |
| 1.1.5.01.05 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES E | 2.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 1.1.5.01.05.01 | Ecos - Empresa de Construções e Saneament( | 2.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 1.1.5.01.06 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES F | 900,00 | D | 0,00 | 0,00 | 900,00 | D |
| 1.1.5.01.06.01 | Formaliza Imoveis Ltda | 900,00 | D | 0,00 | 0,00 | 900,00 | D |
| 1.1.5.01.13 | ADIANTAMENTO A FORNCEDORES M | 188,10 | D | 0,00 | 0,00 | 188,10 | D |
| 1.1.5.01.13.01 | Madeireira João Pessoa | 188,10 | D | 0,00 | 0,00 | 188,10 | D |
| 1.1.5.01.14 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES N | 1.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | D |
| 1.1.5.01.14.01 | Nelson Gomes da Costa | 1.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | D |
| 1.1.5.01.19 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES S | 2.509,55 | D | 0,00 | 0,00 | 2.509,55 | D |
| 1.1.5.01.19.01 | S Dias Braga Eireli (Premolaje) | 2.509,55 | D | 0,00 | 0,00 | 2.509,55 | D |
| 1.1.5.02 | CLIENTES GERAL | 285.396,70 | D | 713.159,80 | 274.397,21 | 724.159,29 | D |
| 1.1.5.02.01 | CLIENTES SOLARIS | 10.761.087,20 | D | 0,00 | 12.669,36 | 10.748.417,84 | D |
| 1.1.5.02.01.01 | Solaris Residence Apt101/Bloco 01 | 99.172,08 | D | 0,00 | 0,00 | 99.172,08 | D |
| 1.1.5.02.01.02 | Solaris Residence Apt102/Bloco 01 | 130.879,98 | D | 0,00 | 0,00 | 130.879,98 | D |
| 1.1.5.02.01.03 | Solaris Residence Apt103/Bloco 01 | 82.101,09 | D | 0,00 | 1.044,77 | 81.056,32 | D |
| 1.1.5.02.01.04 | Solaris Residence Apt105/Bloco 01 | 30.686,48 | D | 0,00 | 0,00 | 30.686,48 | D |
| 1.1.5.02.01.05 | Solaris Residence Apt106/Bloco 01 | 130.964,61 | D | 0,00 | 0,00 | 130.964,61 | D |
| 1.1.5.02.01.06 | Solaris Residence Apt107/Bloco 01 | 152.411,94 | D | 0,00 | 0,00 | 152.411,94 | D |
| 1.1.5.02.01.07 | Solaris Residence Apt108/Bloco 01 | 147.380,24 | D | 0,00 | 0,00 | 147.380,24 | D |
| 1.1.5.02.01.08 | Solaris Residence Apt202/Bloco 01 | 191.594,33 | D | 0,00 | 0,00 | 191.594,33 | D |
| 1.1.5.02.01.09 | Solaris Residence Apt205/Bloco 01 | 104.556,62 | D | 0,00 | 0,00 | 104.556,62 | D |
| 1.1.5.02.01.10 | Solaris Residence Apt206/Bloco 01 | 113.515,28 | D | 0,00 | 0,00 | 113.515,28 | D |
| 1.1.5.02.01.11 | Solaris Residence Apt207/Bloco 01 | 155.806,50 | D | 0,00 | 0,00 | 155.806,50 | D |
| 1.1.5.02.01.12 | Solaris Residence Apt208/Bloco 01 | 117.351,75 | D | 0,00 | 0,00 | 117.351,75 | D |
| 1.1.5.02.01.13 | Solaris Residence Apt301/Bloco 01 | 27.524,84 | D | 0,00 | 0,00 | 27.524,84 | D |
| 1.1.5.02.01.14 | Solaris Residence Apt302/Bloco 01 | 35.774,14 | D | 0,00 | 0,00 | 35.774,14 | D |
| 1.1.5.02.01.15 | Solaris Residence Apt303/Bloco 01 | 158.537,13 | D | 0,00 | 0,00 | 158.537,13 | D |
| 1.1.5.02.01.16 | Solaris Residence Apt304/Bloco 01 | 30.467,71 | D | 0,00 | 0,00 | 30.467,71 | D |
| 1.1.5.02.01.17 | Solaris Residence Apt305/Bloco 01 | 128.860,58 | D | 0,00 | 0,00 | 128.860,58 | D |
| 1.1.5.02.01.18 | Solaris Residence Apt306/Bloco 01 | 174.916,18 | D | 0,00 | 0,00 | 174.916,18 | D |
| 1.1.5.02.01.19 | Solaris Residence Apt307/Bloco 01 | 162.465,64 | D | 0,00 | 0,00 | 162.465,64 | D |
| 1.1.5.02.01.20 | Solaris Residence Apt308/Bloco 01 | 145.768,44 | D | 0,00 | 0,00 | 145.768,44 | D |
| 1.1.5.02.01.21 | Solaris Residence Apt401/Bloco 01 | 61.055,79 | D | 0,00 | 716,02 | 60.339,77 | D |
| 1.1.5.02.01.22 | Solaris Residence Apt402/Bloco 01 | 101.409,12 | D | 0,00 | 1.296,67 | 100.112,45 | D |
| 1.1.5.02.01.23 | Solaris Residence Apt403/Bloco 01 | 8.374,49 | D | 0,00 | 0,00 | 8.374,49 | D |
| 1.1.5.02.01.24 | Solaris Residence Apt405/Bloco 01 | 145.438,94 | D | 0,00 | 0,00 | 145.438,94 | D |
| 1.1.5.02.01.25 | Solaris Residence Apt407/Bloco 01 | 137.252,03 | D | 0,00 | 0,00 | 137.252,03 | D |
| 1.1.5.02.01.26 | Solaris Residence Apt408/Bloco 01 | 160.812,41 | D | 0,00 | 0,00 | 160.812,41 | D |
| 1.1.5.02.01.27 | Solaris Residence Apt501/Bloco 01 | 25.049,55 | D | 0,00 | 0,00 | 25.049,55 | D |
| 1.1.5.02.01.28 | Solaris Residence Apt502/Bloco 01 | 179.529,92 | D | 0,00 | 0,00 | 179.529,92 | D |
| 1.1.5.02.01.29 | Solaris Residence Apt505/Bloco 01 | 15.069,21 | D | 0,00 | 0,00 | 15.069,21 | D |
| 1.1.5.02.01.30 | Solaris Residence Apt507/Bloco 01 | 161.845,00 | D | 0,00 | 0,00 | 161.845,00 | D |
| 1.1.5.02.01.31 | Solaris Residence Apt508/Bloco 01 | 155.126,83 | D | 0,00 | 0,00 | 155.126,83 | D |
| 1.1.5.02.01.32 | Solaris Residence Apt101/Bloco 02 | 158.661,35 | D | 0,00 | 0,00 | 158.661,35 | D |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.417.651/0001-60
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos



| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.5.02.01.33 | Solaris Residence Apt102/Bloco 02 | 105.611,39 D | 0,00 | 0,00 | 105.611,39 D |
| 1.1.5.02.01.34 | Solaris Residence Apt103/Bloco 02 | 147.287,39 D | 0,00 | 0,00 | 147.287,39 D |
| 1.1.5.02.01.35 | Solaris Residence Apt105/Bloco 02 | 115.834,69 D | 0,00 | 400,00 | 115.434,69 D |
| 1.1.5.02.01.36 | Solaris Residence Apt106/Bloco 02 | 105.311,35 D | 0,00 | 0,00 | 105.311,35 D |
| 1.1.5.02.01.37 | Solaris Residence Apt107/Bloco 02 | 108.317,06 D | 0,00 | 0,00 | 108.317,06 D |
| 1.1.5.02.01.38 | Solaris Residence Apt108/Bloco 02 | 152.613,46 D | 0,00 | 0,00 | 152.613,46 D |
| 1.1.5.02.01.39 | Solaris Residence Apt201/Bloco 02 | 155.005,49 D | 0,00 | 0,00 | 155.005,49 D |
| 1.1.5.02.01.40 | Solaris Residence Apt202/Bloco 02 | 82.006,43 D | 0,00 | 0,00 | 82.006,43 D |
| 1.1.5.02.01.41 | Solaris Residence Apt203/Bloco 02 | 89.840,95 D | 0,00 | 1.468,45 | 88.372,50 D |
| 1.1.5.02.01.42 | Solaris Residence Apt204/Bloco 02 | 136.862,38 D | 0,00 | 0,00 | 136.862,38 D |
| 1.1.5.02.01.43 | Solaris Residence Apt205/Bloco 02 | 89.841,35 D | 0,00 | 1.468,37 | 88.372,98 D |
| 1.1.5.02.01.44 | Solaris Residence Apt207/Bloco 02 | 139.505,16 D | 0,00 | 0,00 | 139.505,16 D |
| 1.1.5.02.01.45 | Solaris Residence Apt208/Bloco 02 | 25.637,70 D | 0,00 | 0,00 | 25.637,70 D |
| 1.1.5.02.01.46 | Solaris Residence Apt301/Bloco 02 | 164.061,95 D | 0,00 | 0,00 | 164.061,95 D |
| 1.1.5.02.01.47 | Solaris Residence Apt302/Bloco 02 | 152.731,34 D | 0,00 | 0,00 | 152.731,34 D |
| 1.1.5.02.01.48 | Solaris Residence Apt303/Bloco 02 | 116.315,59 D | 0,00 | 0,00 | 116.315,59 D |
| 1.1.5.02.01.50 | Solaris Residence Apt305/Bloco 02 | 112.818,08 D | 0,00 | 0,00 | 112.818,08 D |
| 1.1.5.02.01.51 | Solaris Residence Apt307/Bloco 02 | 134.375,71 D | 0,00 | 1.600,00 | 132.775,71 D |
| 1.1.5.02.01.52 | Solaris Residence Apt308/Bloco 02 | 47.521,21 D | 0,00 | 0,00 | 47.521,21 D |
| 1.1.5.02.01.53 | Solaris Residence Apt401/Bloco 02 | 158.700,95 D | 0,00 | 0,00 | 158.700,95 D |
| 1.1.5.02.01.55 | Solaris Residence Apt403/Bloco 02 | 98.202,71 D | 0,00 | 0,00 | 98.202,71 D |
| 1.1.5.02.01.57 | Solaris Residence Apt407/Bloco 02 | 140.285,38 D | 0,00 | 0,00 | 140.285,38 D |
| 1.1.5.02.01.58 | Solaris Residence Apt408/Bloco 02 | 179.680,16 D | 0,00 | 0,00 | 179.680,16 D |
| 1.1.5.02.01.59 | Solaris Residence Apt501/Bloco 02 | 122.007,67 D | 0,00 | 594,61 | 121.413,06 D |
| 1.1.5.02.01.60 | Solaris Residence Apt502/Bloco 02 | 59.513,64 D | 0,00 | 679,53 | 58.834,11 D |
| 1.1.5.02.01.61 | Solaris Residence Apt503/Bloco 02 | 162.339,21 D | 0,00 | 0,00 | 162.339,21 D |
| 1.1.5.02.01.63 | Solaris Residence Apt507/Bloco 02 | 113.914,46 D | 0,00 | 0,00 | 113.914,46 D |
| 1.1.5.02.01.64 | Solaris Residence Apt508/Bloco 02 | 103.364,70 D | 0,00 | 0,00 | 103.364,70 D |
| 1.1.5.02.01.65 | Solaris Residence Apt101/Bloco 03 | 126.355,31 D | 0,00 | 0,00 | 126.355,31 D |
| 1.1.5.02.01.66 | Solaris Residence Apt102/Bloco 03 | 140.554,62 D | 0,00 | 0,00 | 140.554,62 D |
| 1.1.5.02.01.67 | Solaris Residence Apt104/Bloco 03 | 111.876,70 D | 0,00 | 0,00 | 111.876,70 D |
| 1.1.5.02.01.68 | Solaris Residence Apt106/Bloco 03 | 21.246,21 D | 0,00 | 0,00 | 21.246,21 D |
| 1.1.5.02.01.69 | Solaris Residence Apt107/Bloco 03 | 160.829,90 D | 0,00 | 0,00 | 160.829,90 D |
| 1.1.5.02.01.70 | Solaris Residence Apt108/Bloco 03 | 43.902,38 D | 0,00 | 0,00 | 43.902,38 D |
| 1.1.5.02.01.71 | Solaris Residence Apt201/Bloco 03 | 176.848,37 D | 0,00 | 0,00 | 176.848,37 D |
| 1.1.5.02.01.72 | Solaris Residence Apt202/Bloco 03 | 638,41 D | 0,00 | 0,00 | 638,41 D |
| 1.1.5.02.01.73 | Solaris Residence Apt203/Bloco 03 | 151.355,45 D | 0,00 | 0,00 | 151.355,45 D |
| 1.1.5.02.01.74 | Solaris Residence Apt204/Bloco 03 | 124.629,76 D | 0,00 | 0,00 | 124.629,76 D |
| 1.1.5.02.01.75 | Solaris Residence Apt205/Bloco 03 | 137.147,10 D | 0,00 | 0,00 | 137.147,10 D |
| 1.1.5.02.01.77 | Solaris Residence Apt207/Bloco 03 | 130.827,63 D | 0,00 | 0,00 | 130.827,63 D |
| 1.1.5.02.01.78 | Solaris Residence Apt208/Bloco 03 | 53.934,49 D | 0,00 | 0,00 | 53.934,49 D |
| 1.1.5.02.01.79 | Solaris Residence Apt301/Bloco 03 | 142.996,38 D | 0,00 | 0,00 | 142.996,38 D |
| 1.1.5.02.01.80 | Solaris Residence Apt302/Bloco 03 | 161.789,60 D | 0,00 | 0,00 | 161.789,60 D |
| 1.1.5.02.01.81 | Solaris Residence Apt303/Bloco 03 | 138.189,81 D | 0,00 | 0,00 | 138.189,81 D |
| 1.1.5.02.01.82 | Solaris Residence Apt304/Bloco 03 | 109.167,32 D | 0,00 | 1.211,39 | 107.955,93 D |
| 1.1.5.02.01.83 | Solaris Residence Apt305/Bloco 03 | 113.865,50 D | 0,00 | 1.004,62 | 112.860,88 D |
| 1.1.5.02.01.84 | Solaris Residence Apt307/Bloco 03 | 165.271,14 D | 0,00 | 0,00 | 165.271,14 D |
| 1.1.5.02.01.85 | Solaris Residence Apt308/Bloco 03 | 158.352,83 D | 0,00 | 0,00 | 158.352,83 D |
| 1.1.5.02.01.86 | Solaris Residence Apt401/Bloco 03 | 55.554,36 D | 0,00 | 0,00 | 55.554,36 D |
| 1.1.5.02.01.87 | Solaris Residence Apt402/Bloco 03 | 172.431,06 D | 0,00 | 0,00 | 172.431,06 D |
| 1.1.5.02.01.88 | Solaris Residence Ap 403/Bloco 03 | 136.581,79 D | 0,00 | 0,00 | 136.581,79 D |
| 1.1.5.02.01.89 | Solaris Residence Apt404/Bloco 03 | 117.500,03 D | 0,00 | 0,00 | 117.500,03 D |
| 1.1.5.02.01.90 | Solaris Residence Apt408/Bloco 03 | 161.380,27 D | 0,00 | 0,00 | 161.380,27 D |
| 1.1.5.02.01.92 | Solaris Residence Apt504/Bloco 03 | 103.270,01 D | 0,00 | 0,00 | 103.270,01 D |
| 1.1.5.02.01.94 | Solaris Residence Apt101/Bloco 04 | 155.587,87 D | 0,00 | 0,00 | 155.587,87 D |
| 1.1.5.02.01.95 | Solaris Residence Apt102/Bloco 04 | 155.184,46 D | 0,00 | 0,00 | 155.184,46 D |
| 1.1.5.02.01.96 | Solaris Residence Apt103/Bloco 04 | 156.774,39 D | 0,00 | 0,00 | 156.774,39 D |
| 1.1.5.02.01.97 | Solaris Residence Apt104/Bloco 04 | 60.640,16 D | 0,00 | 1.184,93 | 59.455,23 D |
| 1.1.5.02.01.98 | Solaris Residence Apt105/Bloco 04 | 50.201,36 D | 0,00 | 0,00 | 50.201,36 D |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.417.651/0001-60
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.5.02.01.99 | Solaris Residence Apt106/Bloco 04 | 116.334,77 D | 0,00 | 0,00 | 116.334,77 D |
| 1.1.5.02.02 | CLIENTES SOLARIS AB | 10.475.690,50 C | 713.159,80 | 261.727,85 | 10.024.258,55 C |
| 1.1.5.02.02.01 | Solaris Residence Apt108/Bloco 04 | 41.161,01 D | 0,00 | 0,00 | 41.161,01 D |
| 1.1.5.02.02.02 | Solaris Residence Apt201/Bloco 04 | 131.936,73 D | 0,00 | 764,98 | 131.171,75 D |
| 1.1.5.02.02.04 | Solaris Residence Apt204/Bloco 04 | 125.246,76 D | 0,00 | 0,00 | 125.246,76 D |
| 1.1.5.02.02.05 | Solaris Residence Apt205/Bloco 04 | 69.271,86 D | 0,00 | 1.688,01 | 67.583,85 D |
| 1.1.5.02.02.06 | Solaris Residence Apt206/Bloco 04 | 137.110,07 D | 0,00 | 0,00 | 137.110,07 D |
| 1.1.5.02.02.07 | Solaris Residence Apt207/Bloco 04 | 122.244,52 D | 0,00 | 0,00 | 122.244,52 D |
| 1.1.5.02.02.08 | Solaris Residence Apt208/Bloco 04 | 98.288,83 D | 0,00 | 0,00 | 98.288,83 D |
| 1.1.5.02.02.10 | Solaris Residence Apt302/Bloco 04 | 72.552,61 D | 0,00 | 2.000,00 | 70.552,61 D |
| 1.1.5.02.02.11 | Solaris Residence Apt303/Bloco 04 | 133.237,66 D | 0,00 | 0,00 | 133.237,66 D |
| 1.1.5.02.02.12 | Solaris Residence Apt305/Bloco 04 | 129.726,07 D | 0,00 | 0,00 | 129.726,07 D |
| 1.1.5.02.02.13 | Solaris Residence Apt306/Bloco 04 | 86.020,68 D | 0,00 | 0,00 | 86.020,68 D |
| 1.1.5.02.02.14 | Solaris Residence Apt307/Bloco 04 | 109.017,77 D | 0,00 | 0,00 | 109.017,77 D |
| 1.1.5.02.02.15 | Solaris Residence Apt401/Bloco 04 | 139.525,74 D | 0,00 | 0,00 | 139.525,74 D |
| 1.1.5.02.02.16 | Solaris Residence Apt402/Bloco 04 | 146.814,25 D | 0,00 | 518,14 | 146.296,11 D |
| 1.1.5.02.02.17 | Solaris Residence Apt404/Bloco 04 | 75.530,74 D | 0,00 | 0,00 | 75.530,74 D |
| 1.1.5.02.02.18 | Solaris Residence Apt406/Bloco 04 | 90.836,09 D | 0,00 | 613,62 | 90.222,47 D |
| 1.1.5.02.02.19 | Solaris Residence Apt407/Bloco 04 | 114.034,05 D | 0,00 | 0,00 | 114.034,05 D |
| 1.1.5.02.02.20 | Solaris Residence Apt408/Bloco 04 | 158.181,48 D | 0,00 | 0,00 | 158.181,48 D |
| 1.1.5.02.02.21 | Solaris Residence Apt501/Bloco 04 | 131.326,84 D | 0,00 | 0,00 | 131.326,84 D |
| 1.1.5.02.02.22 | Solaris Residence Apt502/Bloco 04 | 110.814,54 D | 0,00 | 0,00 | 110.814,54 D |
| 1.1.5.02.02.23 | Solaris Residence Apt504/Bloco 04 | 101.768,13 D | 0,00 | 0,00 | 101.768,13 D |
| 1.1.5.02.02.25 | Solaris Residence Apt507/Bloco 04 | 147.398,32 D | 0,00 | 0,00 | 147.398,32 D |
| 1.1.5.02.02.26 | Solaris Residence Apt508/Bloco 04 | 103.749,36 D | 0,00 | 918,40 | 102.830,96 D |
| 1.1.5.02.02.27 | Solaris Residence Apt101/Bloco 05 | 142.581,68 D | 0,00 | 0,00 | 142.581,68 D |
| 1.1.5.02.02.28 | Solaris Residence Apt102/Bloco 05 | 131.605,07 D | 0,00 | 0,00 | 131.605,07 D |
| 1.1.5.02.02.29 | Solaris Residence Apt104/Bloco 05 | 123.820,86 D | 0,00 | 702,44 | 123.118,42 D |
| 1.1.5.02.02.30 | Solaris Residence Apt106/Bloco 05 | 4.371,80 D | 0,00 | 0,00 | 4.371,80 D |
| 1.1.5.02.02.32 | Solaris Residence Apt201/Bloco 05 | 121.596,43 D | 0,00 | 1.568,80 | 120.027,63 D |
| 1.1.5.02.02.33 | Solaris Residence Apt202/Bloco 05 | 160.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 D |
| 1.1.5.02.02.34 | Solaris Residence Apt203/Bloco 05 | 138.347,01 D | 0,00 | 0,00 | 138.347,01 D |
| 1.1.5.02.02.35 | Solaris Residence Apt204/Bloco 05 | 149.280,53 D | 0,00 | 0,00 | 149.280,53 D |
| 1.1.5.02.02.36 | Solaris Residence Apt206/Bloco 05 | 11.636,11 D | 0,00 | 0,00 | 11.636,11 D |
| 1.1.5.02.02.37 | Solaris Residence Apt207/Bloco 05 | 144.075,21 D | 0,00 | 0,00 | 144.075,21 D |
| 1.1.5.02.02.38 | Solaris Residence Apt208/Bloco 05 | 114.231,61 D | 0,00 | 843,77 | 113.387,84 D |
| 1.1.5.02.02.39 | Solaris Residence Apt301/Bloco 05 | 34.277,13 D | 0,00 | 0,00 | 34.277,13 D |
| 1.1.5.02.02.40 | Solaris Residence Apt302/Bloco 05 | 151.047,49 D | 0,00 | 147,40 | 150.900,09 D |
| 1.1.5.02.02.42 | Solaris Residence Apt304/Bloco 05 | 169.217,85 D | 0,00 | 0,00 | 169.217,85 D |
| 1.1.5.02.02.43 | Solaris Residence Apt306/Bloco 05 | 101.890,17 D | 0,00 | 678,00 | 101.212,17 D |
| 1.1.5.02.02.44 | Solaris Residence Apt307/Bloco 05 | 28.628,98 D | 0,00 | 1.481,97 | 27.147,01 D |
| 1.1.5.02.02.45 | Solaris Residence Apt308/Bloco 05 | 163.837,71 D | 0,00 | 0,00 | 163.837,71 D |
| 1.1.5.02.02.46 | Solaris Residence Apt401/Bloco 05 | 158.709,78 D | 0,00 | 0,00 | 158.709,78 D |
| 1.1.5.02.02.47 | Solaris Residence Apt402/Bloco 05 | 135.217,57 D | 0,00 | 0,00 | 135.217,57 D |
| 1.1.5.02.02.48 | Solaris Residence Apt404/Bloco 05 | 155.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 D |
| 1.1.5.02.02.49 | Solaris Residence Apt406/Bloco 05 | 150.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 D |
| 1.1.5.02.02.50 | Solaris Residence Apt408/Bloco 05 | 163.414,81 D | 0,00 | 0,00 | 163.414,81 D |
| 1.1.5.02.02.51 | Solaris Residence Apt501/Bloco 05 | 166.882,46 D | 0,00 | 0,00 | 166.882,46 D |
| 1.1.5.02.02.52 | Solaris Residence Apt502/Bloco 05 | 127.110,96 D | 0,00 | 0,00 | 127.110,96 D |
| 1.1.5.02.02.54 | Solaris Residence Apt506/Bloco 05 | 107.933,94 D | 0,00 | 0,00 | 107.933,94 D |
| 1.1.5.02.02.56 | Solaris Residence Apt101/Bloco 06 | 19.534,62 D | 0,00 | 0,00 | 19.534,62 D |
| 1.1.5.02.02.57 | Solaris Residence Apt102/Bloco 06 | 156.596,95 D | 0,00 | 250,00 | 156.346,95 D |
| 1.1.5.02.02.59 | Solaris Residence Apt104/Bloco 06 | 56.926,01 D | 0,00 | 0,00 | 56.926,01 D |
| 1.1.5.02.02.61 | Solaris Residence Apt108/Bloco 06 | 108.977,00 D | 0,00 | 800,00 | 108.177,00 D |
| 1.1.5.02.02.62 | Solaris Residence Apt201/Bloco 06 | 163.698,64 D | 0,00 | 0,00 | 163.698,64 D |
| 1.1.5.02.02.63 | Solaris Residence Apt202/Bloco 06 | 150.731,06 D | 0,00 | 0,00 | 150.731,06 D |
| 1.1.5.02.02.64 | Solaris Residence Apt203/Bloco 06 | 122.625,98 D | 0,00 | 0,00 | 122.625,98 D |
| 1.1.5.02.02.66 | Solaris Residence Apt205/Bloco 06 | 138.522,27 D | 0,00 | 0,00 | 138.522,27 D |
| 1.1.5.02.02.67 | Solaris Residence Apt206/Bloco 06 | 37.083,18 D | 0,00 | 0,00 | 37.083,18 D |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.417.651/0001-60
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos



| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.5.02.02.69 | Solaris Residence Apt208/Bloco 06 | 140.956,20 | D | 0,00 | 0,00 | 140.956,20 | D |
| 1.1.5.02.02.70 | Solaris Residence Apt301/Bloco 06 | 45.240,26 | D | 0,00 | 0,00 | 45.240,26 | D |
| 1.1.5.02.02.71 | Solaris Residence Apt302/Bloco 06 | 105.922,90 | D | 0,00 | 897,98 | 105.024,92 | D |
| 1.1.5.02.02.72 | Solaris Residence Apt303/Bloco 06 | 29.151,65 | D | 0,00 | 0,00 | 29.151,65 | D |
| 1.1.5.02.02.73 | Solaris Residence Apt304/Bloco 06 | 151.322,11 | D | 0,00 | 0,00 | 151.322,11 | D |
| 1.1.5.02.02.74 | Solaris Residence Apt305/Bloco 06 | 136.003,08 | D | 0,00 | 0,00 | 136.003,08 | D |
| 1.1.5.02.02.75 | Solaris Residence Apt306/Bloco 06 | 171.516,19 | D | 0,00 | 0,00 | 171.516,19 | D |
| 1.1.5.02.02.76 | Solaris Residence Apt307/Bloco 06 | 40.258,68 | D | 0,00 | 0,00 | 40.258,68 | D |
| 1.1.5.02.02.77 | Solaris Residence Apt308/Bloco 06 | 120.000,34 | D | 0,00 | 0,00 | 120.000,34 | D |
| 1.1.5.02.02.79 | Solaris Residence Apt402/Bloco 06 | 147.768,55 | D | 0,00 | 3.000,00 | 144.768,55 | D |
| 1.1.5.02.02.80 | Solaris Residence Apt404/Bloco 06 | 132.653,46 | D | 0,00 | 0,00 | 132.653,46 | D |
| 1.1.5.02.02.81 | Solaris Residence Apt407/Bloco 06 | 85.136,53 | D | 0,00 | 2.069,15 | 83.067,38 | D |
| 1.1.5.02.02.82 | Solaris Residence Apt408/Bloco 06 | 154.539,49 | D | 0,00 | 0,00 | 154.539,49 | D |
| 1.1.5.02.02.83 | Solaris Residence Apt502/Bloco 06 | 136.893,18 | D | 0,00 | 0,00 | 136.893,18 | D |
| 1.1.5.02.02.85 | Solaris Residence Apt506/Bloco 06 | 17.219,49 | D | 0,00 | 0,00 | 17.219,49 | D |
| 1.1.5.02.02.86 | Solaris Residence Apt406/Bloco 03 | 63.509,36 | D | 0,00 | 0,00 | 63.509,36 | D |
| 1.1.5.02.02.87 | Solaris Residence Apt508/Bloco 03 | 34.385,08 | D | 0,00 | 0,00 | 34.385,08 | D |
| 1.1.5.02.02.88 | Solaris Residence Apt405/Bloco 02 | 94.896,48 | D | 0,00 | 0,00 | 94.896,48 | D |
| 1.1.5.02.02.91 | Solaris Residence Apt506/Bloco 06 | 127.951,40 | D | 0,00 | 0,00 | 127.951,40 | D |
| 1.1.5.02.02.93 | Solaris Residence Apt504/Bloco 03 | 133.740,66 | D | 0,00 | 0,00 | 133.740,66 | D |
| 1.1.5.02.02.98 | (-) Clientes UPF - SOLARIS | 21.217.435,05 | C | 0,00 | 242.785,19 | 21.460.220,24 | C |
| 1.1.5.02.02.99 | (-) Receitas Diferidas UPF - SOLARIS | 2.087.474,48 | D | 713.159,80 | 0,00 | 2.800.634,28 | D |
| 1.1.5.03 | CONTA TRANSITORIA DE CLIENTES | 0,00 | | 63.563,39 | 63.563,39 | 0,00 | |
| 1.1.5.03.01 | Transitoria de Recebimento | 0,00 | | 63.563,39 | 63.563,39 | 0,00 | |
| 1.1.5.07 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | | 3.635,28 | 3.635,28 | 0,00 | |
| 1.1.5.07.02 | CREDITO C/ FUNCIONARIOS | 0,00 | | 3.635,28 | 3.635,28 | 0,00 | |
| 1.1.5.07.02.01 | Adiantamento de Salário | 0,00 | | 3.635,28 | 3.635,28 | 0,00 | |
| 1.1.7 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 2.864,52 | C | 2.909,01 | 2.808,02 | 2.763,53 | C |
| 1.1.7.01 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 2.864,52 | C | 2.909,01 | 2.808,02 | 2.763,53 | C |
| 1.1.7.01.01 | COMISSÕES A APROPRIAR | 2.864,52 | C | 2.909,01 | 2.808,02 | 2.763,53 | C |
| 1.1.7.01.01.01 | Comissões a Apropriar | 54.413,77 | D | 0,00 | 2.808,02 | 51.605,75 | D |
| 1.1.7.01.01.02 | (-) Apropriação de Comissões | 57.278,29 | C | 2.909,01 | 0,00 | 54.369,28 | C |
| 1.4 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 19.632.224,89 | D | 510.685,88 | 1.033.665,36 | 19.109.245,41 | D |
| 1.4.1 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 19.632.224,89 | D | 510.685,88 | 1.033.665,36 | 19.109.245,41 | D |
| 1.4.1.01 | CRÉDITOS | 19.632.224,89 | D | 510.685,88 | 1.033.665,36 | 19.109.245,41 | D |
| 1.4.1.01.01 | CLIENTES UNIDADES PREÇO FECHADO | 17.618.458,31 | D | 242.785,19 | 125.620,65 | 17.735.622,85 | D |
| 1.4.1.01.01.01 | Clientes UPF - SOLARIS | 21.217.435,05 | D | 242.785,19 | 0,00 | 21.460.220,24 | D |
| 1.4.1.01.01.02 | (-) Receitas Diferidas UPF - SOLARIS | 3.598.976,74 | C | 0,00 | 125.620,65 | 3.724.597,39 | C |
| 1.4.1.01.02 | CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS(FÍSICAS | 1.916.334,85 | D | 265.092,67 | 908.044,71 | 1.273.382,81 | D |
| 1.4.1.01.02.01 | Porto Freire Engenharia e Incorporação LTDA | 18.937,08 | D | 2.000,00 | 0,00 | 20.937,08 | D |
| 1.4.1.01.02.02 | Tekton | 342.098,62 | D | 64.144,51 | 0,00 | 406.243,13 | D |
| 1.4.1.01.02.03 | Condominio Jardim das Violetas | 185,12 | D | 0,00 | 0,00 | 185,12 | D |
| 1.4.1.01.02.06 | Portal Granada (Vila Gaudi) | 796.575,48 | D | 0,00 | 0,00 | 796.575,48 | D |
| 1.4.1.01.02.07 | Porto Freire Engenharia e Incorporação LTDA ( | 1.442,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.442,00 | D |
| 1.4.1.01.02.08 | Porto Freire Consultoria | 0,00 | | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | D |
| 1.4.1.01.02.99 | Creditos com coligadas | 757.096,55 | D | 150.948,16 | 908.044,71 | 0,00 | |
| 1.4.1.01.04 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 9.041,34 | D | 0,00 | 0,00 | 9.041,34 | D |
| 1.4.1.01.04.01 | Depositos Judiciais a Classificar | 9.041,34 | D | 0,00 | 0,00 | 9.041,34 | D |
| 1.4.1.01.10 | COMISSÕES A APROPRIAR | 88.390,39 | D | 2.808,02 | 0,00 | 91.198,41 | D |
| 1.4.1.01.10.01 | Comissões a Apropriar | 88.390,39 | D | 2.808,02 | 0,00 | 91.198,41 | D |
| 2 | PASSIVO | 25.385.278,98 | C | 1.070.911,40 | 1.180.872,88 | 25.495.240,46 | C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.174.931,04 | C | 987.644,02 | 834.582,95 | 5.021.869,97 | C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 5.174.931,04 | C | 987.644,02 | 834.582,95 | 5.021.869,97 | C |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 875.964,59 | C | 939.487,84 | 586.265,79 | 522.742,54 | C |
| 2.1.1.01.01 | FORNECEDORES A | 33.742,26 | C | 1.541,00 | 1.391,00 | 33.592,26 | C |
| 2.1.1.01.01.01 | Apiguana Máquinas E Ferramentas Ltda | 2.572,99 | C | 1.391,00 | 1.391,00 | 2.572,99 | C |
| 2.1.1.01.01.02 | A.C. Mota Veras Me | 4.303,02 | C | 0,00 | 0,00 | 4.303,02 | C |
| 2.1.1.01.01.03 | Akamines Negocios Imobiliarios Ltda | 5.550,00 | C | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 | C |
| 2.1.1.01.01.05 | Alianca Do Brasil Seguros S/A | 3.444,48 | C | 0,00 | 0,00 | 3.444,48 | C |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.417.651/0001-60
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos



| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.01.01.13 | Argamassas Colamix Eireli | 15.991,50 C | 0,00 | 0,00 | 15.991,50 C |
| 2.1.1.01.01.15 | Arcelormittal Brasil S.A | 1.730,27 C | 0,00 | 0,00 | 1.730,27 C |
| 2.1.1.01.01.17 | Augusto Rafael Ferreira Romualdo | 150,00 C | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.02 | FORNECEDORES B | 1.500,00 C | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.02.01 | Benicio Moreira Do Carmo Me | 1.500,00 C | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.03 | FORNECEDORES C | 35.515,33 C | 0,00 | 745,00 | 36.260,33 C |
| 2.1.1.01.03.04 | Carmehil Comercial Eletrica Ltda | 14.995,57 C | 0,00 | 0,00 | 14.995,57 C |
| 2.1.1.01.03.07 | Cartorio Reg. Imoveis Da 6ª Zona De Fort | 120,80 C | 0,00 | 0,00 | 120,80 C |
| 2.1.1.01.03.09 | Ceramica Aquiraz Ltda | 2.640,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 C |
| 2.1.1.01.03.11 | Cia Energética do Ceará - ENEL | 948,96 C | 0,00 | 0,00 | 948,96 C |
| 2.1.1.01.03.17 | Corpvs Seguranca Eletronica Ltda | 4.091,92 C | 0,00 | 0,00 | 4.091,92 C |
| 2.1.1.01.03.18 | Cosmos Comunicação Visual e Eventos | 5.635,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.635,00 C |
| 2.1.1.01.03.21 | Cesar Cardoso Imoveis Eireli EPP | 7.083,08 C | 0,00 | 0,00 | 7.083,08 C |
| 2.1.1.01.03.26 | Casual Comercio e Serviços LTDA | 0,00 | 0,00 | 745,00 | 745,00 C |
| 2.1.1.01.04 | FORNECEDORES D | 1.633,55 C | 0,00 | 1.760,76 | 3.394,31 C |
| 2.1.1.01.04.04 | DMMS Campelo Maia | 0,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,06 C |
| 2.1.1.01.04.05 | Dimali Dist. de Material de Limpeza Ltda | 526,85 C | 0,00 | 795,76 | 1.322,61 C |
| 2.1.1.01.04.06 | Distribuidora Maia de Material de Construção L | 1.106,64 C | 0,00 | 0,00 | 1.106,64 C |
| 2.1.1.01.04.07 | Deivid Miguel da Silva | 0,00 | 0,00 | 965,00 | 965,00 C |
| 2.1.1.01.05 | FORNECEDORES E | 10.093,07 C | 0,00 | 234,60 | 10.327,67 C |
| 2.1.1.01.05.02 | E Oliveira Rocha Construcoes Eireli Me | 10.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 C |
| 2.1.1.01.05.06 | Enpecel Eng. De Projetos E Const. Ltda | 93,07 C | 0,00 | 24,60 | 117,67 C |
| 2.1.1.01.05.10 | Elizabete Rodrigues Moura ME | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 C |
| 2.1.1.01.06 | FORNECEDORES F | 19.368,06 C | 6.000,39 | 6.000,39 | 19.368,06 C |
| 2.1.1.01.06.05 | Fae-Ferragens E Aparelhos Eletricos S/A | 3.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 C |
| 2.1.1.01.06.06 | Fd Marketing Digital Ltda Me | 3.249,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.249,00 C |
| 2.1.1.01.06.07 | Ferreira Comercio De Cimentos Ltda | 9.856,00 C | 0,00 | 0,00 | 9.856,00 C |
| 2.1.1.01.06.12 | Francisco Tarcisio Alves Da Silva | 2.322,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.322,00 C |
| 2.1.1.01.06.14 | Frete Rapido | 330,00 C | 0,00 | 0,00 | 330,00 C |
| 2.1.1.01.06.16 | F B de Souza Metal | 0,00 | 6.000,39 | 6.000,39 | 0,00 |
| 2.1.1.01.06.17 | Formaliza Imoveis Ltda | 11,06 C | 0,00 | 0,00 | 11,06 C |
| 2.1.1.01.07 | FORNECEDORES G | 14.656,15 C | 0,00 | 7.142,32 | 21.798,47 C |
| 2.1.1.01.07.02 | Geonorte | 7.071,15 C | 0,00 | 0,00 | 7.071,15 C |
| 2.1.1.01.07.03 | Gesdryw Comercio De Material D E Com | 2.585,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.585,00 C |
| 2.1.1.01.07.07 | Gomes Pinheiro Advogados | 5.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 C |
| 2.1.1.01.07.08 | Gesso Vitoria Industria, Extração e Comercio L | 0,00 | 0,00 | 7.142,32 | 7.142,32 C |
| 2.1.1.01.09 | FORNECEDORES I | 44.902,86 C | 0,00 | 0,00 | 44.902,86 C |
| 2.1.1.01.09.01 | Imovelweb Comunicacao S.A | 948,58 C | 0,00 | 0,00 | 948,58 C |
| 2.1.1.01.09.02 | Imperbras Construcoes E Servicos Ltda | 3.933,50 C | 0,00 | 0,00 | 3.933,50 C |
| 2.1.1.01.09.03 | Inelsa-Industrias Elet. Elite S.A. | 40.020,78 C | 0,00 | 0,00 | 40.020,78 C |
| 2.1.1.01.10 | FORNECEDORES J | 398.731,73 C | 360.636,19 | 0,00 | 38.095,54 C |
| 2.1.1.01.10.02 | Janadielly Saraiva De Furtado Martins Me | 6.352,58 C | 0,00 | 0,00 | 6.352,58 C |
| 2.1.1.01.10.03 | Jme Cobranca E Servicos Ltda | 151,73 C | 0,00 | 0,00 | 151,73 C |
| 2.1.1.01.10.05 | Jrql Publicidade Eireli | 2.276,43 C | 0,00 | 0,00 | 2.276,43 C |
| 2.1.1.01.10.06 | Jaguar Comercio de Tintas LTDA | 3.568,50 C | 0,00 | 0,00 | 3.568,50 C |
| 2.1.1.01.10.07 | Juan Carlos Marques Construcao De Imoveis E | 386.222,59 C | 360.636,19 | 0,00 | 25.586,40 C |
| 2.1.1.01.10.08 | JRF Cobranças | 159,90 C | 0,00 | 0,00 | 159,90 C |
| 2.1.1.01.11 | FORNECEDORES K | 316,00 C | 0,00 | 1.100,00 | 1.416,00 C |
| 2.1.1.01.11.01 | Kayatt Service | 316,00 C | 0,00 | 1.100,00 | 1.416,00 C |
| 2.1.1.01.12 | FORNECEDORES L | 0,00 | 91.390,68 | 93.580,46 | 2.189,78 C |
| 2.1.1.01.12.03 | LRS Engenharia e Construções Eireli | 0,00 | 91.390,68 | 93.580,46 | 2.189,78 C |
| 2.1.1.01.13 | FORNECEDORES M | 16.189,47 C | 0,00 | 2.941,70 | 19.131,17 C |
| 2.1.1.01.13.02 | Martins Tigre Advogados Associados | 666,66 C | 0,00 | 0,00 | 666,66 C |
| 2.1.1.01.13.03 | Monique Fernandes Reis Me | 23,08 C | 0,00 | 0,00 | 23,08 C |
| 2.1.1.01.13.06 | Mexichem Brasil Industria De Transformac | 7.789,86 C | 0,00 | 0,00 | 7.789,86 C |
| 2.1.1.01.13.08 | Monitor Imobiliario Ltda | 7.508,00 C | 0,00 | 0,00 | 7.508,00 C |
| 2.1.1.01.13.14 | Maria Helenita Freitas do Nascimento | 0,00 | 0,00 | 2.620,00 | 2.620,00 C |
| 2.1.1.01.13.17 | Madeireira Itaipu Ltda | 201,87 C | 0,00 | 321,70 | 523,57 C |
| 2.1.1.01.14 | FORNECEDORES N | 2.043,29 C | 0,00 | 0,00 | 2.043,29 C |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.417.651/0001-60
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos



| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.01.14.03 | Nivaldo De Moura Peixoto | 32,00 | C | 0,00 | 0,00 | 32,00 | C |
| 2.1.1.01.14.04 | Nordeste Mineracao Ltda | 1.980,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | C |
| 2.1.1.01.14.05 | Nidobox | 31,29 | C | 0,00 | 0,00 | 31,29 | C |
| 2.1.1.01.15 | FORNECEDORES O | 1.362,80 | C | 0,00 | 0,00 | 1.362,80 | C |
| 2.1.1.01.15.01 | Onway Tecnologia da Informacao Ltda | 1.362,80 | C | 0,00 | 0,00 | 1.362,80 | C |
| 2.1.1.01.16 | FORNECEDORES P | 15.180,91 | C | 11.520,22 | 13.428,56 | 17.089,25 | C |
| 2.1.1.01.16.01 | P&P Contabilidade E Consultoria Empresarial S | 2.534,18 | C | 3.360,23 | 3.360,23 | 2.534,18 | C |
| 2.1.1.01.16.03 | P.S Pacheco Neto Me | 880,00 | C | 0,00 | 440,00 | 1.320,00 | C |
| 2.1.1.01.16.04 | Porto Freire Engenharia E Inc.Ltda | 600,00 | C | 0,00 | 0,00 | 600,00 | C |
| 2.1.1.01.16.08 | Promosell-Propaganda, Promocao & Marketi | 8.317,49 | C | 696,66 | 733,33 | 8.354,16 | C |
| 2.1.1.01.16.09 | PL Serviços Imobiliarios LTDA | 1.597,24 | C | 440,00 | 0,00 | 1.157,24 | C |
| 2.1.1.01.16.10 | Patricia Gonçalves Barbosa Me | 960,00 | C | 0,00 | 0,00 | 960,00 | C |
| 2.1.1.01.16.11 | Power Com de Equip e Materiais Ltda | 292,00 | C | 0,00 | 511,00 | 803,00 | C |
| 2.1.1.01.16.12 | Platinum Metais Comercial LTDA | 0,00 | | 0,00 | 1.084,00 | 1.084,00 | C |
| 2.1.1.01.16.13 | P2S Administração Judicial LTDA | 0,00 | | 7.023,33 | 7.300,00 | 276,67 | C |
| 2.1.1.01.18 | FORNECEDORES R | 59.693,43 | C | 2.769,72 | 4.334,43 | 61.258,14 | C |
| 2.1.1.01.18.01 | R e B Comunicacao Ltda Me | 3.429,65 | C | 0,00 | 0,00 | 3.429,65 | C |
| 2.1.1.01.18.02 | R Center Material De Construcao E Servic | 6.768,00 | C | 2.160,00 | 3.311,96 | 7.919,96 | C |
| 2.1.1.01.18.03 | Rapido Andaimes Ltda | 44.780,00 | C | 0,00 | 0,00 | 44.780,00 | C |
| 2.1.1.01.18.04 | Rcl Com., Manutencao E Aluguel De Equipa | 1.750,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | C |
| 2.1.1.01.18.06 | Rolitec Comercio Rocha Lima Ltda | 0,00 | | 309,50 | 309,50 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.18.08 | Raimundo Ronald Torres de Andrade - Me | 2.491,73 | C | 0,00 | 0,00 | 2.491,73 | C |
| 2.1.1.01.18.09 | Rtr Com de Motores e Servicos Ltda | 474,05 | C | 0,00 | 0,00 | 474,05 | C |
| 2.1.1.01.18.10 | RTR Com. de Maquinas e Serviços | 0,00 | | 0,00 | 42,75 | 42,75 | C |
| 2.1.1.01.18.11 | R7 Comercio e Serviços de Informatica LTDA | 0,00 | | 300,22 | 300,22 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.18.12 | Raimundo Cicero Araujo EPP | 0,00 | | 0,00 | 370,00 | 370,00 | C |
| 2.1.1.01.19 | FORNECEDORES S | 48.283,67 | C | 0,00 | 0,00 | 48.283,67 | C |
| 2.1.1.01.19.04 | Saint-Gobain Do Brasil Produtos Industri | 41.716,00 | C | 0,00 | 0,00 | 41.716,00 | C |
| 2.1.1.01.19.07 | Sind Trab Ind Const Civil RM - Fortaleza | 2.204,49 | C | 0,00 | 0,00 | 2.204,49 | C |
| 2.1.1.01.19.08 | Sind das Indust da Const Civil Ceara | 125,53 | C | 0,00 | 0,00 | 125,53 | C |
| 2.1.1.01.19.09 | Src Equipamento de Proteção e Segurança Ltd | 1.728,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.728,00 | C |
| 2.1.1.01.19.10 | S Dias Braga Eireli (Premolaje) | 2.509,65 | C | 0,00 | 0,00 | 2.509,65 | C |
| 2.1.1.01.20 | FORNECEDORES T | 7.805,61 | C | 431.229,64 | 445.686,57 | 22.262,54 | C |
| 2.1.1.01.20.01 | Transagua Transportes De Agua Ltda | 659,56 | C | 611,80 | 0,00 | 47,76 | C |
| 2.1.1.01.20.06 | Trevo Industrial De Acartonados S/A | 7.057,65 | C | 0,00 | 0,00 | 7.057,65 | C |
| 2.1.1.01.20.07 | Tecseg Tencologia em Segurança | 88,40 | C | 0,00 | 0,00 | 88,40 | C |
| 2.1.1.01.20.10 | Tadeu Monteiro Ximenes Filho ME | 0,00 | | 0,00 | 2.470,57 | 2.470,57 | C |
| 2.1.1.01.20.11 | Tf Construções Eireli | 0,00 | | 430.617,84 | 443.216,00 | 12.598,16 | C |
| 2.1.1.01.22 | FORNECEDORES V | 145.938,40 | C | 32.900,00 | 7.920,00 | 120.958,40 | C |
| 2.1.1.01.22.02 | Vivareal Internet Ltda | 9.120,00 | C | 0,00 | 0,00 | 9.120,00 | C |
| 2.1.1.01.22.03 | Vivenda Dos Girassois Empreend Imob Lt | 51.818,40 | C | 0,00 | 0,00 | 51.818,40 | C |
| 2.1.1.01.22.06 | Veronica Maria Macedo Ferreira de Menezes | 0,00 | | 0,00 | 420,00 | 420,00 | C |
| 2.1.1.01.22.07 | Vidro Mais Industria e Servicos Ltda | 85.000,00 | C | 32.900,00 | 7.500,00 | 59.600,00 | C |
| 2.1.1.01.26 | FORNECEDORES Z | 19.008,00 | C | 0,00 | 0,00 | 19.008,00 | C |
| 2.1.1.01.26.01 | Zap S/A Internet | 19.008,00 | C | 0,00 | 0,00 | 19.008,00 | C |
| 2.1.1.02 | EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS A CURTO PI | 211.867,38 | C | 0,00 | 0,00 | 211.867,38 | C |
| 2.1.1.02.01 | EMPRESTIMOS | 211.867,38 | C | 0,00 | 0,00 | 211.867,38 | C |
| 2.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil - Adiantamento a Depositante | 211.867,38 | C | 0,00 | 0,00 | 211.867,38 | C |
| 2.1.1.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 905.492,85 | C | 4.894,51 | 90.843,85 | 991.442,19 | C |
| 2.1.1.03.01 | IMPOSTOS A RECOLHER | 284.348,44 | C | 1.748,42 | 39.529,58 | 322.129,60 | C |
| 2.1.1.03.01.01 | FEDERAL | 284.238,66 | C | 1.748,42 | 39.529,58 | 322.019,82 | C |
| 2.1.1.03.01.01.06 | IRRF a recolher | 23.931,72 | C | 1.622,86 | 1.094,61 | 23.403,47 | C |
| 2.1.1.03.01.01.07 | CSRF a recolher | 208,86 | C | 125,56 | 156,25 | 239,55 | C |
| 2.1.1.03.01.01.14 | RET a Recolher | 260.098,08 | C | 0,00 | 38.278,72 | 298.376,80 | C |
| 2.1.1.03.01.03 | MUNICIPAL | 109,78 | C | 0,00 | 0,00 | 109,78 | C |
| 2.1.1.03.01.03.02 | ISS Retido Terceiros a recolher | 109,78 | C | 0,00 | 0,00 | 109,78 | C |
| 2.1.1.03.02 | CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 613.042,21 | C | 1.289,07 | 6.325,61 | 618.078,75 | C |
| 2.1.1.03.02.01 | INSS Folha a recolher (Segurados+Rat+Patron | 529.814,56 | C | 153,81 | 5.190,36 | 534.851,11 | C |
| 2.1.1.03.02.03 | INSS Retido NF Terceiros a recolher | 2.837,42 | C | 0,00 | 0,00 | 2.837,42 | C |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.417.651/0001-60
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.03.02.04 | FGTS a Recolher | 60.823,48 C | 1.135,26 | 1.135,25 | 60.823,47 C |
| 2.1.1.03.02.05 | Contribuição Sindical a recolher | 1.616,76 C | 0,00 | 0,00 | 1.616,76 C |
| 2.1.1.03.02.10 | Parcelamento INSS | 17.949,99 C | 0,00 | 0,00 | 17.949,99 C |
| 2.1.1.03.03 | TAXAS A RECOLHER | 587,74 C | 0,00 | 0,00 | 587,74 C |
| 2.1.1.03.03.10 | Taxa Assistencial | 587,74 C | 0,00 | 0,00 | 587,74 C |
| 2.1.1.03.04 | TRIBUTOS A RECOLHER | 7.514,46 C | 1.857,02 | 44.988,66 | 50.646,10 C |
| 2.1.1.03.04.02 | Parcelamento IRRF | 7.514,46 C | 1.857,02 | 44.988,66 | 50.646,10 C |
| 2.1.1.04 | REMUNERAÇÕES E OUTROS PROVENTOS A P | 290.898,01 C | 24.308,72 | 24.308,72 | 290.898,01 C |
| 2.1.1.04.01 | Salarios a pagar | 15.021,96 C | 16.659,87 | 16.659,87 | 15.021,96 C |
| 2.1.1.04.03 | Férias a Pagar | 7.252,10 C | 7.648,85 | 7.648,85 | 7.252,10 C |
| 2.1.1.04.07 | Debitos Trabalhistas a Pagar | 267.705,81 C | 0,00 | 0,00 | 267.705,81 C |
| 2.1.1.04.08 | Caixa Economica (Debitos Trabalhistas) | 918,14 C | 0,00 | 0,00 | 918,14 C |
| 2.1.1.06 | DEBITOS COM TERCEIROS | 2.851.629,12 C | 6.909,67 | 128.319,92 | 2.973.039,37 C |
| 2.1.1.06.01 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 2.114.815,65 C | 0,00 | 128.319,92 | 2.243.135,57 C |
| 2.1.1.06.01.01 | Adiantamento de Clientes | 1.871.552,82 C | 0,00 | 128.319,92 | 1.999.872,74 C |
| 2.1.1.06.01.02 | Creditos a Classificar | 199.713,26 C | 0,00 | 0,00 | 199.713,26 C |
| 2.1.1.06.01.06 | Repasse Custas Cobrança | 37.874,67 C | 0,00 | 0,00 | 37.874,67 C |
| 2.1.1.06.01.07 | Creditos Indevidos | 5.674,90 C | 0,00 | 0,00 | 5.674,90 C |
| 2.1.1.06.02 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 736.813,47 C | 6.909,67 | 0,00 | 729.903,80 C |
| 2.1.1.06.02.01 | Cheques a Compensar | 5.913,84 C | 0,00 | 0,00 | 5.913,84 C |
| 2.1.1.06.02.04 | Desistencias de Cliente a Pagar | 714.810,80 C | 6.909,67 | 0,00 | 707.901,13 C |
| 2.1.1.06.02.06 | Restituição a Devolver Cliente | 16.088,83 C | 0,00 | 0,00 | 16.088,83 C |
| 2.1.1.13 | OUTRAS CONTAS | 39.079,09 C | 12.043,28 | 4.844,67 | 31.880,48 C |
| 2.1.1.13.01 | CONTAS A PAGAR | 1.937,14 C | 1.937,14 | 2.070,83 | 2.070,83 C |
| 2.1.1.13.01.02 | Energia a pagar | 1.937,14 C | 1.937,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.13.01.04 | Telefone a pagar | 0,00 | 0,00 | 2.070,83 | 2.070,83 C |
| 2.1.1.13.02 | PROVISÕES OPERACIONAIS | 37.141,95 C | 10.106,14 | 2.773,84 | 29.809,65 C |
| 2.1.1.13.02.01 | PROVISÃO PARA 13º.SALÁRIOS E ENCARG | 12.666,91 C | 0,00 | 1.813,60 | 14.480,51 C |
| 2.1.1.13.02.01.01 | Provisão para 13o.Salários | 9.362,14 C | 0,00 | 1.340,43 | 10.702,57 C |
| 2.1.1.13.02.01.02 | INSS sob provisão para 13o.Salários | 2.555,83 C | 0,00 | 365,93 | 2.921,76 C |
| 2.1.1.13.02.01.03 | FGTS sob provisão para 13o.Salários | 748,94 C | 0,00 | 107,24 | 856,18 C |
| 2.1.1.13.02.02 | PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | 24.475,04 C | 10.106,14 | 960,24 | 15.329,14 C |
| 2.1.1.13.02.02.01 | Provisão para Férias | 18.089,55 C | 7.648,85 | 889,12 | 11.329,82 C |
| 2.1.1.13.02.02.02 | INSS sob provisão para Férias | 4.938,38 C | 1.845,39 | 0,00 | 3.092,99 C |
| 2.1.1.13.02.02.03 | FGTS sob provisão para Férias | 1.447,11 C | 611,90 | 71,12 | 906,33 C |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 15.802.116,59 C | 38.278,72 | 346.289,93 | 16.110.127,80 C |
| 2.2.1 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - OBRIGAÇÕES | 15.802.116,59 C | 38.278,72 | 346.289,93 | 16.110.127,80 C |
| 2.2.1.03 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN | 9.020.908,28 C | 0,00 | 0,00 | 9.020.908,28 C |
| 2.2.1.03.01 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 9.020.908,28 C | 0,00 | 0,00 | 9.020.908,28 C |
| 2.2.1.03.01.01 | Banco do Brasil S.A | 9.020.908,28 C | 0,00 | 0,00 | 9.020.908,28 C |
| 2.2.1.13 | TRIBUTOS DIFERIDOS | 741.785,48 C | 38.278,72 | 39.375,27 | 742.882,03 C |
| 2.2.1.13.01 | TRIBUTOS DIFERIDOS | 741.785,48 C | 38.278,72 | 39.375,27 | 742.882,03 C |
| 2.2.1.13.01.01 | Ret Diferido | 741.785,48 C | 38.278,72 | 39.375,27 | 742.882,03 C |
| 2.2.1.17 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 211.285,83 C | 0,00 | 8.494,17 | 219.780,00 C |
| 2.2.1.17.01 | PROVISAO DE GARANTIA PÓS ENTREGA | 211.285,83 C | 0,00 | 8.494,17 | 219.780,00 C |
| 2.2.1.17.01.01 | Provisão de Garantia Pós Entrega | 211.285,83 C | 0,00 | 8.494,17 | 219.780,00 C |
| 2.2.1.22 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 163.291,49 C | 0,00 | 0,00 | 163.291,49 C |
| 2.2.1.22.02 | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS A PAGAR | 163.291,49 C | 0,00 | 0,00 | 163.291,49 C |
| 2.2.1.22.02.01 | Parcelamento INSS | 163.291,49 C | 0,00 | 0,00 | 163.291,49 C |
| 2.2.1.23 | DEBITOS DIVERSOS | 5.664.845,51 C | 0,00 | 298.420,49 | 5.963.266,00 C |
| 2.2.1.23.01 | DEBITOS DIVERSOS MUTUOS | 5.664.845,51 C | 0,00 | 298.420,49 | 5.963.266,00 C |
| 2.2.1.23.01.01 | Porto Freire Engenharia e Incorp. LTDA | 5.420.663,54 C | 0,00 | 0,00 | 5.420.663,54 C |
| 2.2.1.23.01.03 | Tekton | 242.700,00 C | 0,00 | 147.472,33 | 390.172,33 C |
| 2.2.1.23.01.05 | Las Palmas Investimentos e Empreendimentos | 1.481,97 C | 0,00 | 0,00 | 1.481,97 C |
| 2.2.1.23.01.99 | Creditos Com Coligadas | 0,00 | 0,00 | 150.948,16 | 150.948,16 C |
| 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.408.231,35 C | 44.988,66 | 0,00 | 4.363.242,69 C |
| 2.4.1 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 2.115.784,90 C | 0,00 | 0,00 | 2.115.784,90 C |
| 2.4.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO - RESIDENTES NO PAÍS | 2.115.784,90 C | 0,00 | 0,00 | 2.115.784,90 C |
| 2.4.1.01.01 | Jorge Wilson Porto Freire | 1.904.206,41 C | 0,00 | 0,00 | 1.904.206,41 C |

Continua...

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

# Balancete Contábil

Empresa: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.417.651/0001-60
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.01.02 | Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda | 211.578,49 C | 0,00 | 0,00 | 211.578,49 C |
| 2.4.4 | OUTRAS CONTAS | 2.292.446,45 C | 44.988,66 | 0,00 | 2.247.457,79 C |
| 2.4.4.01 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 2.292.446,45 C | 44.988,66 | 0,00 | 2.247.457,79 C |
| 2.4.4.01.01 | (-) Lucros ou Prejuízos Acumulados | 2.292.446,45 C | 44.988,66 | 0,00 | 2.247.457,79 C |
| 3 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 726.588,62 D | 899.865,15 | 506.025,47 | 1.120.428,30 D |
| 3.1 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRF | 726.588,62 D | 899.865,15 | 506.025,47 | 1.120.428,30 D |
| 3.1.1 | RESULTADO OPERACIONAL | 726.588,62 D | 899.865,15 | 506.025,47 | 1.120.428,30 D |
| 3.1.1.01 | RECEITA LÍQUIDA | 4.131.005,74 C | 39.375,27 | 491.135,17 | 4.582.765,64 C |
| 3.1.1.01.01 | RECEITA BRUTA | 4.354.093,31 C | 0,00 | 491.135,17 | 4.845.228,48 C |
| 3.1.1.01.01.05 | Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas | 4.354.093,31 C | 0,00 | 491.135,17 | 4.845.228,48 C |
| 3.1.1.01.03 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 223.087,57 D | 39.375,27 | 0,00 | 262.462,84 D |
| 3.1.1.01.03.06 | (-) DEMAIS IMPOSTOS E CONTRIB INCID.SC | 223.087,57 D | 39.375,27 | 0,00 | 262.462,84 D |
| 3.1.1.01.03.06.01 | (-) Imposto Único - RET | 223.087,57 D | 39.375,27 | 0,00 | 262.462,84 D |
| 3.1.1.03 | CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS | 4.504.860,13 D | 857.911,24 | 11.666,57 | 5.351.104,80 D |
| 3.1.1.03.03 | CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS | 286.668,33 D | 8.494,17 | 11.666,57 | 283.495,93 D |
| 3.1.1.03.03.02 | JUROS S/ FINANCIAMENTO DA PRODUÇÃO | 244.486,41 D | 0,00 | 11.666,57 | 232.819,84 D |
| 3.1.1.03.03.02.01 | Juros s/ Financiamento da Produção | 244.486,41 D | 0,00 | 11.666,57 | 232.819,84 D |
| 3.1.1.03.03.04 | CUSTOS COM PROVISÃO PARA GARANTIA | 42.181,92 D | 8.494,17 | 0,00 | 50.676,09 D |
| 3.1.1.03.03.04.01 | Custos Com Provisão Para Garantia | 42.181,92 D | 8.494,17 | 0,00 | 50.676,09 D |
| 3.1.1.03.04 | CUSTOS DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS VENI | 4.218.191,80 D | 849.417,07 | 0,00 | 5.067.608,87 D |
| 3.1.1.03.04.01 | Custos das Unidades Imobiliárias Vendidas | 4.218.191,80 D | 849.417,07 | 0,00 | 5.067.608,87 D |
| 3.1.1.05 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 32.634,82 C | 0,00 | 314,72 | 32.949,54 C |
| 3.1.1.05.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS-GANHOS | 32.634,82 C | 0,00 | 314,72 | 32.949,54 C |
| 3.1.1.05.01.05 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 475,68 C | 0,00 | 35,43 | 511,11 C |
| 3.1.1.05.01.05.01 | Receita de Juros Ativos Auferidos | 475,68 C | 0,00 | 35,43 | 511,11 C |
| 3.1.1.05.01.10 | Reversão dos Saldos das Provisões Operacion | 3.183,17 C | 0,00 | 279,29 | 3.462,46 C |
| 3.1.1.05.01.15 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 28.975,97 C | 0,00 | 0,00 | 28.975,97 C |
| 3.1.1.05.01.15.03 | Recuperação de Despesas Operacionais | 26,07 C | 0,00 | 0,00 | 26,07 C |
| 3.1.1.05.01.15.04 | Receita de Créditos Presumidos do IPI | 5.650,15 C | 0,00 | 0,00 | 5.650,15 C |
| 3.1.1.05.01.15.08 | Receita de Atualização INCC | 14.293,03 C | 0,00 | 0,00 | 14.293,03 C |
| 3.1.1.05.01.15.09 | Reversão de Despesas POC | 9.006,72 C | 0,00 | 0,00 | 9.006,72 C |
| 3.1.1.07 | DESPESAS OPERACIONAIS | 381.486,20 D | 2.070,83 | 2.909,01 | 380.648,02 D |
| 3.1.1.07.11 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA( | 75,50 D | 0,00 | 0,00 | 75,50 D |
| 3.1.1.07.11.07 | Serviços Gráficos - Impressos Gerais | 75,50 D | 0,00 | 0,00 | 75,50 D |
| 3.1.1.07.39 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 381.410,70 D | 2.070,83 | 2.909,01 | 380.572,52 D |
| 3.1.1.07.39.01 | Energia Elétrica | 4.420,70 D | 0,00 | 0,00 | 4.420,70 D |
| 3.1.1.07.39.03 | Telefone Fixo | 0,00 | 2.070,83 | 0,00 | 2.070,83 D |
| 3.1.1.07.39.55 | Comissões S/ Vendas | 66.904,69 D | 0,00 | 2.909,01 | 63.995,68 D |
| 3.1.1.07.39.56 | Reversão de Receitas POC | 310.085,31 D | 0,00 | 0,00 | 310.085,31 D |
| 3.1.1.08 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 3.882,85 D | 507,81 | 0,00 | 4.390,66 D |
| 3.1.1.08.02 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 3.882,85 D | 507,81 | 0,00 | 4.390,66 D |
| 3.1.1.08.02.07 | (-)Despesas Bancárias | 2.770,34 D | 262,35 | 0,00 | 3.032,69 D |
| 3.1.1.08.02.12 | (-)Multas e Juros Pagos | 1.112,51 D | 245,46 | 0,00 | 1.357,97 D |
| | | 0,00 | 4.028.264,50 | 4.028.264,50 | 0,00 |

3 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 1.120.428,30 D

NATHAN GADELHA DE SOUSA:04680183365

Assinado de forma digital por NATHAN GADELHA DE SOUSA:04680183365
Dados: 2021.09.20 09:01:25 -03'00'

Fim

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

**PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA**

**CNPJ – 03.000.446/0001-04**

# D E C L A R A Ç Ã O

PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, empresa estabelecida na Rua Mauro Freire, 150, Parque Iracema, Fortaleza – CE – inscrita no CNPJ: Nº 12.417.651/0001-60**,** obteve no período de agosto/2021 faturamento no montante de R$ 0,00 conforme segue abaixo:

| PERÍODO | VALOR R$ |
|---|---|
| Agosto/2021 | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | R$ 0,00 |

Fortaleza - CE 10/09/2021

Marília de Sousa Carneiro
CPF: 039.967.533-73
CRC/CE : 026590/O-4

Rua José Alves Campos, 189 - Cocó - CEP 60.810-040 - Fortaleza - Ceará
PABX: (+55) 85 3477-2977 - Fax: (+55) 85 3477-2950 - E-mail:ppcontabilidade@ppcontabilidade.com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA**

**CNPJ – 01.064.644/0001-06**

# D E C L A R A Ç Ã O

PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, empresa estabelecida na Av. Washington Soares, 855, 701, Edson Queiroz, Fortaleza – CE – inscrita no CNPJ: Nº 01.064.644/0001-06**,** obteve no período de agosto/2021 faturamento no montante de R$ 178.923,71 conforme segue abaixo:

| PERÍODO | VALOR R$ |
|---|---|
| Agosto/2021 | R$ 178.923,71 |
| **TOTAL** | R$ 178.923,71 |

Fortaleza - CE 13/09/2021

Marília de Sousa Carneiro
CPF: 039.967.533-73
CRC/CE : 026590/O-4

Rua José Alves Campos, 189 - Cocó - CEP 60.810-040 - Fortaleza - Ceará
PABX: (+55) 85 3477-2977 - Fax: (+55) 85 3477-2950 - E-mail:ppcontabilidade@ppcontabilidade.com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

P&P
CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL

COMPARTILHANDO
Responsabilidades

## PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA

**CNPJ – 01.064.644/0008-82**

**VALÊNCIA**

# D E C L A R A Ç Ã O

PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, empresa estabelecida na Rua Gregório de França, 45, Cidade dos Funcionários, Fortaleza – CE – inscrita no CNPJ: Nº 01.064.644/0008-82**,** obteve no período de agosto/2021 faturamento no montante de R$ 267.883,48 conforme segue abaixo:

| PERÍODO | VALOR R$ |
|---|---|
| Agosto/2021 | R$ 267.883,48 |
| **TOTAL** | R$ 267.883,48 |

Fortaleza - CE 13/09/2021

Marilia de Sousa Carneiro
CPF: 039.967.533-73
CRC/CE : 026590/O-4

Rua José Alves Campos, 189 - Cocó - CEP 60.810-040 - Fortaleza - Ceará
PABX: (+55) 85 3477-2977 - Fax: (+55) 85 3477-2950 - E-mail:ppcontabilidade@ppcontabilidade.com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA**

**CNPJ – 01.064.644/0007-00**

**ZARAGOZA**

# D E C L A R A Ç Ã O

PORTO FREIRE ENGENHARIA LTDA, empresa estabelecida na Rua 05, Cidade dos Funcionários, Fortaleza – CE – inscrita no CNPJ: Nº 01.064.644/0007-00**,** obteve no período de agosto/2021 faturamento no montante de R$ 2.893,77 conforme segue abaixo:

| PERÍODO | VALOR R$ |
|---|---|
| Agosto/2021 | R$ 2.893,77 |
| **TOTAL** | R$ 2.893,77 |

Fortaleza - CE 13/09/2021

Marília de Sousa Carneiro
CPF: 039.967.533-73
CRC/CE : 026590/O-4

Rua José Alves Campos, 189 - Cocó - CEP 60.810-040 - Fortaleza - Ceará
PABX: (+55) 85 3477-2977 - Fax: (+55) 85 3477-2950 - E-mail:ppcontabilidade@ppcontabilidade.com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

P&P
CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL

COMPARTILHANDO
Responsabilidades

## VIVENDA DOS GIRASSÓIS EMP.IMOBILIÁRIOS LTDA

**CNPJ – 12.417.651/0002-41**

# D E C L A R A Ç Ã O

VIVENDA DOS GIRASSÓIS EMP.IMOBILIÁRIOS LTDA, empresa estabelecida na Rua Mauro Freire, 150, Parque Iracema, Fortaleza – CE – inscrita no CNPJ: Nº 12.417.651/0002-41**,** obteve no período de agosto/2021 faturamento no montante de R$ 956.572,67 conforme segue abaixo:

| PERÍODO | VALOR R$ |
|---|---|
| Agosto/2021 | R$ 956.572,67 |
| **TOTAL** | R$ 956.572,67 |

Fortaleza – CE 10/09/2021

Marília de Sousa Carneiro
CPF: 039.967.533-73
CRC/CE : 026590/O-4

Rua José Alves Campos, 189 - Cocó - CEP 60.810-040 - Fortaleza - Ceará
PABX: (+55) 85 3477-2977 - Fax: (+55) 85 3477-2950 - E-mail:ppcontabilidade@ppcontabilidade.com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

**RELATÓRIO ESTOQUE/IMOBILIZADO** **31/05/2021**

| Terrenos - Porto Freire Eng. | Matrícula | Vlr. Contabilidade | Vlr. Aproximado de mercado | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Terreno Jardim das Acacias | 19.811 - Registro de Imóvel Caucaia | 16.771,74 | 900.000,00 | **FIT a receber de um empreendimento a preço de custo em construção.** |
| Terreno Cumbuco | 17.640 - Registro de Imóvel Caucaia | 100.000,00 | 1.500.000,00 | Terreno hipotecado junto ao BNB em operação de capital de giro |
| Terreno San Sebastian | 21.251 - 1ª zona | 1.200.000,00 | 1.450.000,00 | Terreno livre |
| Terreno Tavares | 44678 - 1ª zona | 379.451,46 | 350.000,00 | Terreno remanescente em objeto de desapropriação em andamento. Operação Sifra |
| Terreno Triangulo Parque | 71.535 e 71.536 - 1ª zona | 87.956,55 | 1.100.000,00 | Objeto de garantia de operação de capital de giro junto a CEF. Consolidado posse |
| Terreno Vivenda | | 563.404,47 | 1.000.000,00 | Terrenos vendidos. (A unidade permanece no estoque até a entrega; recebimento do cliente até a entrega é contabilizado em adiantamento de clientes - Passivo) |
| Terreno Vivenda das Violetas (Mans Araca) | 30.482 - 6ª zona (matrícula original) | 352.121,20 | 360.000,00 | Terrenos vendidos.(A unidade permanece no estoque até a entrega; recebimento do cliente até a entrega é contabilizado em adiantamento de clientes - Passivo) |
| Terreno Solar dos Topazios | 90.231 - 1ª zona | 320.000,00 | 1.200.000,00 | Terreno hipotecado junto ao BNB em operação de capital de giro |
| Terreno Condominio Montreal | 10.144 - 3º zona | 81.471,03 | 800.000,00 | **FIT a receber de um empreendimento a preço de custo em construção.** |
| Terreno Cambeba IV - Cruz. Sul | 58731 - 1ª zona | 64.161,08 | 1.000.000,00 | **FIT a receber de um empreendimento a preço de custo em construção.** |
| Terreno Tabuba - Vivenda das Aguas | 18.431 - Registro de Imóvel Caucaia | 7.702,05 | 600.000,00 | **FIT a receber de um empreendimento a preço de custo em construção.** |

| Terrenos - Porto Freire Consultoria | | Vlr. Contabilidade | Vlr. Aproximado de mercado | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Terreno Vivenda | 54824 | 47.835,51 | 58.811,51 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54825 | 47.835,51 | 67.881,16 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54824 | 47.835,51 | 32.154,17 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54828 | 47.835,51 | 69.782,29 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54826 | 47.835,51 | 69.393,01 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54823 | 47.835,51 | 67.868,55 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54829 | 47.835,51 | 69.992,82 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54816 | 47.835,51 | 60.028,06 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54822 | 47.835,51 | 67.363,08 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54815 | 47.835,51 | 58.950,13 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54767 | 47.835,51 | 71.686,72 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54856 | 47.835,51 | 130.000,00 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54821 | 47.835,51 | 67.431,41 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54827 | 47.835,51 | 68.929,20 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54820 | 47.835,51 | 66.762,82 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54849 | 47.835,51 | 25.436,61 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54771 | 47.835,51 | 71.954,61 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54833 | 47.835,51 | 58.364,76 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54771 | 47.835,51 | 59.542,25 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54839 | 47.835,51 | 54.426,34 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54864 | 47.835,51 | 67.615,31 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54839 | 47.835,51 | 60.573,66 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54819 | 47.835,51 | 64.682,09 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54768 | 47.835,51 | 77.728,56 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54817 | 47.835,51 | 63.659,46 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54838 | 47.835,51 | 36.237,55 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54864 | 47.835,51 | 72.384,69 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54838 | 47.835,51 | 113.762,45 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54837 | 47.835,51 | 58.587,42 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54836 | 47.835,51 | 75.000,00 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54831 | 47.835,51 | 80.000,00 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54766 | 47.835,51 | 73.067,33 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54830 | 47.835,51 | 80.000,00 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54849 | 47.835,51 | 74.865,69 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54818 | 47.835,51 | 63.744,31 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54849 | 47.835,51 | 59.697,50 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54771 | 47.835,51 | 38.503,14 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54832 | 47.835,51 | 80.000,00 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54824 | 47.835,51 | 59.034,32 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | 54769 | 47.835,51 | 59.136,72 | **Hipotecados junto a Caixa Consórcios** |
| | | 1.913.420,57 | 2.655.039,70 | |

fls. 18841

NATHAN GADELHA DE SOUSA:04680183365

Assinado digitalmente por NATHAN GADELHA DE SOUSA:04680183365
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR Sescap Ceara, CN=NATHAN GADELHA DE SOUSA:04680183365
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-06-21 14:46:24
Foxit Reader Versão: 9.7.1

TATIANA DE PAULA FREIRE:99312123300

Assinado digitalmente por TATIANA DE PAULA FREIRE:99312123300
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=00250354000194, CN=TATIANA DE PAULA FREIRE:99312123300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-06-21 15:46:31
Foxit Reader Versão: 9.7.1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE NUNES DE OLIVEIRA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1 .
Para conferir o Original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

| Valor aproximado do mobiliários | 20.500,00 |
|---|---|

**Descritivo do mobiliário**

| MOBILIÁRIO STAND | |
|---|---|
| MESA DA RECEPÇÃO | 1 |
| CADEIRAS DE RODINHA | 17 |
| MESAS DE MADEIRA | 26 |
| SOFÁ | 2 |
| POLTRONA | 2 |
| PUF | 2 |
| AR CONDICIONADO | 10 |
| MICROONDAS | 1 |
| GELADEIRA | 1 |
| COMPUTADORES | 13 |
| MESA REFEIÇÃO | 1 |
| GELAGUA | 2 |
| MAQUETE | 5 |
| MESAS PRETAS REDONDA | 4 |
| CADEIRAS PRETAS | 16 |
| CADEIRAS PRETAS AUDITORIO | 82 |
| IMPRESSORA | 4 |
| ARMARIOS | 17 |
| MESA DE CENTRO | 2 |
| MESA AUDITORIO | 2 |
| TELEVISÃO | 4 |
| MONITORES | 27 |

| APTO DECORADO – PORTAL DE ÁVILA 91M | |
|---|---|
| MESA DE JANTAR | 1 |
| CADEIRAS | 6 |
| FOGÃO 5 BOCAS | 1 |
| GELADEIRA | 2 |
| MICROONDAS | 1 |
| MAQUINA DE LAVAR | 1 |
| CADEIRAS VARANDA | 3 |
| MESA VARANDA | 1 |
| TAMBORETE | 2 |
| POLTRONA | 1 |
| SOFÁ | 2 |
| TV | 2 |
| CRIADO MUDO | 4 |
| CAMA CASAL | 1 |
| MESA DE CENTRO | 1 |

| APTO DECORADO – PORTAL DE ÁVILA 73M | |
|---|---|
| SOFÁ | 1 |
| MICROONDAS | 1 |
| GELADEIRA | 1 |
| MAQUINA DE LAVAR | 1 |
| FOGÃO 4 BOCAS | 1 |
| TV | 2 |
| MESA DE CENTRO | 2 |
| CADEIRAS | 5 |
| CAMA CASAL | 1 |
| CAMA SOLTEIRO | 3 |
| MESA DE JANTAR | 1 |
| FILTRO | 1 |

| APTO DECORADO – PORTAL DE ÁVILA 58M | |
|---|---|
| GELADEIRA | 1 |
| MESA DE JANTAR | 1 |
| MAQUINA DE LAVAR | 1 |
| FILTRO DE ÁGUA | 1 |
| SOFA | 1 |
| TV | 2 |
| CADEIRA | 9 |
| MESA DE VARANDA | 2 |
| CAMA CASAL | 1 |
| COOK TOP | 1 |
| ARMARIOS COZINHA | 1 |
| SOM DE TV | 1 |
| PUF | 2 |

NATHAN GADELHA DE SOUSA: 04680183365

Assinado digitalmente por NATHAN GADELHA DE SOUSA:04680183365
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR Sescap Ceara, CN=NATHAN GADELHA DE SOUSA: 04680183365
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-06-21 14:46:47
Foxit Reader Versão: 9.7.1

TATIANA DE PAULA FREIRE: 99312123300

Assinado digitalmente por TATIANA DE PAULA FREIRE:99312123300
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=00250354000194, CN=TATIANA DE PAULA FREIRE:99312123300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-06-21 15:45:24
Foxit Reader Versão: 9.7.1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323BA.

**Relação atual de empregados – Porto Freire Consultoria e Serviço Ltda**

| Matricula | Nome | Data Admis. | Situação | Função |
|---|---|---|---|---|
| 4020 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA LIMA | 01/08/2018 | Ativo | GERENTE DE TI |
| 4106 | BEATRIZ PORTO PETTER | 01/02/2018 | Ativo | ANALISTA DE DH |
| 4032 | CAMILA NOJOZA VIANA | 01/12/2009 | Ativo | SUPERVISOR (A) NEGOCIOS |
| 4027 | CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA | 01/06/2009 | Ativo | COORDENADOR (A) DE TESOURARIA |
| 4011 | DIANA PEREIRA DA SILVA | 16/07/2007 | Ativo | COPEIRA |
| 4007 | FRANCISCO EUGENIO MARTINS DE SOUSA | 01/09/2005 | Ativo | ZELADOR |
| 4000 | FRANCISCO LEONARDO LIMA CRUZ | 11/04/2005 | Ativo | DESPACHANTE |
| 4064 | JOSE ENEAS FILHO | 03/12/2012 | Ativo | ANALISTA FINANCEIRO - GESTAO DE RECEBIVEIS |
| 4071 | JULIANA GUEDES LIMA | 18/07/2013 | Ativo | SUPERVISOR (A) SAC |
| 4099 | JULIANA TEOFILO SALES | 07/11/2016 | Férias | ASSISTENTE DE COBRANCAS |
| 4021 | SAMYA MAGALHAES DE FREITAS ESCOSSIO | 01/08/2008 | Ativo | GERENTE FINANCEIRO |
| 4030 | TALITA LIMA RABELO DA SILVA | 19/08/2009 | Ativo | COORDENADOR (A) DE PCP |
| 4015 | VALDENISIA DE SOUZA LIMA | 21/01/2008 | Ativo | COORDENADOR DE MARKETING |
| 4035 | VALERIA SIBELE MOURA LUZ BOMFIM FREIRE | 18/02/2010 | Demitido(a) | COORDENADOR DE RECEBIVEIS |
| 4055 | WLADEMILSON DUARTE DA SILVA | 02/04/2012 | Ativo | COORDENADOR DE SETOR PESSOAL |

TOTAL FUNCIONARIOS: 15
TOTAL FUNCIONARIOS ATIVOS: 14
TOTAL FUNCIONARIOS FÉRIAS: 1
TOTAL FUNCIONARIOS DEMITIDOS: 1

Fortaleza, 31 de agosto de 2021.

**Wlademilson Duarte**
**Coordenador de Setor Pessoal**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323CD.

**Relação atual de empregados – Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda**

| Matricula | Nome | Data Admis. | Situação | Função |
|---|---|---|---|---|
| 5351 | CICERO FERREIRA | 04/02/2013 | Afastado | Carpinteiro |
| 7259 | RAIMUNDO VIEIRA DA CRUZ | 02/04/2018 | Afastado | Pedreiro |

TOTAL FUNCIONARIOS: 2
TOTAL FUNCIONARIOS ATIVOS: 0
TOTAL FUNCIONARIOS FÉRIAS: 0
TOTAL FUNCIONARIOS AFASTADOS: 2

Fortaleza, 31 de agosto de 2021.

**Wlademilson Duarte**
**Coordenador de Setor Pessoal**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323CD.

**Relação atual de empregados – Vivenda dos Girassóis Empreend. Imobiliários Ltda**

| Matricula | Nome | Data Admis. | Situação | Função |
|---|---|---|---|---|
| 262 | BENEDITO BEZERRA DE SOUSA | 11/09/2020 | Ativo | Pedreiro |
| 17 | EUFRASIO DA SILVA FERREIRA | 01/07/2013 | Afastado | Pedreiro |
| 259 | FRANCISCO CARLOS GOMES DA SILVA | 19/11/2018 | Férias | Mestre de obra |
| 400 | HADRIA OLIVEIRA DANTAS | 15/10/2020 | Ativo | Estagiário Engenharia |
| 260 | JOSE ARILTON DE CARVALHO | 17/03/2020 | Ativo | Servente |
| 261 | LUCIANO DE JESUS DA COSTA | 21/07/2020 | Ativo | Servente |
| 263 | NALAN JOONES FREITAS ANDRADE | 11/09/2020 | Ativo | Pedreiro |
| 258 | PAULO SERGIO VIEIRA FARIAS | 10/09/2018 | Ativo | Pedreiro |
| 257 | VICENTE GASPAR FELIPE | 02/07/2018 | Ativo | Servente |

TOTAL FUNCIONARIOS: 9
TOTAL FUNCIONARIOS ATIVOS: 8
TOTAL FUNCIONARIOS FÉRIAS: 1
TOTAL FUNCIONARIOS AFASTADOS: 1

Fortaleza, 31 de agosto de 2021.

**Wlademilson Duarte**
**Coordenador de Setor Pessoal**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323CD.

G3380909293898991
09/08/2021 09:34:58

## Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.34.59
1604701604          SEGUNDA VIA                0019

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA:          6.466-1
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85810000046-3   05860179210-8
                   80765505080-7   30004460001-0
Data do pagamento                      06/08/2021
CNPJ/CEI/CPF                     03000446/0001-04
COMPETENCIA                              07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                             07/08/2021
VALOR DEPOSITO                           4.605,86
Valor Total                              4.605,86
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080601
AUTENTICACAO SISBB:         0.A91.191.C2D.90C.7F9
```



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2021 - 19:36:11

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 57.573,27 | 15 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 03.000.446/0001-04 | 07/2021 | 07/08/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 4.605,86 | 0,00 | 4.605,86 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021**

858100000463 058601792108 807655050807 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2021 - 19:36:11

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 57.573,27 | 15 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 03.000.446/0001-04 | 07/2021 | 07/08/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 4.605,86 | 0,00 | 4.605,86 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021**

858100000463 058601792108 807655050807 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.59
1604701604 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 85850000006-1 | 98320179210-9 |
| | 80663105380-8 | 30004460001-0 |
| Data do pagamento | | 06/08/2021 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 03000446/0001-04 |
| COMPETENCIA | | 07/2019 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 06/08/2021 |
| VALOR DEPOSITO | | 698,32 |
| Valor Total | | 698,32 |

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: A.A25.7BF.846.57A.76A



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2021 - 21:29:29

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 7.154,94 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017983-3 | 03.000.446/0001-04 | 07/2019 | 06/08/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 572,39 | 125,93 | 698,32 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021**

858500000061 983201792109 806631053808 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2021 - 21:29:29

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 7.154,94 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017983-3 | 03.000.446/0001-04 | 07/2019 | 06/08/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 572,39 | 125,93 | 698,32 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021**

858500000061 983201792109 806631053808 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.34.59
1604701604          SEGUNDA VIA                0021

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA:          6.466-1
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras    85840000007-8   01180179210-5
                    80663005380-4   30004460001-0
Data do pagamento                       06/08/2021
CNPJ/CEI/CPF                      03000446/0001-04
COMPETENCIA                             06/2019
CODIGO RECOLHIMENTO                         115
VENCIMENTO                              06/08/2021
VALOR DEPOSITO                             701,18
Valor Total                                701,18
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080603
AUTENTICACAO SISBB:          7.8F9.787.5A9.86A.916
```

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2021 - 19:28:31

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 7.154,94 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017983-3 | 03.000.446/0001-04 | 06/2019 | 06/08/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 572,39 | 128,79 | 701,18 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021**

858400000078 011801792105 806630053804 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2021 - 19:28:31

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 7.154,94 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017983-3 | 03.000.446/0001-04 | 06/2019 | 06/08/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 572,39 | 128,79 | 701,18 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021**

858400000078 011801792105 806630053804 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.31.29
1604701604          SEGUNDA VIA                0013
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA:          6.466-1
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1604 - AGENCIA  CORP BANK CEARA      CE
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        18/08/2021
PERIODO DE APURACAO                      31/07/2021
NUMERO DO CPNJ                 03.000.446/0001-04
CODIGO DA RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          3.643,60
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 3.643,60
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         C.2DA.5F3.582.343.DAF
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 081801
```



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102345961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

1a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/07/2021 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 03.000.446/0001-04 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO → | 20/08/2021 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 3.643,60 |
| 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL → | 3.643,60 |

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:
IRRF S/FOLHA 07/2021

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:5.0.0) 03/08/2021 23:44:12

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/07/2021 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 03.000.446/0001-04 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO → | 20/08/2021 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 3.643,60 |
| 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL → | 3.643,60 |

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:
IRRF S/FOLHA 07/2021

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:5.0.0) 03/08/2021 23:44:12

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.31
1604701604 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 85800000011-9 | 35260180210-3 |
| | 80765520081-7 | 24176510001-0 |
| Data do pagamento | | 05/08/2021 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 12417651/0001-60 |
| COMPETENCIA | | 07/2021 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 155 |
| VENCIMENTO | | 07/08/2021 |
| VALOR DEPOSITO | | 1.135,26 |
| Valor Total | | 1.135,26 |

DOCUMENTO: 080505
AUTENTICACAO SISBB: A.B72.E09.182.7A6.D8B



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2021 - 20:09:31

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IM | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 507 | 1 | 14.190,76 | 7 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 155 | 018080-1 | 12.417.651/0001-60 | 07/2021 | 07/08/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 1.135,26 | 0,00 | 1.135,26 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021**

858000000119 352601802103 807655200817 241765100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2021 - 20:09:31

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IM | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 507 | 1 | 14.190,76 | 7 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 155 | 018080-1 | 12.417.651/0001-60 | 07/2021 | 07/08/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 1.135,26 | 0,00 | 1.135,26 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021**

858000000119 352601802103 807655200817 241765100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.49.28
1604701604          SEGUNDA VIA                0026
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA:          6.763-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1604 - AGENCIA  CORP BANK CEARA      CE
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        18/08/2021
PERIODO DE APURACAO                      31/07/2021
NUMERO DO CPNJ                 12.417.651/0001-60
CODIGO DA RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                     ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                  ----------
PERCENTUAL                               ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          1.054,11
VALOR DA MULTA                           ----------
VALOR DOS JUROS                          ----------
VALOR TOTAL                                 1.054,11
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         2.229.018.4E2.622.48F
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 081802
```



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

1a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/07/2021 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 12.417.651/0001-60 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO → | 20/08/2021 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 1.054,11 |
| 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL → | 1.054,11 |

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:
FÉRIAS 08 2021

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:5.0.0) 03/08/2021 23:24:57

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/07/2021 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 12.417.651/0001-60 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO → | 20/08/2021 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 1.054,11 |
| 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL → | 1.054,11 |

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:
FÉRIAS 08 2021

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:5.0.0) 03/08/2021 23:24:57

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYIE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.28
1604701604 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6

==========

| | |
|---|---|
| AGENTE ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 1604 - AGENCIA | CORP BANK CEARA CE |
| CODIGO DE BARRAS | ---------- ---------- |
| | ---------- ---------- |
| DATA DO PAGAMENTO | 18/08/2021 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/07/2021 |
| NUMERO DO CPNJ | 12.417.651/0001-60 |
| CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ---------- |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/08/2021 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ---------- |
| PERCENTUAL | ---------- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 528,25 |
| VALOR DA MULTA | ---------- |
| VALOR DOS JUROS | ---------- |
| VALOR TOTAL | 528,25 |

==========

AUTENTICACAO SISBB: 1.EF1.4E4.100.819.195

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 081801



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

1a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/07/2021 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 12.417.651/0001-60 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO → | 20/08/2021 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 528,25 |
| 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL → | 528,25 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:

IRRF S/FOLHA 07/2021

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:5.0.0) 03/08/2021 23:49:32

---

2a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/07/2021 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 12.417.651/0001-60 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO → | 20/08/2021 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 528,25 |
| 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL → | 528,25 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:

IRRF S/FOLHA 07/2021

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:5.0.0) 03/08/2021 23:49:32

---

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

G3320310396555201
03/08/2021 10:43:51

## Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.43.52
1604701604          SEGUNDA VIA                0020

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA:          6.466-1
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras    84690000007-2   34770082077-7
                    77776821741-9   31011932799-0
Data do pagamento                       02/08/2021
Valor Total                                734,77
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080201
AUTENTICACAO SISBB:          3.C44.50A.462.45F.607
```

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Senador Virgílio Tavora, 1001 - Parte - Meireles
CEP. 60170-250 - Fortaleza - CE
CNPJ 02.558.157/0011-34 Insc Est: 06.868877-9
http://www.vivo.com.br

| | |
|---|---|
| Código do cliente | 7777 7768 2174 DV: 2 |
| Número do contrato | |
| Data de emissão | 01/07/2021 |
| **Data de vencimento** | **01/08/2021** |
| **Valor a pagar** | **734,77** |
| Número da fatura | 1310119327-0 |
| Estado de instalação | Ceará |
| Tipo de cliente | Não residencial |
| CNPJ / CPF | 03000446000104 |
| Mês de referência | Julho/2021 |

CTCE SALVADOR BA PL8

PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERV LTDA
R MAURO FREIRE, 150
PARQUE IRACEMA
60824-030 FORTALEZA CE

74 13148850 59653 00000048143 3 0 050721

Vencimento
01/08/2021



## Seu Demonstrativo de Despesas

| RESUMO | VALOR (R$) |
|---|---|
| PRESTADORA TELEFONICA (103 15) | |
| Serviços | 2.267,61 |
| Descontos | -1.543,00 |
| Ligações Locais | 10,16 |
| **TOTAL A PAGAR** | **734,77** |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 734,77 |

**Total de minutos utilizados no mês**

| Tipo de ligação | em min:seg |
|---|---|
| **Prestadora Telefonica** | |
| **Linha Telefônica** | |
| Local | 114 |

**Atendimento para produtos empresariais:**
**0800-6025488 ou acesse:**
**www.vivo.com.br/meuvivo**

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

**AVISO IMPORTANTE**
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 734,77. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/07/2021 favor desconsiderar esta mensagem.

**Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.** O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo

| Nome do Cliente | | Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERV LTDA | | 01/08/2021 | 734,77 |
| Código do cliente | Código para Cadastramento de Débito Automático | Número da Fatura | |
| 7777 7768 2174 | 7777776821741 | 1310119327-0 | |

84690000007 2 34770082077 7 77776821741 9 31011932799 0

**Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo.**

**O QR Code ficará aqui ;)**

938470048143
00000005801 - 00000001663

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

# Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **ALUGUEL 07 2021**

**Itaú Unibanco S.A.**

**34191 09008 55437 218278 90169 610004 8 86990000185512**

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **FIDUCIAL CAFRE NEGOC IMOB LTDA**<br>Razão Social: **FIDUCIAL CAFRE NEGOC IMOB LT** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**05.533.143/0001-82** | Data de vencimento:<br>**01/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**1.855,12** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**1.855,12** |
| | | Data de pagamento:<br>**02/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>19717CF4075E07DD91B99D856E4B36CCC48B4EE7 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 02/08/2021 às 12:30:57 via Sispag, CTRL 575683350000012.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12100395931
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

fls. 18863

**FIDUCIAL CAFRE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**
Rua Costa Barros, 915 - Ed. Ébano - Aldeota - CEP 60160-280 - Fortaleza - CE
Fone: (85) 3131.2000 - Fax: (85) 3131.2002

VENCIMENTO **01/08/2021**

| | |
|---|---|
| Cliente: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO L | CPF/CGC: 01.064.644/0001-06 |
| Endereço: AV. WASHINGTON SOARES, 855 SALA 703 EMPRESARIAL WASHINGTON SOARE | Bairro: ESQUEIROZ |
| Proprietário(s): JOSE TARCISIO DE SOUSA E OUTRO[S] | CPF/CGC: 013.167.453.68 |

| Número | Vencimento | Data de Emissão | Carência até o dia | Vencto. de Reajuste | Mora dia (R$) | Multa (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000554372 | 01/08/2021 | 19/07/2021 | 01/08/2021 | 25/06/2022 | 0,10 | 185,51 |

| TIPO | DESCRIÇÃO | DATA | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| [+] | ALUGUEL | 31/07/2021 | 1.429,56 |
| [+] | TAXA COBRANCA BANCARIA | 31/07/2021 | 7,80 |
| [-] | I.R.R.F | 31/07/2021 | 0,00 |
| [+] | RENOVACAO SEGURO CONTRA INCENDIO[02/03] | 30/07/2021 | 189,91 |
| [+] | IPTU*[01/01] [01/01] | 31/07/2021 | 227,85 |

**ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES**

| Parcela Base (R$) | Desconto (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 1.429,56 | 0,00 | 1.855,12 |

**ATENÇÃO!** Os boletos do IPTU 2020 já estão disponíveis no site da Prefeitura de Fortaleza (http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br). Para evitar duplicidade de pagamento, favor nos informar se irá pagar cota única ou parcelada. Ligue: **(85) 3131.2000.**

Encargos (R$)

Total a Pagar (R$)

| Nome do Cedente | Agência / Código Cedente | Nosso Número |
|---|---|---|
| FIDUCIAL CAFRE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | 8279/01696-1 | 109/00554372-1 |

**Banco Itaú S.A.** | 341-7 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**RECIBO DO SACADO**

**Banco Itaú S.A.** | 341-7 | **34191.09008 55437.218278 90169.610004 8 86990000185512**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ. | | | | | Aluguel: 026 / Vencimento: 01/08/2021 |
| Cedente: FIDUCIAL CAFRE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - CNPJ 05.533.143/0001-82 | | | | | Agência/Código Cedente: 8279/01696-1 |
| Data do Documento: 19/07/2021 | Nº do Documento: 00000000554372 | Espécie Doc. | Aceite | Data de Proc.: 19/07/2021 | Nosso Número: 109/00554372-1 |
| Uso do Banco | Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor Moeda: X | (=) Valor do Documento: 1.855,12 |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

JOSE TARCISIO DE SOUSA E OUTRO[S]
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO ITAÚ COM MULTA CONTRATUAL DE R$ 185,51
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO ITAÚ COM JUROS DE R$ 0,62 POR DIA DE ATRASO
APÓS O DIA 10 (DEZ) PAGÁVEL SOMENTE NA FREITAS & CAVALCANTE ADV.ASSOC. COM ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS.
FREITAS & CAVALCANTE ADV.ASSOC.,FONE:(85)3131-2020.

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO L 01.064.644/0001-06
AV. WASHINGTON SOARES, 855 SALA 703 EMPRESARIAL WASHINGTON SOARE S E QUEIROZ
Sacador/Avalista: 60811-341 FORTALEZA CE

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Pedido 14/8/054
Lançado 23/08/21
Visto
0201

30 horas 0961
85512
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12002
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

# Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **ALUGUEL 07 2021**

**Itaú Unibanco S.A.**

**34191 09008 55433 668278 90169 610004 1 86990000185512**

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **FIDUCIAL CAFRE NEGOC IMOB LTDA**<br>Razão Social: **FIDUCIAL CAFRE NEGOC IMOB LT** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**05.533.143/0001-82** | Data de vencimento:<br>**01/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**1.855,12** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**1.855,12** |
| | | Data de pagamento:<br>**02/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>84ECC44BB9D216E61A50FA94BC849FF69EE8C9D9 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 02/08/2021 às 12:30:57 via Sispag, CTRL 575683350000020.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12100[illegible]
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

**FIDUCIAL CAFRE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**
Rua Costa Barros, 915 - Ed. Ébano - Aldeota - CEP 60160-280 - Fortaleza - CE
Fone: (85) 3131.2000 - Fax: (85) 3131.2002

VENCIMENTO
**01/08/2021**

| Cliente | CPF/CGC |
|---|---|
| PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO L | 01.064.644/0001-06 |

| Endereço | Bairro |
|---|---|
| AV. WASHINGTON SOARES, 855 SALA 705 EMPRESARIAL WASHINGTON SOARE E QUEIROZ | |

| Proprietário(s) | CPF/CGC |
|---|---|
| JOSE TARCISIO DE SOUSA E OUTRO[S] | 013.167.453.68 |

| Número | Vencimento | Data de Emissão | Carência até o dia | Vencto. de Reajuste | Mora dia (R$) | Multa (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000554336 | 01/08/2021 | 19/07/2021 | 01/08/2021 | 25/06/2022 | 0,10 | 185 |

| TIPO | DESCRIÇÃO | DATA | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| [+] | ALUGUEL | 31/07/2021 | 1.429 |
| [+] | TAXA COBRANCA BANCARIA | 31/07/2021 | |
| [-] | I.R.R.F | 31/07/2021 | |
| [+] | RENOVACAO SEGURO CONTRA INCENDIO[02/03] | 30/07/2021 | 189 |
| [+] | IPTU*[01/01] [01/01] | 31/07/2021 | 227 |

| ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES | Parcela Base (R$) | Desconto (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|
| | 1.429,56 | 0,00 | 1.855 |

**ATENÇÃO!** Os boletos do IPTU 2020 já estão disponíveis no site da Prefeitura de Fortaleza (http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br). Para evitar duplicidade de pagamento, favor nos informar se irá pagar cota única ou parcelada. Ligue: **(85) 3131.2000.**

Encargos (R$)

Total a Pagar (R$)

| Nome do Cedente | Agência / Código Cedente | Nosso Número |
|---|---|---|
| FIDUCIAL CAFRE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | 8279/01696-1 | 109/0055433 |

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**RECIBO DO SA**

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 55433.668278 90169.610004 1 86990000185**

| Local de Pagamento | Aluguel | Vencimento |
|---|---|---|
| *ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.* | 026 | 01/08/20 |

| Cedente | Agência/Código Cedente |
|---|---|
| *FIDUCIAL CAFRE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - CNPJ 05.533.143/0001-82* | 8279/0169 |

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Proc. | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | 00000000554336 | | | 19/07/2021 | 109/0055433 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor Moeda | ( = ) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | X | 1.855 |

**Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)**

JOSE TARCISIO DE SOUSA E OUTRO[S]
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO ITAÚ COM MULTA CONTRATUAL DE R$ 185,51
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO ITAÚ COM JUROS DE R$ 0,62 POR DIA DE ATRASO
APÓS O DIA 10 (DEZ) PAGÁVEL SOMENTE NA FREITAS & CAVALCANTE ADV.ASSOC. COM ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS.
FREITAS & CAVALCANTE ADV.ASSOC.,FONE:(85)3131-2020.

( - ) Desconto/Abatimentos
( - ) Outras Deduções
( + ) Mora/Multa
( + ) Outros Acréscimos
( = ) Valor Cobrado

Sacado: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO L 01.064.644/0001-06
AV. WASHINGTON SOARES, 855 SALA 705 EMPRESARIAL WASHINGTON SOARE S E QUEIROZ
Sacador/Avalista: 60811-341 FORTALEZA CE

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Pedido: 148953
Lançado 23/04/21
Visto

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANESSA TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 15:55 - sob o número WEB12103349961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 39323D0D.

30 horas

# Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
## TED C – outra titularidade

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES TED

**Dados da conta debitada:**

Nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

Agência: **4453** Conta corrente: **50050 - 8**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **CONDOMINIO PORTAL DE MADRID**

CPF/CNPJ: **10497300000181**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **1604EMPRESARIAL FORTALEZA CE**

Conta corrente: **0000000095915**

Valor da TED: **R$ 6.900,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **975466825000023**

**TED solicitada em 02/08/2021 às 07:07:01 via Sispag.**

**Autenticação:**

E95E192E2A37A37A12EC6EBD8861433B36668A54

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

30 horas

# Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
## TED D – mesma titularidade

**Identificação no extrato:** SISPAG TRANSF TITUL TED

**Dados da conta debitada:**

Nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

Agência: **4453** Conta corrente: **50050 - 8**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

CPF/CNPJ: **01064644000700**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ISPB 00360305**

Agência: **0668FORTAL**

Conta corrente: **0000000012367**

Valor da TED: **R$ 800,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **575686770000017**

**TED solicitada em 02/08/2021 às 12:27:26 via Sispag.**

**Autenticação:**

AF55DBAB93BC97A89FD5739A030857CC53DE8546

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

G331021219238526019
02/08/2021 12:31:53

## Transferências entre contas correntes BB

Debitado

| | |
|---|---|
| Nome | P F ENG INCORPORACAO LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 14444-4 |

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | COND PORTAL DE MADRID |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 9591-5 |
| Valor | 5.150,00 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.15
1604 01604 0014

Pagamento em Processamento

CLIENTE: P F ENG INCORPORACAO LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 14.444-4

IDENT. PIX: E00000000202108021528596374087 50
FAVORECIDO: ED ZARAGOZA
CNPJ: **.064.644.****.**
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
4453 - 000000000000050050-8
VALOR: 1.500,00

DOCUMENTO: 080201
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

G331021219238526014
02/08/2021 12:28:28

## Transferências entre contas correntes BB

Debitado

| | |
|---|---|
| Nome | P F ENG INCORPORACAO LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 14444-4 |

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | P FREIRE CONS SERV LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 6466-1 |
| Valor | 650,00 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

# PROCESSO DE PAGAMENTO

| Empresa: | Setor | Solicitante | |
|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | PESSOAL | WLADEMILSON | |
| Descrição do Serviço / Insumo: | Cód. de Natureza | Cód. de Insumo | Centro de Custo |
| FOLHA MENSAL | 20010101 | | RATEIO |

Fornecedor Beneficiário:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| Total do Pgto | | Previsto | | Real | | Observações: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto | R$ - | Valor das Parcelas | Vencimento | Valor das Parcelas | Vencimento | MÊS: 07/2021 |
| Real | R$ 33.996,62 | 1. | | 1. R$ 33.996,62 | 30/07/21 | |
| | Quant. de Parc. | 2. | | 2. | | RATEIO POR E-MAIL |
| Opções de Pgto | | 3. | | 3. | | |
| | A Vista: | 4. | | 4. | | ARQUIVO DE REMESSA |
| | A Prazo: | 5. | | 5. | | |
| Tipos de Pgto | | 6. | | 6. | | |
| | Bloqueto: | 7. | | 7. | | |
| | Carteira: | 8. | | 8. | | |
| | Depósito: | 9. | | 9. | | |
| | Outros: | 10. | | 10. | | |

| Data: 28/07/21 | Data: | Data: |
|---|---|---|
| Visto de Solicitação: | Visto de Liberação: | Visto de Autorização: |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

# PROCESSO DE PAGAMENTO

PORTO FREIRE

| Empresa: | Setor | Solicitante | |
|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | PESSOAL | WLADEMILSON | |
| Descrição do Serviço / Insumo: | Cód. de Natureza | Cód. de Insumo | Centro de Custo |
| FÉRIAS | 20010103 | 13010021 | 0205 |

Fornecedor Beneficiário:
JULIANA TEOFILO SALES

| Total do Pgto | | Previsto | | Real | | Observações: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto | R$ - | Valor das Parcelas | Vencimento | Valor das Parcelas | Vencimento | MÊS: 08/2021 |
| Real | R$ 1.540,12 | 1. | | 1. R$ 1.540,12 | 30/07/21 | QTD: 01 FUNCIONARIO |
| | Quant. de Parc. | 2. | | 2. | | |
| Opções de Pgto | | 3. | | 3. | | JULIANA TEOFILO SALES |
| | A Vista: | 4. | | 4. | | |
| | A Prazo: | 5. | | 5. | | |
| Tipos de Pgto | | 6. | | 6. | | ARQUIVO DE REMESSA |
| | Bloqueto: | 7. | | 7. | | RELAÇÃO EM ANEXO |
| | Carteira: | 8. | | 8. | | |
| | Depósito: | 9. | | 9. | | |
| | Outros: | 10. | | 10. | | |

| Data: | Data: | Data: |
|---|---|---|
| 23/04/21 | | |
| Visto de Solicitação: Wlademilson Duarte Coord. de Setor Pessoal CPF: 039.238.173-71 | Visto de Liberação: | Visto de Autorização: |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

# Comprovante de Transferência

Dados do pagador

nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **01.064.644/0007-00**

agência/conta: **4453/50050 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **WISE PARCERIAS**

CPF / CNPJ do recebedor: **12.283.330/0001-10**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **0619/0001494 -0**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

Valor: **R$ 6.369,35**

data da transferência: **03/08/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **NULL**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

F6D85AD84611B1B1BD64160BA52391A85760CD09

ID da transação:

E607011902021080316l5DY5UNXNHBI0

controle:

131482085145097

**transação efetuada em 03/08/2021 às 13:15:57 via Sispag.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

Fortaleza PREFEITURA Finanças

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
# SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

**Número da NFS-e 238**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 02/08/2021 11:06:11 | Competência | 07/2021 | Código de Verificação | 961501933 |
| Número do RPS | | No. NFS-e substituída | | Local da Prestação | FORTALEZA - CE |

## DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | PORTO LIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME | | | | |
| Nome Fantasia | WISE PARCERIAS | | | | |
| CPF/CNPJ | 12.283.330/0001-10 | Insc Municipal | 252.952-1 | Município | FORTALEZA - CE |
| Endereço e CEP | AV ENG HUMBERTO MONTE,2929 - PICI CEP:60.440-593 | | | | |
| Complemento | 502 AS | Telefone | (85)3290-9597 | E-mail | kantodamoda@uol.com.br |

## DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA | | | | |
| CPF/CNPJ | 01.064.644/0001-06 | Inscrição Municipal | 129.033-9 | Município | FORTALEZA - CE |
| Endereço e CEP | Aveni DOS EXPEDICIONARIOS, 5571 - FATIMA CEP: 60.411-135 | | | | |
| Complemento | - ATÉ 4035 - LADO ÍMPAR | Telefone | (85)4336-6050 | E-mail | rafaella@portofreire.com.br |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTTRATO
DADOS PARA PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA
AG: 0619
C/C: 1494-0
OPERAÇÃO 003

03108/21

## CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

17.02 / 821130001 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

## DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

## TRIBUTOS FEDERAIS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | | COFINS | | IR(R$) | | INSS(R$) | | CSLL(R$) | |

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 6.500,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 6.500,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no Município | (-) Deduções Permitidas em Lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 6-Microempresário e Empresa de | Base de Cálculo | 6.500,00 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (X) Alíquota % | 2,01 |
| (-) ISS Retido | 130,65 | 1 - Sim | ISS a reter | (X) Sim ( ) Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 6.369,35 | Incentivador Cultural<br>2 - Não | (=) Valor do ISS R$ | 130,65 |

**Avisos**

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
4- Serviço sujeito ao ANEXO 3.
5- Serviços não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, com retenção.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102345961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.



PORTO FREIRE ENG INC LTDA
01.064.644/0007-00

agência 4453

conta corrente 50050-8

# Comprovante Transferência

## dados do pagador

| | |
|---|---|
| nome: | PORTO FREIRE ENG INC LTDA |
| CPF / CNPJ do pagador: | 01.064.644/0007-00 |
| agência/conta: | 4453/50050-8 |
| tipo de conta: | CONTA_CORRENTE |

## dados do recebedor

| | |
|---|---|
| nome do recebedor: | CONDOMINIO PORTAL DE MADRID |
| chave: | 10497300000181 |
| CPF / CNPJ do recebedor: | 10.497.300/0001-81 |
| instituição: | BCO DO BRASIL S A |
| agência/conta: | 1604/95915 |
| tipo de conta: | CONTA_CORRENTE |

## dados da transação

| | |
|---|---|
| valor: | R$ 1.000,00 |
| data da transferência: | 03/08/2021 |
| tipo de transferência: | PIX - pagamento instantâneo |

autenticação no comprovante:
10A6DF3319259EF30663D6BD5CB78C0100D26344

ID da transação:
E60701190202108031620DY5AOPW0NXN

controle:
131482085170275

transação efetuada em 03/08/2021 às 13:20:11 via SISPAG

atualizado em 03/08/2021 13:20:19



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12002349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

G332031215962301025
03/08/2021 12:48:50

## Transferências entre contas correntes BB

Debitado

| | |
|---|---|
| Nome | P F ENG INCORPORACAO LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 14444-4 |

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | TEKTON N P S.A. |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 7464-0 |
| Valor | 11.900,00 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.30
1604 01604 0013

Pagamento em Processamento

CLIENTE: P F ENG INCORPORACAO LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 14.444-4
==========
IDENT. PIX: E00000000202108031538051011214 84
FAVORECIDO: MARLY PAULA MOREIRA EIRELI
CNPJ: **.205.168.****.**
BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.
AGENCIA - CONTA
3962 - 00000000000013004464-6
VALOR: 11.000,00
==========
DOCUMENTO: 080301
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.
==========

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.28
1604 01604 0012

Pagamento em Processamento

CLIENTE: P F ENG INCORPORACAO LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 14.444-4

==========

IDENT. PIX: E00000000202108031612168820617 75
FAVORECIDO: ED ZARAGOZA
CNPJ: **.064.644.****.**
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
4453 - 00000000000000050050-8
VALOR: 5.650,00

==========

DOCUMENTO: 080302
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.57
1604 01604 0005

Pagamento em Processamento

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

==========

IDENT. PIX: E00000000202108031531234549811137
FAVORECIDO: PORTO FREIRE SERVICOS
CNPJ: **.000.446.****.**
BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
1922 - 00030000000000002189-0
VALOR: 35.600,00

==========

DOCUMENTO: 080301
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

G332031215962301016
03/08/2021 12:37:04

## Transferências entre contas correntes BB

Debitado

| | |
|---|---|
| Nome | P FREIRE CONS SERV LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 6466-1 |

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | P F ENG INCORPORACAO LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 14444-4 |
| Valor | 12.400,00 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

## Consultas - Emissão de comprovantes

G332050935407404 1
05/08/2021 09:40:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.06
1604701604 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0926-1 - BEZERRA DE MENEZES
CONTA: 140.037-8

FAVORECIDO: AUGUSTO RAFAEL FERREIRA ROMUALDO
CPF/CNPJ: 000.873.903-02
VALOR: R$ 150,00
DEBITO EM: 04/08/2021
==========
DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: B.E2E.2DC.ECB.BE8.DE0



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

Fortaleza PREFEITURA Finanças

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
# SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

**Número da NFS-e 126**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 30/07/2021 18:16:48 | Competência | 07/2021 | Código de Verificação | 337162963 |
| Número do RPS | | No. NFS-e substituída | | Local da Prestação | FORTALEZA - CE |

## DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Augusto Rafael — Suporte Técnico em Informática — (85) 8853 7560 — rafael_sisistema@hotmail.com

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | AUGUSTO RAFAEL FERREIRA ROMUALDO 00087390302 | | | | |
| Nome Fantasia | RAFATECH INFORMATICA | | | | |
| CPF/CNPJ | 22.384.778/0001-84 | Insc Municipal | 347.193-4 | Município | FORTALEZA - CE |
| Endereço e CEP | R PAP[illegible]IOR,2 - RODOLFO TEÓFILO CEP:60.430-230 | | | | |
| Complemento | ANDAR ANDAR | Telefone | (85)98853-7560 | E-mail | rafael_sisistema@hotmail.com |

## DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | VIVENDA DOS GIRASSÓIS EMPREENDIMENTOS EMOB. LTDA | | | | |
| CPF/CNPJ | 12.417.651/0001-60 | Inscrição Municipal | 254.003-7 | Município | FORTALEZA - CE |
| Endereço e CEP | RUA ALFREDO MAMEDE , 555 - Mondubim CEP: 60.763-806 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (85)3521-6722 | E-mail | suporte@portofreire.com.br |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPUTADOR.

## CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

14.01 / 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

## DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇAO CIVIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

## TRIBUTOS FEDERAIS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | | COFINS | | IR(R$) | | INSS(R$) | | CSLL(R$) | |

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 150,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 150,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no Município | (-) Deduções Permitidas em Lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 5-Microempresário Individual | Base de Cálculo | 150,00 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (X) Alíquota % | 0,00 |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISS a reter | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 150,00 | Incentivador Cultural | (=) Valor do ISS R$ | 0,00 |
| | | 2 - Não | | |

**Avisos**

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pgdbri/ConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B923DD.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.40.06
1604701604          SEGUNDA VIA                0026
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA:          6.763-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0683-1 - WALDEMAR ALCANTARA,U.FORTALEZA
CONTA:          873-7

FAVORECIDO:  BENICIO MOREIRA DO CARMO
CPF/CNPJ: 00.885.615/0001-42
VALOR: R$                                1.600,00
DEBITO EM: 04/08/2021
================================================
DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB:         D.60F.EC4.A59.B1C.2B7
```

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.625

SÉRIE: 1

**BENICIO MOREIRA DO CARMO ME**

Rua:Caetano Silva, 58 - - Autran Nunes, Fortaleza, CE - CEP: 60526840 - Fone/Fax: 8532904088

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.625
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2320 1200 8856 1500 0142 5500 1000 0006 2510 3609 0052

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 123200076885828 - 23/12/2020 07:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 069623511 | | 00.885.615/0001-42 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA |
|---|---|---|
| VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 12.417.651/0001-60 | 23/12/2020 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA |
|---|---|---|---|
| RUA: MAURO FREIRE, 150 - SALA 11 B | PARQUE IRACEMA | 60824-030 | 23/12/2020 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA |
|---|---|---|---|---|
| Fortaleza | 32996600 | CE | 065284887 | 06:51 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.034,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.034,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| BENICIO MOREIRA DO CARMO ME | 0-Remetente (CIF) | | | | 00.885.615/0001-42 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA:CAETANO SILVA | Fortaleza | CE | 069623511 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

R$ 150,00 MANUTENCAO PREV COMPUTADORES

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

R$ 1.600,00 BENNY GESSO / COMPRA PLACA GESSO - NF 625

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PLACA | 25041000 | 060 | 5403 | UN | 867,0000 | 3,5000 | 3.034,50 | | | | | |

**Ag 683**
**C/C 873-7**
**Benício Moreira do Carmo me**
**Bradesco. - Valor de R$ 1.600,00 c/ juros**

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

G3350608552619711
06/08/2021 08:59:31

## Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.59.31
1604701604          SEGUNDA VIA                0012
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA:          6.763-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0926-1 - BEZERRA DE MENEZES
CONTA:      128.406-8

FAVORECIDO:  MARIA DO SOCORRO PEREIRA RANGEL
CPF/CNPJ:      674.021.943-53
VALOR: R$                                  550,04
DEBITO EM: 05/08/2021
================================================
DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB:         E.850.12F.BDC.34F.BCE
```



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

PORTO FREIRE

## PROCESSO DE PAGAMENTO

| Empresa (PAGADORA) | Setor/Obra (Solicitante) | Centro Custo | Solicitante |
|---|---|---|---|
| VIVENDA DOS GIRRASOIS EMPREED. IMOB. LTDA | Solaris | 0517 | Juliana Guedes |
| **Descrição do Serviço / Insumo** | **Código Insumo** | **Código Natureza** | **Conta Contábil** |
| RESCISÃO DE CONTRATO | 25140001 | 20101800 | 210521307 |

**Fornecedor/Cliente**

MARIA DO SOCORRO PEREIRA RANGEL

| | | Valor Parcela | Vencimento | Vr. Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Total do Pagamento | R$ 2.200,16 | | | |
| Quantidade Parcelas | 4 | R$ 550,04 | 29/03/2021 | |
| Condição Pagamento | À prazo | R$ 550,04 | 29/04/2021 | |
| Tipo Pagamento | Depósito | R$ 550,04 | 31/05/2021 | |
| | | R$ 550,04 | 30/06/2021 | |

**Observações**

| | |
|---|---|
| Contrato: | 18.573 |
| CPF: | 674.021.943-53 |
| Empreend.: | Solaris |
| Apto: | 103 |
| Bloco: | 3 |

**Informações para Depósito:**

| | |
|---|---|
| Favorecido: | Maria do Socorro Pereira Rangel |
| CPF: | 674.021.943-53 |
| Banco: | Caixa Econômica |
| Agência: | 926 |
| Conta: | 128406-8 |
| Tipo Conta: | Poupança |
| Dt.Base do Vr. do crédito: | |

| Data | 17/12/2020 | Data | 17/12/2020 | | Data | 17/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visto de Solicitação | | Visto de Liberação | | | Visto de Autorização | |

Pedido
454957

Lançado 06 / 01 / 2021
Visto
C.C. 0517

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.31
1604701604 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0578-9 - PESSOA ANTA
CONTA: 14.552-7

FAVORECIDO: CLAUDIO FELLIPE DE LIMA SARAIVA
CPF/CNPJ: 005.687.973-37
VALOR: R$ 1.400,00
DEBITO EM: 05/08/2021
==========
DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: A.422.65A.753.AA6.6CA



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

# PROCESSO DE PAGAMENTO

| Empresa: | Setor | Solicitante: |
|---|---|---|
| Solaris Residence | JURÍDICO | Eliardo Abreu |

| Descrição do Serviço / Insumo: | Código Natureza | Código Insumo | Centro Custo |
|---|---|---|---|
| Referente ao Pagamento de Acordo Extrajudicial - Proc. nº 0249451-67.2020.8. | 20201004 | 13020011 | 0463 |

BENEFICIÁRIO: NELSON GOMES DA COSTA

| Total do Pagamento | | PREVISTO | | REAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsto ---------- | | Vr. Parcela | Vencimento | Vr. Parcela | Vencimento |
| Real | R$ 21.000,00 | | | R$ 1.400,00 | 10/03/2021 |
| | | | | R$ 1.400,00 | 12/04/2021 |
| | | | | R$ 1.400,00 | 10/05/2021 |
| | | | | R$ 1.400,00 | 10/06/2021 |
| | | | | R$ 1.400,00 | 12/07/2021 |
| | | | | R$ 1.400,00 | 10/08/2021 |
| | | | | R$ 1.400,00 | 10/09/2021 |
| | | | | R$ 1.400,00 | 11/10/2021 |
| | | | | R$ 1.400,00 | 10/11/2021 |
| | | | | R$ 1.400,00 | 10/12/2021 |
| | | | | R$ 1.400,00 | 10/01/2022 |
| | | | | R$ 1.400,00 | 10/02/2022 |
| | | | | R$ 1.400,00 | 10/03/2022 |
| | | | | R$ 1.400,00 | 11/04/2022 |
| | | | | R$ 1.400,00 | 10/05/2022 |

Referente ao pagamento de Acordo Extrajudicial Processo nº 0249451-67.2020.8.06.0001 Nelson Gomes da Costa CT 19064 SOLARIS 202/01 (Pagamento será atraves de transferência bancária para a conta do advogado da parte promovente) **BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0578 CONTA 00014552-7 - OPERAÇÃO 013 - Beneficiário CLAUDIO FELIPE DE LIMA SARAIVA CPF: 005.687.973-37**

| | |
|---|---|
| | A Vista |
| | A Prazo |
| | Tipo Pagamento |
| | Bloqueto |
| x | Carteira |
| | Depósito |

| Data: 11/01/2021 | Data: | Data: |
|---|---|---|
| Visto de Solicitação | Visto de Liberação | Visto de Autorização |

Lançado 25/01/21
Visto
C.C. 0463

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.31
1604701604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5386-4 - EUSEBIO
CONTA: 10.098-6

FAVORECIDO: F B DE SOUZA METAL
CPF/CNPJ: 24.487.358/0001-59
VALOR: R$ 6.000,39
DEBITO EM: 05/08/2021
==========
DOCUMENTO: 080503
AUTENTICACAO SISBB: F.B4F.BA6.68B.B69.165



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

RECEBEMOS DE F B DE SOUZA METAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº1437 SÉRIE:1 |
|---|---|---|
| | | |

F B DE SOUZA METAL

R TAPUIO - CATOLE, S/N, SALA 01

TAPUIO - 61700-000

Aquiraz - CE

85996001908

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**1437**

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

**2321 0824 4873 5800 0159 5500 1000 0014 3715 0529 8499**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de Mercadorias / Produtos | 123210047643009 02/08/2021 10:16:31 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ |
|---|---|---|
| 064959740 | | 24.487.358/0001-59 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| VIVENDAS DOS GIRASSOIS | 12.417.651/0001-60 | 02/08/2021 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| Rua Mauro Freire, 150 SALA 11B | Parque Iracema | 60824-030 | 02/08/2021 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Fortaleza | | CE | 065284887 | 10:13:28 |

**FATURA / DUPLICATA**

001
02/08/2021
6000,39

venc: 05/08/21

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,39 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,39 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-EMITENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 | METROS | | | 530,000 | 530,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS % | ALIQUOTA IPI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC.01 | GUARDA CORPO | 73089010 | 0102 | 5101 | qt | 99,18 | 60,5000 | 6.000,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 97828 | | | 0,00 |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

REFERENTE ORDEM DE COMPRA NR. 357
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

**RESERVADO AO FISCO**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:59:31
160401604 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6

BANCO DO BRASIL

00190000090157866800400013563176387030000061180
BENEFICIARIO:
TRANSAGUA S CARGA LTDA EPP
NOME FANTASIA:
TRANSAGUA SERVICOS DE CARGA LTDA EP
CNPJ: 07.560.928/0001-70
PAGADOR:
VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP. IMOB. LT
CNPJ: 12.417.651/0001-60

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 80.504 |
| NOSSO NUMERO | 15786680000013563 |
| CONVENIO | 01578668 |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/08/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/08/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 611,80 |
| VALOR COBRADO | 611,80 |

NR.AUTENTICACAO 3.D2A.5C9.EE9.B08.ED8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

Recibo de Entrega

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 01578.668004 00013.563176 3 87030000061180

| | |
|---|---|
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: TRANSAGUA SERVICOS DE CARGA LTDA EPP - CNPJ: 07.560.928/0001-70 | Agência / Código do Beneficiário: 02937-8 / 130163-2 |
| Pagador/CNPJ/CPF: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP. IMOB. LTDA - CNPJ: 12.417.651/0001-60 | Nosso-Número: 15786680000013563 |
| Data de Vencimento: 05/08/2021 \| Nr Documento: 20742/21 \| Espécie: DM \| Moeda: R$ | Valor do Documento: 611,80 |
| Recebi(emos) o boleto com essas características: \| Assinatura | Data da Entrega: \| Nome: |

Local do Pagamento
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

BB Cobrança 2.07.02

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 01578.668004 00013.563176 3 87030000061180

Local do Pagamento
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP. IMOB. LTDA - CNPJ: 12.417.651/0001-60
RUA MAURO FREIRE, 150 SALA 11 B - PQ. IRACEMA
60824-030 - FORTALEZA - CE

Sacador / Avalista

| Nosso-Número | Nr Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Pago |
|---|---|---|---|---|
| 1578668000001356 | 20742/21 | 05/08/2021 | 611,80 | |

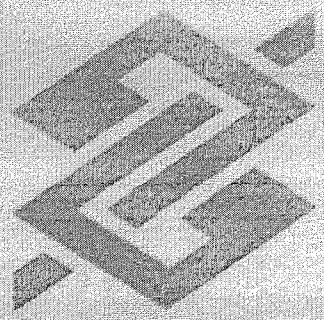
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
TRANSAGUA SERVICOS DE CARGA LTDA EPP - CNPJ: 07.560.928/0001-70
RUA SOUSA PINTO, 196 SALA 100 - FORTALEZA/CE - 60851-190

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 17 / 19 | R$ | | |

Agência / Código do Beneficiário
02937-8 / 130163-2

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 8,00% ao mês - (R$ 1,63 ao dia)
protestar 10 dias corridos apartir do vencimento

BB Cobrança 2.07.02



Data Processamento: 22/07/2021
Espécie DOC: DM
Data do Documento: 22/07/2021
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 01578.668004 00013.563176 3 87030000061180

Local do Pagamento
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Data de Vencimento: 05/08/2021

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
TRANSAGUA SERVICOS DE CARGA LTDA EPP - CNPJ: 07.560.928/0001-70
RUA SOUSA PINTO, 196 SALA 100 - FORTALEZA/CE - 60851-190

Agência / Código do Beneficiário: 02937-8 / 130163-2

| Data do Documento | Nr do Documento | Espécie DOC | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | 20742/21 | DM | N | 22/07/2021 |

Nosso-Número: 15786680000013563

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 17 / 19 | R$ | | |

(=)Valor do Documento: 611,80

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
Juros.....: 8,00% ao mês - (R$ 1,63 ao dia)
protestar 10 dias corridos apartir do vencimento

(-) Desconto/Abatimento
(+)Juros/Multa
(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP. IMOB. LTDA - CNPJ: 12.417.651/0001-60
RUA MAURO FREIRE, 150 SALA 11 B - PQ. IRACEMA
60824-030 - FORTALEZA - CE

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.31
1604701604 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 85800000011-9 | 35260180210-3 |
| | 80765520081-7 | 24176510001-0 |
| Data do pagamento | | 05/08/2021 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 12417651/0001-60 |
| COMPETENCIA | | 07/2021 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 155 |
| VENCIMENTO | | 07/08/2021 |
| VALOR DEPOSITO | | 1.135,26 |
| Valor Total | | 1.135,26 |

DOCUMENTO: 080505
AUTENTICACAO SISBB: A.B72.E09.182.7A6.D8B



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2021 - 20:09:31

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IM | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 507 | 1 | 14.190,76 | 7 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 155 | 018080-1 | 12.417.651/0001-60 | 07/2021 | 07/08/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 1.135,26 | 0,00 | 1.135,26 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021**

858000000119 352601802103 807655200817 241765100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2021 - 20:09:31

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IM | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 507 | 1 | 14.190,76 | 7 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 155 | 018080-1 | 12.417.651/0001-60 | 07/2021 | 07/08/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 1.135,26 | 0,00 | 1.135,26 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021**

858000000119 352601802103 807655200817 241765100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.59.31
1604701604          SEGUNDA VIA                0011
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA:          6.763-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0645-9 - JOSE WALTER.U.FORT
CONTA:       10.613-5

FAVORECIDO:  ANTONIO LUIZ COSTA
CPF/CNPJ:      413.945.503-91
VALOR: R$                                2.500,00
DEBITO EM: 05/08/2021
================================================
DOCUMENTO: 080506
AUTENTICACAO SISBB:         8.BEC.F75.BAC.A7E.64C
```

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

# RECIBO

Eu, **Antônio Luiz Costa**, portador do **CPF:413.945.503-91**, declaro que recebi do condomínio Vivenda dos Girassóis, portador do **CNPJ: 12.417.651/0001-60**, situado na Rua Alfredo Mamede nº 555 – Mondubim, o valor de **R$2.500,00** (dois mil e quinhentos reais) referente a serviço de vigilância humana realizado no período diurno de 15/07/2021 à 31/07/2021. (uma quizena).

Antonio Luiz Costa

FORTALEZA, 30 DE JULHO DE 2021

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

G337051432354099008
05/08/2021 14:35:59

## Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

### Dados do lote

| | |
|---|---|
| Agência do débito | 1604-7 |
| Conta do débito | 6763-6 VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREEND |
| Descrição lote | PAG SALARIO C/CTA |
| Situação lote | LIBERADO |
| Data débito | 05/08/2021 |
| Data pagamento | 06/08/2021 |
| Quantidade lançamentos liberados | 1 |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0 |
| Valor liberado R$ | 5.940,34 |
| Forma de pagamento | Débito em conta corrente |

Transação efetuada com sucesso por: J9390158 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

PORTO FREIRE

# PROCESSO DE PAGAMENTO

SOLARIS

| Empresa: | Setor | Solicitante | |
|---|---|---|---|
| VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREEND. IMOB. LTDA | PESSOAL | WLADEMILSON | |
| **Descrição do Serviço / Insumo:** | **Cód. de Natureza** | **Cód. de Insumo** | **Centro de Custo** |
| FÉRIAS | 20010103 | 13010021 | 0517 |

Fornecedor Beneficiário:
BANCO DO BRASIL

| Total do Pgto | | Previsto | | Real | | Observações: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto | R$ - | Valor das Parcelas | Vencimento | Valor das Parcelas | Vencimento | MÊS: 08/2021 |
| Real | R$ 5.940,34 | 1. | | 1. R$ 5.940,34 | 06/08/21 | |
| | Quant. de Parc. | 2. | | 2. | | QTD: 01 |
| Opções de Pgto | | 3. | | 3. | | FRANCISCO CARLOS GOMES DA SILVA |
| | A Vista: | 4. | | 4. | | |
| | A Prazo: | 5. | | 5. | | |
| Tipos de Pgto | | 6. | | 6. | | ARQUIVO DE REMESSA |
| | Bloqueto: | 7. | | 7. | | RELAÇÃO EM ANEXO |
| | Carteira: | 8. | | 8. | | |
| | Depósito: | 9. | | 9. | | |
| | Outros: | 10. | | 10. | | |

| Data: | Data: | Data: |
|---|---|---|
| 03/08/21 | | |
| Visto de Solicitação: | Visto de Liberação: | Visto de Autorização: |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.25
1604 01604 0001

Valência

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CONDOMINIO AIMARA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 7.081-5

==========

IDENT. PIX: E00000000202108061637111863624 96
FAVORECIDO: FRANCISCO RONE DE SOUSA
CPF: ***.114.743.**
BANCO : 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA - CONTA
6645 - 00000000000000385419-1
VALOR: 2.200,00

==========

DOCUMENTO: 080601
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

16/06/21*

MARCENARIA
SÃO PEDRO

# RECIBO

Pelo presente, á Marcenaria S. Pedro LTDA , inscrito no CNPJ sob nº 25.302.893/0001-50 , declaro que **RECEBI** na data de 08/06/2021, o valor de R$ 2.200,00 , (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS ), por meio de TRANSFERENCIA BANCARIA, do Condomínio Valencia , inscrito no CNPJ sob nº 01.064.644/0001-06 , referente o 1º PARCELA DE DUAS QUE SERÁ CONSIDERADA COMO ENTRADA.

OBS: **CHAVE PIX 85998200232**

FAVORECIDO: **FRANCISCO RONE DE SOUSA**

**MARCENARIA SÃO PEDRO – MÓVEIS SOB MEDIDA CNPJ: 25.302.893/0001-50**
**Endereço:** Rua Carius, 381, Jardim Guanabara - Fortaleza / CE.
**Fones:** (85) 98820-8635 (Oi) RONE SOUSA
(85) 99820-0232 (Tim) RONE SOUSA
**E-mail:** saopedromarcenaria@gmail.com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

Itaú

# Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **MATRICULA ATUALIZ JD ACACIAS 19811**

**Bradesco** 23790 56423 60000 015291 93001 972608 1 87080000004217

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **ANOREG - CE**<br>Razão Social: **ANOREG - CE** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**01.718.804/0001-93** | Data de vencimento:<br>**10/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**42,17** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PRISCILA LEITE SANTOS** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**017.297.513-18** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**42,17** |
| | | Data de pagamento:<br>**06/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>3675153CE7714BF8F47156A119C9E8FC517BB9F5 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 06/08/2021 às 13:24:50 via Sispag, CTRL 376563359000018.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

INPSSE
Pedido 148081

ANOREG CE
Associação dos Notários e Registradores do Ceará

# Boleto Bradesco

Central Eletrônica de Registros Imobiliários do Ceará

**Bradesco** **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

| Beneficiário: | Agência/Cod.Beneficiário: | Data de Emissão: | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|
| **ANOREG/CE**<br><br>ASSOC DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO CE<br>CNPJ: 01.718.804/0001-93<br>Rua Walter Bezerra Sá, 55<br>Dionisio Torres<br>Fortaleza | | **05/08/2021** | **10/08/2021** |
| **Pagador:**<br>**Priscila Leite Santos** | **Nosso Número:**<br>**26/00.000.152.993-3** | **Número Documento:**<br>**00000152993** | **Valor Documento**<br>**R$ 42,17** |

Referência:
**Estabelecimento: ANOREG/CE / Referência do Pedido: 00000152993**

**Autenticação Mecanica**

---

**Bradesco** **237-2** 23790.56423 60000.015291 93001.972608 1 87080000004217

VENC: 06/08/2021

| Local de Pagamento | **Banco Bradesco S.A.**<br>Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco. | | | | | Data de Vencimento<br>**10/08/2021** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>**ANOREG/CE**<br><br>ASSOC DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO CE<br>CNPJ: 01.718.804/0001-93<br>Rua Walter Bezerra Sá, 55<br>Dionisio Torres<br>Fortaleza | | | | | | Agência / Código do Beneficiário |
| Data Documento<br>**05/08/2021** | N Documento<br>**00000152993** | | Espécie Doc.<br>**Outro** | Aceite<br>**N** | Data Processamento<br>**05/08/2021** | Nosso Número<br>**26/00.000.152.993-3** |
| Uso do Banco | Cip<br>**865** | Carteira<br>**26** | Espécie Moeda<br>**Real** | Quantidade | Valor | Valor do Documento<br>**R$ 42,17** |

**Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)**
* * Valores Expressos em Reais * *
Pedido realizado na CERICE.
Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto.
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar
Não receber após a data do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado

Pagador: Priscila Leite Santos
Travessa Elisiário Mendes, 150
60841-477 Fortaleza CE 017.297.513-18
Sacador/Avalista: ANOREG/CE

Ficha de Compensação

**Autenticação Mecânica**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

Itaú 30 horas

# Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
## TED C – outra titularidade

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES TED

**Dados da conta debitada:**

Nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

Agência: **4453** Conta corrente: **50050 - 8**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **JOSE EDILSON DE LIMA PINTO**

CPF/CNPJ: **00087847060400**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **1295MESSEJANA-FORTAL**

Conta corrente: **0000000635626**

Valor da TED: **R$ 240,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NF 136**

Controle: **976551392000016**

**TED solicitada em 06/08/2021 às 13:24:51 via Sispag.**

**Autenticação:**

7D1235FF4D40F7132113E1A447CE6C0C723A0436

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| Nº da Nota | Nº da substituída |
|---|---|
| 000000136 | |
| **Data de Emissão** | **Competência** |
| 02-08-2021 às 15:06:06 | AGO/2021 |
| **Codigo de Verificação** | **Data Prest. de Serviço** |
| DDBG98179 | 02/08/2021 |

## PRESTADOR SERVIÇOS

**CNPJ:** 20.263.130/0001-24 **Inscrição Municipal:** 022.916-4

**Razão social:** JOSE EDILSON DE LIMA PINTO 87847060400

**Endereço:** RUA ANTONIO GALDINO FILHO 49 59626-030 PRES. COSTA E SILVA RINCAO

**Município:** MOSSORÓ **UF:** RN

**Telefone:** (33) 1248-00 **E-mail:** jpinto10@gmail.com

## TOMADOR DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA

**CPF/CNPJ/PAS:** 01.064.644/0001-06 **Inscrição Municipal:**

**Endereço:** AV DOS EXPEDICIONARIOS 5571 60411-135 AEROPORTO 1

**Município:** FORTALEZA **UF:** CE

**Telefone:** 85329966 **E-mail:** andre@portofreire.com.br

## SERVIÇOS

1.01-ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.

venc : 06.08.21

| Item | Descrição | Quant. | VLR Unitario | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO PRESTADO DE ANALISE DE SISTEMAS 02.AGÊNCIA 1295 5 CONTA 63562 6 BANCO DO BRASIL | 1.00 | 240,00 | 240,00 |

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:240,00

| Deduções (R$) | Base Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Outras retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INSS (RS) | IRPJ (RS) | CSLL (RS) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380909293898991
09/08/2021 09:34:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.34.59
1604701604          SEGUNDA VIA                0019

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA:          6.466-1
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85810000046-3   05860179210-8
                   80765505080-7   30004460001-0
Data do pagamento                      06/08/2021
CNPJ/CEI/CPF                     03000446/0001-04
COMPETENCIA                            07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO                        115
VENCIMENTO                           07/08/2021
VALOR DEPOSITO                         4.605,86
Valor Total                            4.605,86
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080601
AUTENTICACAO SISBB:         0.A91.191.C2D.90C.7F9
```



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2021 - 19:36:11

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 57.573,27 | 15 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 03.000.446/0001-04 | 07/2021 | 07/08/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 4.605,86 | 0,00 | 4.605,86 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021**

858100000463 058601792108 807655050807 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2021 - 19:36:11

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 57.573,27 | 15 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 03.000.446/0001-04 | 07/2021 | 07/08/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 4.605,86 | 0,00 | 4.605,86 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021**

858100000463 058601792108 807655050807 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.59
1604701604 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 85850000006-1 | 98320179210-9 |
| | 80663105380-8 | 30004460001-0 |
| Data do pagamento | | 06/08/2021 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 03000446/0001-04 |
| COMPETENCIA | | 07/2019 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 06/08/2021 |
| VALOR DEPOSITO | | 698,32 |
| Valor Total | | 698,32 |

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: A.A25.7BF.846.57A.76A



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2021 - 21:29:29

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 7.154,94 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017983-3 | 03.000.446/0001-04 | 07/2019 | 06/08/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 572,39 | 125,93 | 698,32 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021**

858500000061 983201792109 806631053808 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2021 - 21:29:29

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 7.154,94 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017983-3 | 03.000.446/0001-04 | 07/2019 | 06/08/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 572,39 | 125,93 | 698,32 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021**

858500000061 983201792109 806631053808 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.59
1604701604 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 85840000007-8 | 01180179210-5 |
| | 80663005380-4 | 30004460001-0 |
| Data do pagamento | | 06/08/2021 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 03000446/0001-04 |
| COMPETENCIA | | 06/2019 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 06/08/2021 |
| VALOR DEPOSITO | | 701,18 |
| Valor Total | | 701,18 |

DOCUMENTO: 080603
AUTENTICACAO SISBB: 7.8F9.787.5A9.86A.916

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2021 - 19:28:31

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 7.154,94 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017983-3 | 03.000.446/0001-04 | 06/2019 | 06/08/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 572,39 | 128,79 | 701,18 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021**

858400000078 011801792105 806630053804 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2021 - 19:28:31

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 7.154,94 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017983-3 | 03.000.446/0001-04 | 06/2019 | 06/08/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 572,39 | 128,79 | 701,18 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/08/2021**

858400000078 011801792105 806630053804 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

# Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
## TED D – mesma titularidade

**Identificação no extrato:** SISPAG TRANSF TITUL TED

**Dados da conta debitada:**

Nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

Agência: **4453** Conta corrente: **50050 - 8**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

CPF/CNPJ: **01064644000700**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **1604EMPRESARIAL FORTALEZA CE**

Conta corrente: **0000000144444**

Valor da TED: **R$ 10.600,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **176564660000012**

**TED solicitada em 06/08/2021 às 13:33:00 via Sispag.**

**Autenticação:**

E8C2224895FE06B2F398419B4ADCAE416A5F5145

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

G336061110807490010
06/08/2021 11:16:04

## Transferências entre contas correntes BB

Debitado

| | |
|---|---|
| Nome | P F ENG INCORPORACAO LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 14444-4 |

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | COND PORTAL DE MADRID |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 9591-5 |
| Valor | 51.000,00 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

G332061328230792008
06/08/2021 13:34:44

## Transferências entre contas correntes BB

Debitado

| | |
|---|---|
| Nome | P F ENG INCORPORACAO LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 14444-4 |

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | P FREIRE CONS SERV LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 6466-1 |
| Valor | 6.000,00 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.49
1604 01604 0028

Pagamento em Processamento

CLIENTE: P F ENG INCORPORACAO LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 14.444-4

==========

IDENT. PIX: E00000000202108061625271468813l5
FAVORECIDO: MARLY PAULA MOREIRA EIRELI
CNPJ: **.205.168.****.**
BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.
AGENCIA - CONTA
3962 - 000000000013004464-6
VALOR: 1.200,00

==========

DOCUMENTO: 080601
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:16:33
160401604 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2021
NR. DOCUMENTO 553.515.000.005.183
VALOR TOTAL 696,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PROMOSEL P P M LTDA
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 5.183-7
NR. DOCUMENTO 551.604.000.006.763
==========
NR.AUTENTICACAO C.1FC.4B1.0BA.BA5.C5F

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

Fortaleza PREFEITURA Finanças

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
# SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

**Número da NFS-e 1810**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 09/07/2021 12:06:04 | Competência | 07/2021 | Código de Verificação | 439878210 |
| Número do RPS | | No. NFS-e substituída | | Local da Prestação | FORTALEZA - CE |

## DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

455157

PROMOSELL COMUNICAÇÃO E MARKETING www.blogpaipromosell.wordpress.com

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | PROMOSELL- PROPAGANDA PROMOCAO E MARKETING LTDA - EPP | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CPF/CNPJ | 05.594.234/0001-28 | Insc Municipal | 182.469-4 | Município | FORTALEZA - CE |
| Endereço e CEP | R OSVALDO CRUZ,1 - MEIRELES CEP:60.125-150 | | | | |
| Complemento | SL1507 | Telefone | (85)3089-5752 | E-mail | promosell@promosell.com.br |

## DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | VIVENDA DOS GIRASSÓIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | | | | |
| CPF/CNPJ | 12.417.651/0001-60 | Inscrição Municipal | 254.003-7 | Município | FORTALEZA - CE |
| Endereço e CEP | RUA MAURO FREIRE, 150 - PARQUE IRACEMA CEP: 60.824-030 | | | | |
| Complemento | SALA 11 B | Telefone | (85)3299-6610 | E-mail | valdenisia@portofreire.com.br |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FEE MENSAL REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E MARKETING NO MÊS DE JULHO.
Valor: R$ 733,33
Observações:
1. VENCIMENTO: 10/08/2021.
2. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: Banco do Brasil - Agência 3515-7, Conta Corrente nº 5183-7.
3. O IRF (1,5%) Lei 7450/85 Art. 53 será recolhido pelo emitente conf. IN nº 123/92. Base de Cálculo: R$ 733,33 - Valor IR: R$ 10,99.
4. Valor aproximado dos impostos federais discriminados conforme Lei Federal 12.741/12 - PIS: R$ 4,77 e COFINS: R$ 21,99.

Lançado 13/07/21
Visto
C.C. 0463 1004

## CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

17.06 / 731140001 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)

## DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇAO CIVIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

## TRIBUTOS FEDERAIS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | | COFINS | | IR(R$) | | INSS(R$) | | CSLL(R$) | |

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 733,33 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 733,33 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no Município | (-) Deduções Permitidas em Lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 733,33 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (X) Alíquota % | 5,00 |
| (-) ISS Retido | 36,67 | 2 - Não | ISS a reter | (X) Sim ( ) Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 696,66 | Incentivador Cultural<br>2 - Não | (=) Valor do ISS R$ | 36,67 |

| | |
|---|---|
| Avisos | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação. |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIDWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102345961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

PROMOSELL
COMUNICAÇÃO

# RECIBO

| | |
|---|---|
| Valor Total NF | R$ 733,33 |
| (-) ISS Retido 5% | R$ 36,67 |
| **Valor Líquido** | **R$ 696,66** |

Recebemos da empresa VIVENDA DOS GIRASSÓIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrição no CNPJ nº. 12.417.651/0001-60, a importância líquida de R$ 696,66 (Seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), referente pagamento da nota fiscal eletrônica de serviços nº. **1810**, com vencimento em **10/08/2021.**

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 9 de julho de 2021.

DATA DO RECEBIMENTO: _____/_____/2021

Sandra Regia A. Barros

PROMOSELL PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA

**Dados Bancários para pagamento:**
Banco do Brasil
Agência: 3515-7
Conta Corrente: 5183-7
Ou
PIX: CNPJ 05594234000128



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.02
1604701604 0037

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202108091802077250300 90
CNPJ: 12.417.651/0001-60
VALOR: 7.500,00
DATA: 09/08/2021 - 15:02:49

---

PAGO PARA: Cesinaldo da Cruz Lima
CPF: ***.303.923-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0926 - CONTA: 00130000000000487437

---

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

---

Notificacao enviada em: 09/08/2021 - 15:02:50

==========

DOCUMENTO: 080903
AUTENTICACAO SISBB: 3.88B.92D.F70.46D.B9C



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

RECEBEMOS DE VIDRO MAIS INDUSTRIA E SERVIÇOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - R MAURO FREIRE, 150 SALA 11 B - PARQUE IRACEMA - FORTALEZA - CE - EMISSÃO: 04-08-2021 - VALOR TOTAL: R$ 7.500,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº: 475**
**Série: 1**

**VIDRO MAIS INDUSTRIA E SERVIÇOS**

AV AUGUSTO DOS ANJOS, 805

PARANGABA

Fortaleza

CE (85) 3484-2626 00.000-000

# DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**Saída: 1**
**Entrada: 0**
1

**FL 1 / 1**
**Nº: 475**
**Série: 1**

CHAVE DE ACESSO
**2321 0829 4164 8300 0191 5500 1000 0004 7514 6129 1235**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA PARA CLIENTES CFOP 5101 | 123210048381706 04/08/2021 14:29:56 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 067426522 | | 29.416.483/0001-91 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | | | 12.417.651/0001-60 | 04-08-2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| R MAURO FREIRE, 150 SALA 11 B | PARQUE IRACEMA | | 60.824-030 | 04-08-2021 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INDICADOR IE** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| FORTALEZA | | CE | 1-Contribuinte | 065284887 | 14:29:35 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTD. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000217 | JANELA MP VIDRO E ALUMINIO BRANCO | 76101000 | 0400 | 5101 | UN | 8,0000 | 937,50 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados Bancários:
CEF
Ag 0926
CIC 48743-7
Oper: 013

Venc: 09/08/21

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$1008,75 de tributos federais R$2100,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT | |

powered by alter

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO, DELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 19:53 , sob o número WEB12102349961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 02002248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

## Consultas - Emissão de comprovantes

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:37:02
160401604 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

---

03399821597748215774814647201012987080000253417
BENEFICIARIO:
P amp;P CONTABILIDADE E CONSULTORIA
NOME FANTASIA:
P amp;P CONTABILIDADE E CONSULTORIA
CNPJ: 02.190.360/0001-29
BENEFICIARIO FINAL:
P amp;P CONTABILIDADE E CONSULTORIA
CNPJ: 02.190.360/0001-29
PAGADOR:
Vivenda Dos Girassois Empreendiment
CNPJ: 12.417.651/0001-60

---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 80.902 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/08/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 09/08/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.534,17 |
| VALOR COBRADO | 2.534,17 |

==========

NR.AUTENTICACAO C.50F.722.291.5F1.D56

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

# Boleto de Cobrança

**P&P CONTABILIDADE CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S CNPJ: 02.190.360/0001-29** **20210700042/1**

Cliente: Vivenda Dos Girassois Empreendimentos Imobiliários Ltda Data Faturamento: 20/07/2021 Data Vencimento: 10/08/2021 Data Impressão: 21/07/2021
CNPJ / CPF: 12.417.651/0001-60
Endereco: Avenida Dos Expedicionários, 5571 Sala 08 Bairro: Montese CEP: 60.410-234
Cidade: Fortaleza UF: CE Agente: COBRANÇA - P&P CONTÁBIL

| Serviços/Itens: | Total: | Nesta Fatura: | Competência |
|---|---|---|---|
| Decont Interno | 1.350,25 | 1.350,25 | Honorários Contábeis - Mês.: 07.2021 (0003) |
| Defis Interno | 1.349,98 | 1.349,98 | Honorários Contábeis - Mês.: 07.2021 (0003) |

*O Nosso Compromisso é o Seu Sucesso!!!*
*Somando Resultados e Multiplicando Credibilidade*
*P&P Compartilhando Responsabilidades*

Santander **033-7** Ficha de Caixa

| Agência/Código Cedente | Número do Cartão |
|---|---|
| 3962/8215774 | |
| Data Documento | Nosso Número |
| 20/07/2021 | 8215774146472 |
| Data Vencimento | Valor Pago R$ |
| 10/08/2021 | |

Via Banco/Autenticação Mecânica

P&P CONTABILIDADE CONSULT **033-7** Recibo do Sacado

| Agência/Código Cedente | Número do Cartão |
|---|---|
| 3962/8215774 | |
| Data Documento | Nosso Número |
| 20/07/2021 | 8215774146472 |
| Data Vencimento | Valor Pago R$ |
| 10/08/2021 | |

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Santander **033-7** 03399.82159 77482.157748 14647.201012 9 87080000253417

Local de Pagamento
**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **10/08/2021**

Cedente
**P&P CONTABILIDADE CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**

Agência/Código Cedente: **3962/8215774**

| Data Documento | Número Documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2021 | | FAT | N | 21/07/2021 | 8215774146472 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | 1.(=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 101 | R$ | | | 2.534,17 |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
**PAGU (085)3477-2577**
**Após o vencimento**
**Cobrar juros de R$ 25,34 ao mês.**
**Cobrar multa de R$ 253,40**
**Concedido o desconto de 0,00**

Autenticidade NFS-e : www.issfortaleza.com.br/portal/index.cfm
Cód. Verificação NFS-e:
Nº NFS-e:

2.(-) Desconto/Abatimento
3.(-) Outras Deduções/Abatimentos
4.(+) Multa/Mora
5.(+) Outros Acréscimos
6.(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente

Sacado
**Vivenda Dos Girassois Empreendimentos Imobiliários Ltda** **12.417.651/0001-60**
**Avenida Dos Expedicionários, 5571 Sala 08**
**Montese** **60.410-234** **Fortaleza-CE**

Autenticação Mecânica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

G3321012281700721
10/08/2021 12:36:05

## Consultas - Emissão de comprovantes

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:36:05
160401604 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399594883630000006825027001012887080001135479

BENEFICIARIO:
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERAT
NOME FANTASIA:
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERAT
CNPJ: 05.868.278/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERAT
CNPJ: 05.868.278/0001-07
PAGADOR:
PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS
CNPJ: 03.000.446/0001-04

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 80.901 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/08/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 09/08/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 11.354,79 |
| VALOR COBRADO | 11.354,79 |

NR.AUTENTICACAO B.2C4.CDE.827.8D7.E83

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

**Remetente:**
UNIMED FORTALEZA
AV SANTOS DUMONT, 949 -CENTRO-FORTALEZA-CEARA
CEP: 60150-160 CNPJ: 05.868.278/0001-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL.: ISENTO

**Destinatário:**
PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
R MAURO FREIRE, 150 SALA 18 A
PARQUE IRACEMA-FORTALEZA-CE
CEP: 60824030 CNPJ: 3000446000104

| Número fatura | Data Emissão | Competência | Vencimento |
|---|---|---|---|
| **7834102021** | **21/07/2021** | **8/2021** | **10/08/2021** |

**ANS-Nº-31.714-4**

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| **ATOS COOPERATIVOS PRINCIPAIS** | | |
| RECOMPOSIÇÃO REAJUSTE FAIXA ETÁRIA SUSPENSO | 6 | 74,68 |
| MENSALIDADE | 48 | 7.873,66 |
| RECOMPOSIÇÃO REAJUSTE FAIXA ETÁRIA SUSPENSO | 6 | 32,01 |
| MENSALIDADE | 48 | 3.374,44 |

**FATURA DE SERVIÇOS CONTRATUAIS NÃO VALE COMO RECIBO**

Valor Bruto: R$ 11.354,79 — **Valor Líquido: R$ 11.354,79**

Onze Mil, Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos

Retenção do ISS dispensada de acordo com o Ato nº 4507/2006 da Prefeita Municipal de Fortaleza, publicado no Diário Oficial do Município em 13/07/2006

Dispensada a retenção de 11% para o INSS, com fundamento no 1o., art.219, do decreto No.3048/99 cc item 26, III, da Ordem de Serviço - DAF No. 209/99

Não reter IR conforme artigo 652 do RIR e Solução de consulta nº 03, 09/02/2011, da Receita Federal do Brasil.

A FATURA e os DEMONSTRATIVOS dos valores de mensalidades e co-participação encontram-se disponiveis no site www.unimedfortaleza.com.br na opção clientes e serviços.

Assinatura Cliente / Responsável

---

Santander | 033-7 | **03399.59488 36300.000068 25027.001012 8 87080001135479**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO SANTANDER

Vencimento: **10/08/2021**

Beneficiário
UNIMED FORTALEZA - CNPJ: 05.868.278/0001-07
AV SANTOS DUMONT, 949 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA

Agência/Código Beneficiário: 4172/5948363

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Emissão |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2021 | 7834102021 | DM | N | 21/07/2021 |

Nosso Número: 06250270

| Uso Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor da Moeda |
|---|---|---|---|---|
| | RCR | REAL | | |

(=) Valor do Documento: **R$ 11.354,79**

Instruções
**Pagar em agência do Banco Santander, até 30 dias após o vencimento.**
**Juros a partir de R$ 11,35 por dia de atraso + Multa de 2,00%**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(-/+) Outros

(=) Valor Pago

Pagador: PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - EMPRESA: 31517 CONTRATO: 31517
R MAURO FREIRE, 150 SALA 18 A PARQUE IRACEMA FORTALEZA CE
CEP: 60824030
CNPJ: 3000446000104

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:36:05
160401604 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399821597748215774814391001014186770000206470
BENEFICIARIO:
P P CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMP
NOME FANTASIA:
P amp;P CONTABILIDADE E CONSULTORIA
CNPJ: 02.190.360/0001-29
BENEFICIARIO FINAL:
P P CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMP
CNPJ: 02.190.360/0001-29
PAGADOR:
Porto Freire Consultoria e Servicos
CNPJ: 03.000.446/0001-04

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 80.902 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/07/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 09/08/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.064,70 |
| JUROS/MULTA | 227,09 |
| VALOR COBRADO | 2.291,79 |

NR.AUTENTICACAO 7.998.4BF.12E.CBD.81D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

# Boleto de Cobrança

**P&P CONTABILIDADE CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S CNPJ: 02.190.360/0001-29** **20210600065/1**

Cliente: Porto Freire Consultoria e Serviços Ltda
CNPJ / CPF: 03.000.446/0001-04
Endereco: Avenida dos Expedicionários, 5571
Cidade: Fortaleza UF: CE

Data Faturamento: 20/06/2021 Data Vencimento: 10/07/2021 Data Impressão: 23/06/2021
Bairro: Aeroporto CEP: 60.411-135
Agente: COBRANÇA - P&P CONTÁBIL

| Serviços/itens: | Total: | Nesta Fatura: | Competência |
|---|---|---|---|
| Decont interno | 1.100,00 | 1.100,00 | Honorários Contábeis - Mês.: 06.2021 (0003) |
| Defis Interno | 1.100,00 | 1.100,00 | Honorários Contábeis - Mês.: 06.2021 (0003) |

*O Nosso Compromisso é o Seu Sucesso!!!*
*Somando Resultados e Multiplicando Credibilidade*
*P&P Compartilhando Responsabilidades*

Santander | 033-7 | Ficha de Caixa

| Agência/Código Cedente | Número do Cartão |
|---|---|
| 3962/8215774 | |
| Data Documento | Nosso Número |
| 20/06/2021 | 8215774143910 |
| Data Vencimento | Valor Pago R$ |
| 10/07/2021 | |

Via Banco/Autenticação Mecânica

P&P CONTABILIDADE CONSULT | 033-7 | Recibo do Sacado

| Agência/Código Cedente | Número do Cartão |
|---|---|
| 3962/8215774 | |
| Data Documento | Nosso Número |
| 20/06/2021 | 8215774143910 |
| Data Vencimento | Valor Pago R$ |
| 10/07/2021 | |

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.82159 77482.157748 14391.001014 1 86770000206470

Local de Pagamento
**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **10/07/2021**

Cedente
**P&P CONTABILIDADE CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**

Agência/Código Cedente: **3962/8215774**

| Data Documento | Número Documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2021 | | FAT | N | 23/06/2021 | 8215774143910 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | 1.(=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 101 | R$ | | | 2.064,70 |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
**PABX: (085)3477-2977**
**Após o vencimento**
**Cobrar juros de R$ 20,65 ao mês.**
**Cobrar multa de R$ 206,50**
**Concedido o desconto de 0,00**

Autenticidade NFS-e : www.issfortaleza.com.br/portal/index.cfm
Cód. Verificação NFS-e: 401878237
Nº NFS-e: 7825

2.(-) Desconto/Abatimento
3.(-) Outras Deduções/Abatimentos
4.(+) Multa/Mora
5.(+) Outros Acréscimos
6.(=) Valor Cobrado 2.291,79

Unidade Cedente

Sacado
**Porto Freire Consultoria e Serviços Ltda** **03.000.446/0001-04**
**Avenida dos Expedicionários, 5571**
**Aeroporto** **60.411-135** **Fortaleza-CE**

Autenticação Mecânica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

# Comprovante de Transferência

Dados do pagador

nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **01.064.644/0007-00**

agência/conta: **4453/50050 - 8**

dados do recebedor

nome do recebedor: **PROMOSELL- PROPAGANDA PROMOCAO**

CPF / CNPJ do recebedor: **05.594.234/0001-28**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

agência/conta: **3515/0005183 -7**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

Valor: **R$ 696,67**

data da transferência: **09/08/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **NULL**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**636939744CE8970ABFCC766C276A6F3EFD430692**

ID da transação:

**E60701190202108091700DY5T1JX7BZZ**

controle:

**132675807087701**

**transação efetuada em 09/08/2021 às 14:00:05 via Sispag.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

COMUNICAÇÃO

# RECIBO

| | |
|---|---|
| Valor Total NF | R$ 733,34 |
| (-) ISS Retido 5% | R$ 36,67 |
| **Valor Líquido** | **R$ 696,67** |

Recebemos da empresa PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, inscrição no CNPJ nº. 01.064.644/0001-06, a importância líquida de R$ 696,67 (Seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), referente pagamento da nota fiscal eletrônica de serviços nº. **1809**, com vencimento em **10/08/2021.**

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, 9 de julho de 2021.

DATA DO RECEBIMENTO: _____/_____/2021

Samara Regis A Barros

PROMOSELL PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA

**Dados Bancários para pagamento:**
Banco do Brasil
Agência: 3515-7
Conta Corrente: 5183-7
Ou
PIX: CNPJ 05594234000128

rua osvaldo cruz, nº 1 – 15º andar – salas 1507/1509 – meireles – cep 60125-150 – fortaleza-ce
tel: (85) 3089.5757 – e-mail: promosell@promosell.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

# Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **TAXA COND 07 2021**

**Itaú Unibanco S.A.**

34191 09024 75726 291331 82489 310001 1 87050000050442

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **GESTART SING S C EIRELI**<br>Razão Social: **GESTART SING S C EIRELI** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**26.761.138/0001-05** | Data de vencimento:<br>**07/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**504,42** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**45,86** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**458,56** |
| | | Data de pagamento:<br>**09/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>C982EC9DDD0258C30F7A60B7A681BEF06B1B1A5C | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 09/08/2021 às 13:58:37 via Sispag, CTRL 176832469000024.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

**GESTART CONDOMÍNIOS**
Av. Barão de Studart, 2710-Dionísio Torres
CEP: 60120002 - Fortaleza-Ce - Fone: (85) 3104.2880
contato@gestartcondominios.com.br

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO
12084 - CONDOMÍNIO EMPRESARIAL WASHINGT
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

| | | |
|---|---|---|
| 1.SALDOS ANTERIORES | | 121.227,21 |
| 1.1 FUNDO FIXO (GESTÃO ATUAL) 28/02/2 | 1.145,11 | |
| 1.2 FUNDO FIXO (GESTÃO ANTERIOR) 28/0 | 863,11 | |
| 1.3 CEF (C/C) 28/02/2021 | 107.575,39 | |
| 1.4 APLICACÃO 28/02/2021 | 10.643,60 | |
| 1.5 FUNDO DE RESERVA 28/02/2021 | 1.000,00 | |
| 2.RECEITAS | | |
| 2.1 RECEITAS OPERACIONAIS | | 64.061,22 |
| TOTAL DAS RECEITAS: | | 64.061,22 |
| 3.DESPESAS | | 36.654,41 |
| 3.1 DESPESAS COM PESSOAL / MÃO DE OBR | | |
| 01 PESSOAL TERCEIRIZADO | 33.953,37 | |
| 02 INSS | 1.564,38 | |
| 03 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 516,66 | |
| 04 VALE TRANSPORTE | 170,00 | |
| 05 ALIMENTACÃO | 450,00 | |
| 3.2 DESPESAS COM MANUTENCAO E MATERIA | | 14.642,47 |
| 01 MANUTENÇÃO DA ESTACÃO DE TRAT | 960,00 | |
| 02 MONITORAMENTO ELETRÔNICO | 1.000,00 | |
| 03 MANUTENCÃO DE JARDIM | 200,00 | |
| 04 MANUTENÇÃO DE PISCINA | 340,00 | |
| 05 MANUTENCÃO DE ELEVADORES | 3.000,00 | |
| 06 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO | 1.315,32 | |
| 07 MANUTENCÃO DO GRUPO GERADOR | 620,00 | |
| 08 MANUTENCÃO DAS INSTALAÇÕES | 2.642,69 | |
| 09 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULIC | 376,00 | |
| 10 MANUTENCÃO DO SISTEMA COMBATE | 838,46 | |
| 11 MANUTENCÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.660,00 | |
| 12 MANUTENCÃO DE PORTÕES E INTER | 490,00 | |
| 13 MANUTENCÃO DO SISTEMA DO CONT | 286,00 | |
| 14 MANUTENCÃO DE AR-CONDICIONADO | 600,00 | |
| 15 MANUTENÇÃO DE BOMBAS | 314,00 | |
| 3.3 CONCESSIONARIAS PUBLICAS | | 9.727,66 |
| 01 ÁGUA - CAGECE/COGERH | 5.519,32 | |
| 02 ENERGIA - ENEL | 4.208,34 | |
| 3.4 DESPESAS COM ADMINISTRACAO | | 7.703,59 |
| 01 SEGURO | 803,06 | |
| 02 REMUNERAÇÃO DO(A) SÍNDICO(A) | 3.500,00 | |
| 03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CAR | 852,55 | |
| 04 COMBUSTÍVEL | 50,00 | |
| 05 TAXA DE SERVICOS E APOIO ADMI | 2.497,98 | |
| 3.5 DESPESAS FINANCEIRAS | | 99,00 |
| 01 TARIFAS BANCÁRIAS | 99,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS: | | 68.827,13 |
| 4.SALDOS ATUAIS | | 116.461,30 |
| 4.1 FUNDO FIXO (GESTÃO ATUAL) 31/03/2 | 1.068,12 | |
| 4.2 FUNDO FIXO (GESTÃO ANTERIOR) 31/0 | 863,11 | |
| 4.3 CEF (C/C) 31/03/2021 | 0,00 | |
| 4.4 APLICACÃO 31/03/2021 | 113.530,07 | |
| 4.5 FUNDO DE RESERVA 31/03/2021 | 1.000,00 | |
| 5.CONTAS A PAGAR | | 0,00 |

GESTART CONDOMÍNIOS

Vencimento
**07/08/2021**

## DEMONSTRATIVO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

| Mês vencimento | Vlr. Taxas | Descontos | Encargos | Vlr. Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/2020 | 539.38 | 0.00 | 16.46 | 555.84 |
| 05/2020 | 539.38 | 0.00 | 16.63 | 556.01 |
| 06/2020 | 539.38 | 0.00 | 15.46 | 554.84 |
| 07/2020 | 539.38 | 0.00 | 12.77 | 552.15 |
| 08/2020 | 539.37 | 45.86 | 0.00 | 493.51 |
| 09/2020 | 539.37 | 0.00 | 11.59 | 550.96 |
| 10/2020 | 539.37 | 45.86 | 0.00 | 493.51 |
| 11/2020 | 539.37 | 0.00 | 13.96 | 579.37 |
| 12/2020 | 539.37 | 0.00 | 13.96 | 579.38 |
| 01/2021 | 539.37 | 0.00 | 12.43 | 551.80 |
| 02/2021 | 504.42 | 45.86 | 0.00 | 458.56 |
| 03/2021 | 504.42 | 45.86 | 0.00 | 458.56 |
| **Total geral:** | **6.402,58** | **183,44** | **113,26** | **6.384,49** |

**É com imensa satisfação que apresentamos o "Condomínio On-line", no qual é possível aos condôminos acessarem as seguintes informações:**

- As últimas 06 prestações de contas;
- 2º vias de boletos bancários;
- Atas das últimas Assembléias;
- Editais de convocação de Assembléias;
- Comunicados e circulares;
- Extrato de débito da unidade;

**Login Condomínio On-line**
**Usuário:** WSOARES0705SL
**Senha:** 2JGGIR

Para tanto basta acessar o site pelo endereço www.gestartcondominios.com.br e inserir o login e senha, individual. Em caso de dúvida, nos colocamos a disposição para esclarecimentos.

| Descrição | Valor |
|---|---|
| TAXA DE CONDOMÍNIO - JULHO/2021 | 504,42 |

fornec = INPSHG
Recibo: 148047

Pagador (Inquilino)
**0705 SL - PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA**
Beneficiário CONDOMÍNIO EMPRESARIAL WASHINGTON SOA 07533402000109
AV. WASHINGTON SOARES, 855 - EDSON QUEIROZ CEP: 60811341 FORTALEZA - C

| Data Emissão | Nosso Número | Data Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|---|---|
| 15/06/2021 | 109/02757262-9 | 07/08/2021 | **504,42** |

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09024 75726.291331 82489.310001 1 87050000050442**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ.

Data de Vencimento: **07/08/2021**

Beneficiário CONDOMÍNIO EMPRESARIAL WASHINGTON SOARES CNPJ:07533402000109
AV. WASHINGTON SOARES, 855 - EDSON QUEIROZ CEP: 60811341 FORTALEZA - CE

Agência/Código Beneficiário: 1338/24893-1

| Data Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2021 | 2600935 | DM | N | 15/06/2021 |

Nosso Número: 109/02757262-9

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor Moeda |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | X |

(=) Valor do Documento: **504,42**

Instruções
CNPJ: 26.761.138/0001-05
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO. APÓS O VENCIMENTO INCIDIRÁ ENCARGOS.

VALOR A SER PAGO ATÉ 07/08/2021: R$458,56 (VALOR DO DESCONTO: R$45,86).
APÓS 07/08/21 COBRAR MULTA R$ 10,09 JUROS R$ 0,17 AO DIA.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Pago

Pagador (Inquilino) **PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACÃO LTDA**
**AV. WASHINGTON SOARES, 855 0705 SL**
**EDSON QUEIROZ** **FORTALEZA - CE**
Proprietário **FERNANDO HENRIQUE DIAS DE SOUSA**
CPF/CNPJ **01.064.644/0001-06**
Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO - Autenticação Mecânica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

# Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **TAXA COND 07 2021**

**Itaú Unibanco S.A.**

**34191 09024 75726 031331 82489 310001 2 87050000041046**

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **GESTART SING S C EIRELI**<br>Razão Social: **GESTART SING S C EIRELI** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**26.761.138/0001-05** | Data de vencimento:<br>**07/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**410,46** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**37,31** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**373,15** |
| | | Data de pagamento:<br>**09/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>24A37EA210A8374C5572B879AF8AF80EB2244366 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 09/08/2021 às 13:58:37 via Sispag, CTRL 176832469000016.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349590 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

**GESTART CONDOMÍNIOS**
Av. Barão de Studart, 2710-Dionísio Torres
CEP: 60120002 - Fortaleza-Ce - Fone: (85) 3104.2880
contato@gestartcondominios.com.br

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO
12084 - CONDOMÍNIO EMPRESARIAL WASHINGT
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

| | | |
|---|---|---|
| 1.SALDOS ANTERIORES | | 121.227,21 |
| 1.1 FUNDO FIXO (GESTÃO ATÚAL) 28/02/2 | 1.145,11 | |
| 1.2 FUNDO FIXO (GESTÃO ANTERIOR) 28/0 | 863,11 | |
| 1.3 CEF (C/C) 28/02/2021 | 107.575,39 | |
| 1.4 APLICAÇÃO 28/02/2021 | 10.643,60 | |
| 1.5 FUNDO DE RESERVA 28/02/2021 | 1.000,00 | |
| 2.RECEITAS | | |
| 2.1 RECEITAS OPERACIONAIS | | 64.061,22 |
| TOTAL DAS RECEITAS: | | 64.061,22 |
| 3.DESPESAS | | |
| 3.1 DESPESAS COM PESSOAL / MÃO DE OBR | | 36.654,41 |
| 01 PESSOAL TERCEIRIZADO | 33.953,37 | |
| 02 INSS | 1.564,38 | |
| 03 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 516,66 | |
| 04 VALE TRANSPORTE | 170,00 | |
| 05 ALIMENTACÃO | 450,00 | |
| 3.2 DESPESAS COM MANUTENCAO E MATERIA | | 14.642,47 |
| 01 MANUTENCÃO DA ESTACÃO DE TRAT | 960,00 | |
| 02 MONITORAMENTO ELETRÔNICO | 1.000,00 | |
| 03 MANUTENCÃO DE JARDIM | 200,00 | |
| 04 MANUTENCÃO DE PISCINA | 340,00 | |
| 05 MANUTENCÃO DE ELEVADORES | 3.000,00 | |
| 06 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO | 1.315,32 | |
| 07 MANUTENCÃO DO GRUPO GERADOR | 620,00 | |
| 08 MANUTENCÃO DAS INSTALAÇÕES | 2.642,69 | |
| 09 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULIC | 376,00 | |
| 10 MANUTENCÃO DO SISTEMA COMBATE | 838,46 | |
| 11 MANUTENCÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.660,00 | |
| 12 MANUTENCÃO DE PORTÕES E INTER | 490,00 | |
| 13 MANUTENCÃO DO SISTEMA DO CONT | 286,00 | |
| 14 MANUTENCÃO DE AR-CONDICIONADO | 600,00 | |
| 15 MANUTENCÃO DE BOMBAS | 314,00 | |
| 3.3 CONCESSIONARIAS PUBLICAS | | 9.727,66 |
| 01 ÁGUA - CAGECE/COGERH | 5.519,32 | |
| 02 ENERGIA - ENEL | 4.208,34 | |
| 3.4 DESPESAS COM ADMINISTRACAO | | 7.703,59 |
| 01 SEGURO | 803,06 | |
| 02 REMUNERACÃO DO(A) SÍNDICO(A) | 3.500,00 | |
| 03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CAR | 852,55 | |
| 04 COMBUSTÍVEL | 50,00 | |
| 05 TAXA DE SERVIÇOS E APOIO ADMI | 2.497,98 | |
| 3.5 DESPESAS FINANCEIRAS | | 99,00 |
| 01 TARIFAS BANCÁRIAS | 99,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS: | | 68.827,13 |
| 4.SALDOS ATUAIS | | 116.461,30 |
| 4.1 FUNDO FIXO (GESTÃO ATUAL) 31/03/2 | 1.068,12 | |
| 4.2 FUNDO FIXO (GESTÃO ANTERIOR) 31/0 | 863,11 | |
| 4.3 CEF (C/C) 31/03/2021 | 0,00 | |
| 4.4 APLICACÃO 31/03/2021 | 113.530,07 | |
| 4.5 FUNDO DE RESERVA 31/03/2021 | 1.000,00 | |
| 5.CONTAS A PAGAR | | 0,00 |

GESTART CONDOMÍNIOS

Vencimento
**07/08/2021**

## DEMONSTRATIVO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

| Mês vencimento | Vlr. Taxas | Descontos | Encargos | Vlr. Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/2020 | 566.15 | 0.00 | 13.39 | 579.54 |
| 05/2020 | 566.14 | 0.00 | 13.53 | 579.67 |
| 06/2020 | 566.15 | 0.00 | 13.53 | 579.68 |
| 07/2020 | 566.14 | 0.00 | 11.89 | 578.03 |
| 08/2020 | 566.14 | 37.31 | 0.00 | 528.83 |
| 09/2020 | 566.14 | 0.00 | 9.43 | 575.57 |
| 10/2020 | 566.14 | 37.31 | 0.00 | 528.83 |
| 11/2020 | 566.14 | 0.00 | 11.35 | 598.58 |
| 12/2020 | 566.14 | 0.00 | 11.36 | 598.59 |
| 01/2021 | 566.14 | 0.00 | 10.11 | 576.25 |
| 02/2021 | 410.46 | 37.31 | 0.00 | 373.15 |
| 03/2021 | 410.46 | 37.31 | 0.00 | 373.15 |
| **Total geral:** | **6.482,34** | **149,24** | **94,59** | **6.469,87** |

**É com imensa satisfação que apresentamos o "Condomínio On-line", no qual é possível aos condôminos acessarem as seguintes informações:**

- As últimas 06 prestações de contas;
- 2º vias de boletos bancários;
- Atas das últimas Assembléias;
- Editais de convocação de Assembléias;
- Comunicados e circulares;
- Extrato de débito da unidade;

**Login Condomínio On-line**
**Usuário:** WSOARES0703SL
**Senha:** JX1Q0D

Para tanto basta acessar o site pelo endereço www.gestartcondominios.com.br e inserir o login e senha, individual. Em caso de dúvida, nos colocamos a disposição para esclarecimentos.

| Descrição | Valor |
|---|---|
| TAXA DE CONDOMÍNIO - JULHO/2021 | 410,46 |

Forne = INPS H6
Rubido: 148046

Pagador (Inquilino)
**0703 SL - PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA**

Beneficiário CONDOMÍNIO EMPRESARIAL WASHINGTON SOA 07533402000109
AV. WASHINGTON SOARES, 855 - EDSON QUEIROZ CEP: 60811341 FORTALEZA - C

| Data Emissão | Nosso Número | Data Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|---|---|
| 15/06/2021 | 109/02757260-3 | 07/08/2021 | **410,46** |

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09024 75726.031331 82489.310001 2 87050000041046**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ.

Data de Vencimento: **07/08/2021**

Beneficiário CONDOMÍNIO EMPRESARIAL WASHINGTON SOARES CNPJ:07533402000109
AV. WASHINGTON SOARES, 855 - EDSON QUEIROZ CEP: 60811341 FORTALEZA - CE

Agência/Código Beneficiário: 1338/24893-1

| Data Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2021 | 2600912 | DM | N | 15/06/2021 |

Nosso Número: 109/02757260-3

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor Moeda |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | X |

(=) Valor do Documento: **410,46**

Instruções
CNPJ: 26.761.138/0001-05
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO. APÓS O VENCIMENTO INCIDIRÁ ENCARGOS.

VALOR A SER PAGO ATÉ 07/08/2021: R$373,15 (VALOR DO DESCONTO: R$37,31).
APÓS 07/08/21 COBRAR MULTA R$ 8,21 JUROS R$ 0,14 AO DIA.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Pago

Pagador (Inquilino): **PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA**
**AV. WASHINGTON SOARES, 855 0703 SL**
**EDSON QUEIROZ** **FORTALEZA - CE**
Proprietário: **FERNANDO HENRIQUE DIAS DE SOUSA**
CPF/CNPJ **01.064.644/0001-06**
Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO - Autenticação Mecânica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

# Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

## Dados do pagamento

Identificação no meu cómprovante: **NF 6294**

**BANCO DO BRASIL** 00190 00009 02947 191009 00000 936179 9 87050000020290

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **H I COMERCIO DE PETROLEO LTDA**<br>Razão Social: **H I COMERCIO DE PETROLEO LTD** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**08.509.229/0001-68** | Data de vencimento:<br>**07/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**202,90** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGENHARIA LTDA** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**202,90** |
| | | Data de pagamento:<br>**09/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>58B46C9C0E31DB9756126A762A8DC3624FB9C9AE | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 09/08/2021 às 13:58:37 via Sispag, CTRL 376847955000021.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102149361
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

**Instruções de Impressão**

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 02947.191009 00000.936179 9 87050000020290**

| Beneficiário | | Agência / Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Carteira / Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| H I COMERCIO DE PETROLEO LTDA | | 0085-X / 76700-X | R$ | | 29471910000000936 |
| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | | | Valor documento |
| 6294 | 08509229000168 | 07/08/2021 | | | R$ 202,90 |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | | (=) Valor cobrado |

Pagador
PORTO FREIRE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 01.064.644/0001-06
AV WASHINGTON SOARES, 855
PATRIOLINO RIBEIRO - FORTALEZA/CE - CEP: 60810-300

Autenticação mecânica

Instruções
Cobrar juros de R$0,51 por dia de atraso.
Valores expressos em REAIS.
Pode ser protestado após 20 dias do vencimento.

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 02947.191009 00000.936179 9 87050000020290**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento: 07/08/2021

Beneficiário
H I COMERCIO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 08.509.229/0001-68

Agência / Código Beneficiário: 0085-X / 76700-X

| Data do documento | Nº documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Carteira / Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | 6294 | DM | N | 02/08/2021 | 29471910000000936 |

| Uso do banco | CIP | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17 | R$ | | | R$ 202,90 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Cobrar juros de R$0,51 por dia de atraso.
Valores expressos em REAIS.
Pode ser protestado após 20 dias do vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
PORTO FREIRE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 01.064.644/0001-06
AV WASHINGTON SOARES, 855
PATRIOLINO RIBEIRO - FORTALEZA/CE - CEP: 60810-300

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador / Avalista

Corte na linha pontilhada

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

# Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **NF 2118917**

**Bradesco** 23792 63201 40000 033148 39005 816002 3 87070000015882

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **VIDEOMAR**<br>Razão Social: **VIDEOMAR** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**63.356.042/0001-80** | Data de vencimento:<br>**09/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**158,82** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGENHARIA** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**158,82** |
| | | Data de pagamento:<br>**09/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>865A9E1E092D42F4A209C6FD7430163E950BCD6D | | Pagamento realizado em espécie: •<br>Não |

**Operação efetuada em 09/08/2021 às 13:58:37 via Sispag, CTRL 376847955000013.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102345906
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

30,00

Multiplay

## Videomar Rede Nordeste S/A

Insc. Estadual: 06.956748-4
CNPJ: 63.356.042/0001-80
Rua Vicente Leite 2266 - Dionísio Torres
CEP: 60170-151 | Fortaleza/CE
SAC: 10660 | 2010.1010
E-mail: atendimento@multiplaytelecom.com.br

## Nota Fiscal de Serviços de Comunicações

Modelo 21

5307

2118917

19-07-2021

4088851 - PORTO FREIRE ENGENHARIA
MAURO FREIRE 100 Sala 1
PARQUE IRACEMA FORTALEZA 60824-030
01.064.644/0001-06

| Discriminação dos Serviços | Mês de Referência | Quant. | Valor | Impostos (ICMS/PIS/COFINS) |
|---|---|---|---|---|
| Provedor de Internet HFC (SVA) | 01-07 31-07 | 1 | 48,24 | 1,76 |
| Intercabo 100 MB | 01-07 31-07 | 1 | 48,24 | 5,38 |
| 1P FIXO 1 | 01-07 31-07 | 1 | 62,34 | 6,96 |

NF 158,82 +
Encargos 0,00 +
Débito Ref. NF 0,00 -
Crédito/Pagamento Ref. NF 0,00 =

**TOTAL A PAGAR** 158,82

**VENCIMENTO** 09-08-2021

Valor da Mensalidade 158,82

Os cinco últimos registros de atendimento

### Informações Importantes

Informamos ainda que a 2ª via das faturas podem ser impressas através do nosso site.
www.multiplaytelecom.com.br.
O relatório detalhado do(s) serviço(s) prestado(s) se encontra disponível na pagina web da Multiplay, podendo ainda ser solicitado por meio impresso.
Em caso de falta de pagamento da Fatura, a Multiplay suspenderá parcialmente o provimento dos serviços.
A suspensão parcial caracteriza-se: I - no Serviço de Telefonia VoIP, pelo bloqueio para geração de chamadas; II - no Serviço de Televisão por Assinatura, pela disponibilização de acesso aos canais que compõem o Plano Básico de TV comercializado; no Serviço de Internet Banda Larga, pela redução da velocidade contratada à velocidade do Plano Básico de Internet comercializado.

| Base de Cálculo | Aliquota | Valor do ICMS | Reservada ao FISCO |
|---|---|---|---|
| 27,65 | | 8,29 | AE90.D355.9A72.8919.709A.2D7B.7C47.130E |

Sem repasse para os nossos assinantes, será destinado ao FUST 1% e ao FUNTTEL 0,5% do valor total dos serviços de comunicacoes, liquido de impostos, ICMS por substituicao tributária. Lei nº 14.237/2008, conforme Regime Especial de Tributação nº 469/2012. Central de Atendimento ANATEL: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e Portal (www.anatel.gov.br).

| BANCO BRADESCO S/A | 237 | 23792.63201 40000.033148 39005.816002 3 87070000015882 |
|---|---|---|

PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Cedente: Videomar Rede Nordeste S/A CNPJ: 63.356.042/0001-80 — Válido até: 09-08-2021

| Data do documento: | Número do documento: | Espécie do documento: | Aceite | Data processamento | Carteira | Agência Cedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-07-2021 | 109 | DP | N | 19-07-2021 | 04 | 2632/0058160-7 |

Instruções:
Atenção: Considerar o valor informado no campo VALOR DO DOCUMENTO.
Boleto recebível para pagamento em qualquer correspondente bancário mesmo após o vencimento.

Nosso Número: 3314396
Valor do Documento: 158,82
Valor cobrado:

Usuário: Usuario: 4088851 - PORTO FREIRE ENGENHARIA
Endereço: Endereço: MAURO FREIRE 100 Sala 1 PARQUE IRACEMA 60824-030

Autenticação — Ficha de compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

# Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **NF 571469**

CAIXA

**10497 58319 50000 100144 10073 179250 8 87080000012302**

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **SAN INTERNET BRASIL LTDA**<br>Razão Social: **SAN INTERNET BRASIL LTDA** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**02.390.594/0001-10** | Data de vencimento:<br>**10/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**123,02** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**123,02** |
| Beneficiário Final:<br>**SAN INTERNET BRASIL LTDA** | CPF/CNPJ do beneficiário final:<br>**02.390.594/0001-10** | (=) Data de pagamento:<br>**09/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>4B036B9DA90DCEEEC779D74F0185E56A266EBC82 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 09/08/2021 às 13:58:37 via Sispag, CTRL 376847955000039.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:58 , sob o número WEB12102295, Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

**Instruções de Impressão**
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

**Linha Digitável: 10497.58319 50000.100144 10073.179250 8 87080000012302**
**Valor: R$ 123,02**

Recibo do Sacado

SAN INTERNET BRASIL LTDA
02.390.594./0001-10
Rua 25 de Julho, 343 Salas 03 e 04
Centro | Santo Ângelo | Rio Grande do Sul-RS

CAIXA |104-0| **10497.58319 50000.100144 10073.179250 8 87080000012302**

| Cedente | | Agência/Código do Cedente | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN INTERNET BRASIL LTDA. | | 0504/758315 | R$ | | 14000001100731792-2 |
| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | | | Valor documento |
| 100731792 | 02.390.594./0001-10 | 10/08/2021 | | | 123,02 |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | | (=) Valor cobrado |
| Sacado | | | | | |
| Porto Freire Engenharia e Incorporacao Ltda | | | | | |

Autenticação mecânica

Demonstrativo
**Pagamento de fatura SAN INTERNET BRASIL LTDA - San Internet**
**Referencia de fatura: 100731792**
**San Internet - www.saninternet.com**

Corte na linha pontilhada

CAIXA |104-0| **10497.58319 50000.100144 10073.179250 8 87080000012302**

| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | | 10/08/2021 |
| Cedente | | | | | Agência/Código cedente |
| SAN INTERNET BRASIL LTDA. | | | | | 0504/758315 |
| Data do documento | No documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Nosso número |
| 02/08/2021 | 100731792 | DM | NÃO | 03/08/2021 | 14000001100731792-2 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor Documento | (=) Valor documento |
| | RG | R$ | | | 123,02 |

Instruções

**[ATENÇÃO] Não aceitar ou realizar o pagamento após o vencimento e não dar desconto ou aceitar pagamento parcial.**

**Para retirar novo boleto atualizado, acesse: https://www.saninternet.com/boleto**

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
**Porto Freire Engenharia e Incorporacao Ltda** **CPF/CNPJ: 01.064.644/0001-06**
**Avenida Washington Soares**
**Fortaleza, CE, 60811-341**

Cód. baixa

Sacador/Avalista: San Internet Brasil Ltda - CNPJ: 02.390.594./0001-10

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

## Consultas - Emissão de comprovantes

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:02:24
160401604 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

---

03399587613460000011077787701018187080000082728
BENEFICIARIO:
UNIODONTO FORTALEZA COOPERATIVA ODO
NOME FANTASIA:
UNIODONTO FORTALEZA COOPERATIVA ODO
CNPJ: 23.725.062/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
UNIODONTO FORTALEZA COOPERATIVA ODO
CNPJ: 23.725.062/0001-66
PAGADOR:
PORTO FREIRE SERVICOS
CNPJ: 03.000.446/0001-04

---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 81.001 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/08/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/08/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 827,28 |
| VALOR COBRADO | 827,28 |

==========

NR.AUTENTICACAO B.FB4.7E2.159.692.6A2

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

UNIODONTO
SISTEMA NACIONAL DE COOPERATIVAS ODONTOLÓGICAS

**Vencimento**
10/08/2021

**UNIODONTO DE FORTALEZA**
Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda
Rua. Costa Barros, 915 - 12º andar - Aldeota
CEP: 60.160-280 - FONE: (85) 4009-5442
CNPJ: 23.725.062/0001-66

**FATURA PARA PAGAMENTO**

MENSALIDADE UNIMASTER-UNI 1 REF. 08/2021

Atenção: Lembramos que nos termos do art. 13 da Lei 9.656/98 o plano poderá ser cancelado/suspenso em caso de atraso no pagamento de qualquer mensalidade por período igual ou superior

NOME PORTO FREIRE SERVICOS

CNPJ 03.000.446/0001-04

CÓDIGO DA EMPRESA 1384

CÓDIGO DO CONTRATO 14000111

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO R$ 827,28

Núm. Documento 200762 Data: 10/08/2021

Agn/cód Ced.: 4279 / 5876346 Nosso Núm.: 000001177787-7

**Validade**
10/09

Autenticação Mecânica

CORTE AQUI

Santander | Banco **033-7** | **03399.58761 34600.000110 77787.701018 1 87080000082728**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Pagar em qualquer banco, lotérica ou correspondente bancário | | | | | Vencimento: 10/08/2021 |
| Cedente: UNIODONTO FORTALEZA COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA | | | | | Agência / Código do Cedente: 4279 / 5876346 |
| Data Documento: 03/08/2021 | Nº do Documento: 200762 | Espécie Doc.: RC | Aceite: N | Data Processamento: 03/08/2021 | Nosso Número: 000001177787-7 |
| Uso do Banco | Carteira: RCR | Espécie Moeda: R$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda: X | (=) Valor do Documento: 827,28 |
| Instruções: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 16,55. COBRAR JUROS DE R$ 0,28 POR DIA DE ATRASO. CÓDIGO DO CONTRATO 14000111 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Unidade Cedente: UNIODONTO FORTALEZA COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA | | | | | (=) Valor Cobrado |

Sacado: PORTO FREIRE SERVICOS - 03.000.446/0001-04
RUA MAURO FREIRE 150
60824030 - PARQUE IRACEMA - FORTALEZA - CE

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

RECIBO SACADO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

fls. 18940

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:02:24
160401604 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

---

03399821597748215774814590501012187080000206470
BENEFICIARIO:
P P CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMP
NOME FANTASIA:
P amp;P CONTABILIDADE E CONSULTORIA
CNPJ: 02.190.360/0001-29
BENEFICIARIO FINAL:
P P CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMP
CNPJ: 02.190.360/0001-29
PAGADOR:
Porto Freire Consultoria e Servicos
CNPJ: 03.000.446/0001-04

---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 81.002 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/08/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/08/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.064,70 |
| VALOR COBRADO | 2.064,70 |

==========

NR.AUTENTICACAO 5.434.199.1D3.176.3C0

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD316364 CINTHIA I C SOUSA.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

# Boleto de Cobrança

**P&P CONTABILIDADE CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S CNPJ: 02.190.360/0001-29** **20210700039/1**

Cliente: Porto Freire Consultoria e Serviços Ltda
CNPJ / CPF: 03.000.446/0001-04
Endereco: Avenida dos Expedicionários, 5571
Cidade: Fortaleza UF: CE

Data Faturamento: 20/07/2021 Data Vencimento: 10/08/2021 Data Impressão: 21/07/2021
Bairro: Aeroporto CEP: 60.411-135
Agente: COBRANÇA - P&P CONTÁBIL

| Serviços/Itens: | Total: | Nesta Fatura: | Competência |
|---|---|---|---|
| Decont Interno | 1.100.00 | 1.100.00 | Honorários Contábeis - Mês.: 07.2021 (0003) |
| Defis Interno | 1.100.00 | 1.100.00 | Honorários Contábeis - Mês.: 07.2021 (0003) |

*O Nosso Compromisso é o Seu Sucesso!!!*
*Somando Resultados e Multiplicando Credibilidade*
*P&P Compartilhando Responsabilidades*

Santander | 033-7 | Ficha de Caixa

Agência/Código Cedente: 3962/8215774
Número do Cartão:
Data Documento: 20/07/2021
Nosso Número: 8215774145905
Data Vencimento: 10/08/2021
Valor Pago R$:

Via Banco/Autenticação Mecânica

P&P CONTABILIDADE CONSULT | 033-7 | Recibo do Sacado

Agência/Código Cedente: 3962/8215774
Número do Cartão:
Data Documento: 20/07/2021
Nosso Número: 8215774145905
Data Vencimento: 10/08/2021
Valor Pago R$:

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.82159 77482.157748 14590.501012 1 87080000206470

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 10/08/2021

Cedente: P&P CONTABILIDADE CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S
Agência/Código Cedente: 3962/8215774

| Data Documento | Número Documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2021 | | FAT | N | 21/07/2021 | 8215774145905 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | 1.(=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 101 | R$ | | | 2.064,70 |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
PABX: (085)3477-2977
Após o vencimento
Cobrar juros de R$ 20,65 ao mês.
Cobrar multa de R$ 206,50
Concedido o desconto de 0,00

Autenticidade NFS-e : www.issfortaleza.com.br/portal/index.cfm
Cód. Verificação NFS-e:
Nº NFS-e:

2.(-) Desconto/Abatimento
3.(-) Outras Deduções/Abatimentos
4.(+) Multa/Mora
5.(+) Outros Acréscimos
6.(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente

Sacado: Porto Freire Consultoria e Serviços Ltda — 03.000.446/0001-04
Avenida dos Expedicionários, 5571
Aeroporto — 60.411-135 — Fortaleza-CE

Autenticação Mecânica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-8

| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA | TIPO DE FORNECIMENTO |
|---|---|
| B1 RESIDENCIAL-CONV.<br>Residencial Pleno | MONOFÁSICO |

| DATAS DE LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|---|---|---|---|---|
| | 07/06/2021 | 07/07/2021 | 30 | 06/08/2021 |

PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
FORTALEZA CIDADE DOS FUNCIONARIOS 00199
CEP: CS A 60824-040 RU MARIA CONSUELO

| INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA |
|---|
| 6745667 |

| Nº DO CLIENTE |
|---|
| 6745667 |

| MÊS/ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|
| 07/2021 | 10/08/2021 | R$0,00 |

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
4119.743B.6865.7E23.B98E.E526.80F0.7266

NOTA FISCAL Nº 119764273 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 07/07/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 14/07/2021

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 03.000.446/0001-04 INSC. EST:

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 08/06 - 07/07 "Por determ. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao cons de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br"

**DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO**

| Itens de Fatura | Quant. | Preço unit (R$) com tributos | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Custo de disponibilidade | | | 18,57 |
| Adicional Band. Vermelha | 30 | 0,07367 | 2,21 |
| Crédito Próximas Faturas | | | 13,60 |
| Débito De Pequenos Valores | | | 19,52 |
| Pagamento Duplicidade/Não Loc | | | 53,90- |
| Subtotal Faturamento | | | 20,78 |
| Subtotal Outros | | | -20,78 |
| TOTAL | | | 0,00 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

| Nº Medidor | P.Horário/Segmento | Data Leitura | Leitura | Data Leitura | Leitura | Fator Multiplicador | Consumo kWh | Nº Dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4421964-CPN-308 | HFP | 08.JUN | 6009.0 | 07.JUL | 6030.0 | 1.0 | 21.0 | 30 |

| TRIBUTOS | BASE CALC (R$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PIS/PASEP | 20,80 | 0,9000 | 0,18 |
| COFINS | 20,80 | 4,1200 | 0,85 |
| ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CONSUMO / KWh**

| MÊS/ANO | CONSUMO FATURADO (kWh) | DIAS | TIPOS DE FATURAMENTO |
|---|---|---|---|
| JUL21 | 21,00 | 30 | LID |
| JUN21 | 12,00 | 31 | LID |
| MAI21 | 6,00 | 30 | LID |
| ABR21 | 7,00 | 33 | LID |
| MAR21 | 6,00 | 28 | LID |
| FEV21 | 8,00 | 29 | LID |
| JAN21 | 9,00 | 30 | LID |
| DEZ20 | 8,00 | 32 | LID |
| NOV20 | 6,00 | 30 | LID |
| OUT20 | 13,00 | 29 | LID |
| SET20 | 47,00 | 33 | LID |
| AGO20 | 41,00 | 30 | LID |
| JUL20 | 44,00 | 32 | LID |

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - mínimo faturável

**RESERVADO AO FISCO**

**DADOS DE MEDIÇÃO**

| Medidor | Grandezas | Postos Tarifários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4421964-CPN-308 | ENERGIA ATIVA - KWH | HFP | 6009,00 | 6030,00 | 1,00 | 21,00 |

**NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS**

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2020 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores. CONSIDERE ESTA CONTA PAGA SE DEBITADA EM CONTA CORRENTE.

**RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA

**CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO**

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 6745667

---

**ENEL**

Pagador: PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
CPF:

| Emissão: | Nota Fiscal: | Referência: | Vencimento: | Total: |
|---|---|---|---|---|
| 07/2021 | 020210711976427 3 | 07/07/2021 | 10/08/2021 | 0,00 |

Nº de controle: 300279198989
Mensagem:

******** CONTA PAGA ********

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

Itaú

# Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **NF 8012**

Santander

**03399 82159 77482 157748 14591 301016 2 87080000211168**

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **P AMP P CONTABILIDADE E CONSU**<br>Razão Social: **P AMP P CONTABILIDADE E CON** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**02.190.360/0001-29** | Data de vencimento:<br>**10/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**2.111,68** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**2.111,68** |
| | | Data de pagamento:<br>**10/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>460CFF331F5B78CAC8271E2B4F8D37BC26CD8909 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 10/08/2021 às 13:51:12 via Sispag, CTRL 177079985000018.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102[illegible]
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

# Boleto de Cobrança

**P&P CONTABILIDADE CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S CNPJ: 02.190.360/0001-29** **20210700033/0**

Cliente: Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda
CNPJ / CPF: 01.064.644/0001-06
Endereco: Av Washigton Soares , 855
Cidade: Fortaleza UF: CE
Data Faturamento: 20/07/2021 Data Vencimento: 10/08/2021 Data Impressão: 21/07/2021
Bairro: Edson Queiroz CEP: 60.811-341
Agente: COBRANÇA - P&P CONTÁBIL

| Serviços/itens: | Total: | Nesta Fatura: | Competência |
|---|---|---|---|
| Decont Interno | 1.125.03 | 1.125.03 | Honorários Contábeis - Mês.: 07.2021 (0003) |
| Defis Interno | 1.125.03 | 1.125.03 | Honorários Contábeis - Mês.: 07.2021 (0003) |

*O Nosso Compromisso é o Seu Sucesso!!!*
*Somando Resultados e Multiplicando Credibilidade*
*P&P Compartilhando Responsabilidades*

Santander **033-7** Ficha de Caixa

Agência/Código Cedente: 3962/8215774
Número do Cartão:
Data Documento: 20/07/2021
Nosso Número: 8215774145913
Data Vencimento: 10/08/2021
Valor Pago R$:

Via Banco/Autenticação Mecânica

P&P CONTABILIDADE CONSULT **033-7** Recibo do Sacado

Agência/Código Cedente: 3962/8215774
Número do Cartão:
Data Documento: 20/07/2021
Nosso Número: 8215774145913
Data Vencimento: 10/08/2021
Valor Pago R$:

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Santander **033-7** 03399.82159 77482.157748 14591.301016 2 87080000211168

Local de Pagamento: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**
Vencimento: **10/08/2021**
Cedente: **P&P CONTABILIDADE CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**
Agência/Código Cedente: **3962/8215774**

| Data Documento | Número Documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2021 | | FAT | N | 21/07/2021 | 8215774145913 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | 1.(=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 101 | R$ | | | 2.111,68 |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
**PABX: (085)3477-2977**
**Após o vencimento**
**Cobrar juros de R$ 21,12 ao mês.**
**Cobrar multa de R$ 211,20**
**Concedido o desconto de 0,00**

Autenticidade NFS-e : www.issfortaleza.com.br/portal/index.cfm
Cód. Verificação NFS-e:
Nº NFS-e:

2.(-) Desconto/Abatimento
3.(-) Outras Deduções/Abatimentos
4.(+) Multa/Mora
5.(+) Outros Acréscimos
6.(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente
Sacado
**Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda** **01.064.644/0001-06**
**Av Washigton Soares , 855**
**Edson Queiroz** **60.811-341** **Fortaleza-CE**

Autenticação Mecânica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

# Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
## TED C – outra titularidade

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

Agência: **4453** Conta corrente: **50050 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CONDOMINIO PORTAL DE MADRID**

CPF/CNPJ: **10497300000181**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **1604EMPRESARIAL FORTALEZA CE**

Conta corrente: **0000000095915**

Valor da TED: **R$ 1.700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **776842122000034**

**TED solicitada em 10/08/2021 às 07:07:23 via Sispag.**

Autenticação:

7AB9DEEF84685D976FD8B8F1A5E9750E518B313E

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:13 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

# Transferências entre contas correntes BB

Debitado

| | |
|---|---|
| Nome | P F ENG INCORPORACAO LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 14444-4 |

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | TEKTON N P S.A. |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 7464-0 |
| Valor | 370,00 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

G331101412452346008
10/08/2021 14:15:42

## Transferências entre contas correntes BB

Debitado

| | |
|---|---|
| Nome | P F ENG INCORPORACAO LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 14444-4 |

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | P FREIRE CONS SERV LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 6466-1 |
| Valor | 3.100,00 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

G336101341333199010
10/08/2021 13:49:54

## Transferências entre contas correntes BB

Debitado

| | |
|---|---|
| Nome | VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 6763-6 |

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | P F ENG INCORPORACAO LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 14444-4 |
| Valor | 2.000,00 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

30 horas

# Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

Agência: **4453** Conta corrente: **50050 - 8**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **UNIVERSAL DISTR P H LIMPEZA LT**

Agência: **1602** Conta corrente: **56446 - 8**

Valor: **R$ 699,33**

Informações fornecidas pelo pagador: **UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIG**

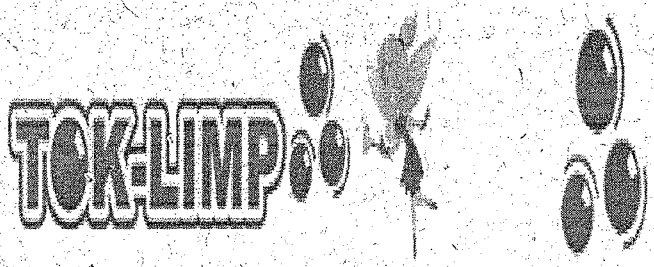
**Transferência efetuada em 12/08/2021 às 13:22:20 via Sispag, CTRL 177489361000013.**

**Autenticação:**

C4A37C3229E419F8E236BCC08FF286B4BCDFAC6C

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.




# RECIBO

**R$ 699,33**

Recebemos de(a) PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO L, situado na R MAURO FREIRE, PARQUE IRACEMA, Fortaleza - CE, CEP: 60.824-030 a importância de R$ 699,33(seiscentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos) referente ao pagamento da nota 61495

FORTALEZA, 12 de agosto de 2021

UNIVERSAL DIST DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA LTDA

---

**UNIVERSAL DIST DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA LTDA**
RUA PEDRO CAMELO - JANGURUSSU - FORTALEZA - CE - Fone: (85)3048-1571 - CEP: 60.870-820
CNPJ: 15.607.841/0001-39 - Insc. Estadual: 064394352



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

# Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

Santander

**03399 32410 79300 000514 19056 701014 1 87110000422325**

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **VALENCA E ASSOCIADOS ADVOCACIA**<br>Razão Social: **VALENCA E ASSOCIADOS ADVOCAC** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**07.218.136/0001-11** | Data de vencimento:<br>**13/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**4.223,25** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**4.223,25** |
| | | Data de pagamento:<br>**12/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>C451F0342EF04ACC9650A16B8E57FB6487AB2F59 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 12/08/2021 às 13:22:20 via Sispag, CTRL 977491659000012.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

Santander | 033-7 | 03399.32410 79300.000514 19056.701014 1 87110000422325

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC | | | | | Vencimento<br>13/08/2021 |
| Cedente<br>VALENCA E ASSOCIADOS ADVOCACIA E C S S - CNPJ/CPF: 07218136000111 | | | | | Agência / Ident.Cedente<br>3193-3 / 3241793 |
| Data do Documento<br>06/08/2021 | Número do Documento<br>5628 | Espécie Documento<br>DS | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>06/08/2021 | Nosso Número<br>000005119056 7 |
| Carteira<br>101 - RÁPIDA COM REGISTRO | Espécie<br>REAL | Quantidade | x Valor | | (=) Valor do Documento<br>R$ 4.223,33 |

**Instruções (termo de responsabilidade do cedente)**

Cobrar Mora diária de R$ 1,41
Cobrar 2% de multa a partir de 29/08/2021

Após 15 dias do vencimento o valor será atualizado monetariamente por INPC.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

**Sacado:**
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO L - CNPJ/CPF: 01.064.644/0001-06 - Código: 01.064.644/0001-06
AV WASHINGTON SOARES, 855 EDSON QUEIROZ
60811341 FORTALEZA / CE

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

Itaú

# Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

**Bradesco** **23793 39209 92100 846168 25001 064903 1 87080000065773**

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: SERASA CENTRAL DE SERV DOS BAN<br>Razão Social: SERASA CENTRAL DE SERV DOS B | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>62.173.620/0001-80 | Data de vencimento:<br>10/08/2021 |
| | | Valor do boleto (R$):<br>657,73 |
| | | (-) Desconto (R$):<br>0,00 |
| | | (+)Juros/Mora/Multa (R$):<br>13,59 |
| Pagador:<br>PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO | CPF/CNPJ do pagador:<br>01.064.644/0001-06 | (=) Valor do pagamento (R$):<br>671,32 |
| | | Data de pagamento:<br>12/08/2021 |
| Autenticação mecânica<br>B12483629C4105992A67031F0C13D502B5DCD835 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 12/08/2021 às 13:22:20 via Sispag, CTRL 977491659000020.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

30 horas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

| BANCO BRADESCO | 237 | Ficha de Caixa | BANCO BRADESCO | 237 | Recibo do Pagador |
|---|---|---|---|---|---|
| Agência/Cód. Benefic. | 3392 / 0106496 | | Nº do Documento | 8759685 | |
| Data do Documento | 25/07/2021 | serasa experian. | Nosso Número | 09/21008461625-4 | serasa experian. |
| Nosso Número | 09/21008461625-4 | | Vencimento da Fatura | 10/08/2021 | |
| Total do Documento R$ | R$ 657,73 | | Total do Documento R$ | R$ 657,73 | |
| | Via Banco - Autenticação Mecânica | | | Via Cliente - Autenticação Mecânica | |

**BANCO BRADESCO** | **237-2** | 23793.39209 92100.846168 25001.064903 1 87080000065773

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento: 10/08/2021 |
| Beneficiário: SERASA S/A | | | | 062.173.620/0093-06 | | Agência/Cód. Beneficiário: 3392 / 0106496 |
| Data do documento: 25/07/2021 | Nº do documento: 8759685 | | Espécie doc.: NF | Aceite: NÃO | Data do proces.: 25/07/2021 | Nosso Número: 09/21008461625-4 |
| Uso do Banco | Carteira: 009 | Espécie: R$ | Quantidade Moeda | | Valor da Moeda | (=) Valor do documento: R$ 657,73 |

Instruções

APÓS VECTO, COBRAR MULTA DE R$ 13,15 + R$ 0,22 AO DIA

PREZADO CLIENTE, NAO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERENCIA OU DEPOSITO BANCARIO SIMPLES COMO FORMAS DE PAGAMENTO.
NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.
EM CASO DE DUVIDA, CONTATE O GERENTE SERASA DE SEU RELACIONAMENTO.

(-) Desconto/abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/multa: 13,15

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado: 671,32

Pagador
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA 001.064.644/0001-06
R MAURO FREIRE 150
60824-030 FORTALEZA CE

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

**Ficha de Compensação**
Autenticação mecânica



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

G337121254984974007
12/08/2021 13:01:48

## Transações Pendentes

### DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|---|---|
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 14444-4 P F ENG INCORPORACAO LTDA |

Creditado

| | |
|---|---|
| Banco | 341 ITAU UNIBANCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 1338 FORTALEZA ALDEOTA CE |
| Conta corrente (com DV) | 797259 |
| CNPJ | 06.354.375/0001-36 |
| Nome favorecido | ABREU, BARBOSA E VIVEIROS ADVOGADOS |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 81.202 |
| Valor | 117.312,50 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 12/08/2021 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 28FE674042E694D3 |

Assinada por J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA 12/08/2021 13:01:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

fls. 18956

Fortaleza PREFEITURA Finanças

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
# SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 5338

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 12/08/2021 11:21:09 | Competência | 08/2021 | Código de Verificação | 714781125 |
| Número do RPS | 750 | No. NFS-e substituída | | Local da Prestação | FORTALEZA - CE |

## DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | ABREU BARBOSA E VIVEIROS ADVOGADOS | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CPF/CNPJ | 06.354.375/0001-36 | Insc Municipal | 191.296-8 | Município | FORTALEZA - CE |
| Endereço e CEP | R CEL HELDER BENEVIDES,36 - GUARARAPES CEP:60.810-240 | | | | |
| Complemento | **** | Telefone | (85)3268-3785 | E-mail | notafiscal@abvadvogados.com.br |

## DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda | | | | |
| CPF/CNPJ | 01.064.644/0001-06 | Inscrição Municipal | | Município | FORTALEZA - CE |
| Endereço e CEP | Avenida Washington Soares - até 3737 - lado ímpar, 855 - Edson Queiroz CEP: 60.811-341 | | | | |
| Complemento | Sala 703 | Telefone | | E-mail | juridico@portofreire.com.br |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quitação parcial de confissão de dívida de honorários.
Vencimento: 12/08/2021
Dados para pagamento:
TED
Banco: 341 Itau
Agência: 1338
Conta: 79725-9
Abreu Barbosa e Viveiros Advogados
CNPJ: 06.354.375/0001-36
PIX
Chave: 06354375000136 (CNPJ)

forne: 545636
pedido: 148108
Priscila Reis
12/08/2021.

natureza: 200302903

## CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

17.13 / 691170101 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

## DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇAO CIVIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

## TRIBUTOS FEDERAIS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | 812,50 | COFINS | 3.750,00 | IR(R$) | 1.875,00 | INSS(R$) | | CSLL(R$) | 1.250,00 |

## Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 125.000,00 | Natureza Operação | |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no Município | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | |
| (-) Retenções Federais | 7.687,50 | 3-Sociedade de Profissionais | |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 2 - Não | |
| (=) Valor Líquido R$ | 117.312,50 | Incentivador Cultural | 2 - Não |

## Cálculo do ISSQN devido no Município

| | |
|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 125.000,00 |
| (-) Deduções Permitidas em Lei | |
| (-) Desconto Incondicionado | |
| Base de Cálculo | 125.000,00 |
| (X) Alíquota % | 5,00 |
| ISS a reter | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor do ISS R$ | 0,00 |

**Avisos**

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:58 , sob o número WEB12102349561
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

PORTO FREIRE

# PROCESSO DE PAGAMENTO

SOLARIS

| Empresa: | Setor | Solicitante | |
|---|---|---|---|
| VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA | PESSOAL | WLADEMILSON | |
| **Descrição do Serviço / Insumo:** | **Cód. de Natureza** | **Cód. de Insumo** | **Centro de Custo** |
| OUTRAS DESPESAS | 20150000 | | 0517 |

**Fornecedor Beneficiário:**
VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA

| Total do Pgto | | Previsto | | Real | | Observações: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto | R$ - | Valor das Parcelas | Vencimento | Valor das Parcelas | Vencimento | REF: ADIANTAMENTO QUINZENAL 08/2021 DOS AVULSOS. VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA |
| Real | R$ 1.693,36 | 1. | | 1. R$ 1.693,36 | 13/08/21 | |
| | Quant. de Parc. | 2. | | 2. | | |
| Opções de Pgto | | 3. | | 3. | | |
| | A Vista: | 4. | | 4. | | |
| | A Prazo: | 5. | | 5. | | TRANSFERÊNCIA C/C |
| Tipos de Pgto | | 6. | | 6. | | CONTAS EM ANEXO |
| | Bloqueto: | 7. | | 7. | | |
| | Carteira: | 8. | | 8. | | |
| | Depósito: | 9. | | 9. | | |
| | Outros: | 10. | | 10. | | |

| Data: | Data: | Data: |
|---|---|---|
| 06/08/21 | | |
| **Visto de Solicitação:** | **Visto de Liberação:** | **Visto de Autorização:** |
| | | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

**EMPREGADOR: VIVENDA DOS GIRASSÓIS EMPREEND. IMOB. LTDA**
**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

Fortaleza - Ceará — Período: AGOSTO/2021

COD NOME DE FUNCIONÁRIO — CARGO: SERVENTE

1 PAULO CESAR DO NASCIMENTO SABINO

| Cod | Descrição | Ref | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adiantamento Serviço prestado | 30 | R$ 481,60 | |
| | | | Proventos | Descontos |
| | | | R$ 481,60 | 0,00 |
| | | | **Liquido ->>** | **R$ 481,60** |

Serviço Base R$ 1.120,00

Declaro ter recebido a importância discriminada neste recibo.

____/____/_____ NOME DO EMPREGADO

**Banco Inter**
Agência: 0001-9
Banco: 077
Conta: 66369703
CPF: 798.886.823-34

**EMPREGADOR: VIVENDA DOS GIRASSÓIS EMPREEND. IMOB. LTDA**
**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

Fortaleza - Ceará — Período: AGOSTO/2021

COD NOME DE FUNCIONÁRIO — CARGO: SERVENTE

1 FRANCISCO CLEITON FERNANDES DA SILVA

| Cod | Descrição | Ref | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adiantamento Serviço prestado | 30 | R$ 481,60 | |
| | | | Proventos | Descontos |
| | | | R$ 481,60 | 0,00 |
| | | | **Liquido ->>** | **R$ 481,60** |

Serviço Base R$ 1.120,00

Declaro ter recebido a importância discriminada neste recibo.

____/____/_____ NOME DO EMPREGADO

**Nu Pagamentos S.A**
Agência: 0001
Banco 260
Conta: 83235958-5
CPF: 034.444.753-73

**EMPREGADOR: VIVENDA DOS GIRASSÓIS EMPREEND. IMOB. LTDA**
**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

Fortaleza - Ceará — Período: AGOSTO/2021

COD NOME DE FUNCIONÁRIO — CARGO: PEDREIRO

1 JOSE DO NASCIMENTO CRUZ

| Cod | Descrição | Ref | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adiantamento Serviço prestado | 30 | R$ 730,16 | |
| | | | Proventos | Descontos |
| | | | R$ 730,16 | 0,00 |
| | | | **Liquido ->>** | **R$ 730,16** |

Serviço Base R$ 1.698,04

Declaro ter recebido a importância discriminada neste recibo.

____/____/_____ NOME DO EMPREGADO

**Banco Caixa**
Agência: 1089
Op: 013
Conta: 83414-9
CPF: 693.531.315-53

**TOTAL R$ 1.693,36**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

G3311213561215021
12/08/2021 14:02:26

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.26
1604701604 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 6.636.970-3

FAVORECIDO: PAULO CESAR DO NASCIMENTO SABINO
CPF/CNPJ: 798.886.823-34
VALOR: R$ 481,60
DEBITO EM: 12/08/2021
==========
DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 6.2F5.472.12E.1CA.61D



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.26
1604701604 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 83.235.958-5

FAVORECIDO: FRANCISCO CLEITON FERNANDES DA SILV
CPF/CNPJ: 034.444.753-73
VALOR: R$ 481,60
DEBITO EM: 12/08/2021
==========
DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: B.D16.B9E.7F0.85B.3C2



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.26
1604701604 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1089-8 - CAUCAIA
CONTA: 83.414-9

FAVORECIDO: JOSE DO NASCIMENTO CRUZ
CPF/CNPJ: 693.531.315-53
VALOR: R$ 730,16
DEBITO EM: 12/08/2021
==========
DOCUMENTO: 081203
AUTENTICACAO SISBB: 6.A1C.979.CCB.F2A.127



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.26
1604701604 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3466-5 - JOSE WALTER
CONTA: 26.056-2

FAVORECIDO: MARIA HELENITA FREITAS DO NASCIMENT
CPF/CNPJ: 391.174.993-72
VALOR: R$ 1.446,00
DEBITO EM: 12/08/2021
==========
DOCUMENTO: 081204
AUTENTICACAO SISBB: 1.99C.031.E6F.29A.C45



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

| RECEBEMOS DE MARIA HELENITA FREITAS DO NASCIMENTO 39117499372 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e<br>Nº 000.000.015<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**MARIA HELENITA FREITAS DO NASCIMENTO 39117499372**

RUA ALFREDO MAMEDE, 950 - - CONJ ESPERANÇA,
Fortaleza, CE - CEP: 60763425 - Fone/Fax: 986718680

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.015**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**2321 0817 2630 5600 0131 5500 1000 0000 1510 9103 0165**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | **123210048955760 - 06/08/2021 09:22** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 061439819 | | 17.263.056/0001-31 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | | | 12.417.651/0001-60 | 06/08/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA MAURO FREIRE, 150 - SALA 11 B | PARQUE IRACEMA | | 60824-030 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Fortaleza | 35216722 | CE | 065284887 | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | REFEIÇÃO | 21069090 | 0300 | 5102 | UN | 125,0000 | 10,0000 | 1.250,00 | | | | | |
| 0002 | CAFÉ DA MANHÃ | 21069090 | 0300 | 5102 | UN | 98,0000 | 2,0000 | 196,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| empresa optante pelo simples nacional simei-Local de entrega sera na rua Alfredo mamede 555 -Periodo de 16-07-2021 a 31-07-2021 | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

12/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:10:33
160401604 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2021
NR. DOCUMENTO 551.604.000.105.539
VALOR TOTAL 1.391,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APIGUANA MAQ FERRAM LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 105.539-9
NR. DOCUMENTO 551.604.000.006.763
==========
NR.AUTENTICACAO C.376.910.80A.568.6F7

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

apiguana

APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Av. Dr. Mendel Steinbruch, 7975, Pajuçara, Maracanaú/CE,
CEP: 61.935-165 - (85) 3215.8211 expedicaocd@apiguana.com.br
www.apiguana.com.br

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.519.719
SÉRIE 1

Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
2321 0807 2404 5000 0443 5500 1000 5197 1910 4596 4747

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

| Natureza da operação | | Protocolo de autorização de uso |
|---|---|---|
| VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS | | 123210050837870 12/08/2021 17:57 |
| **Inscrição estadual** | **Inscrição estadual do substituto tributário** | **CNPJ** |
| 063822830 | | 07.240.450/0004-43 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| Nome/Razão social | | | | CNPJ/CPF | Data da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPR IMOB LTDA | | | | 12.417.651/0001-60 | 12/08/2021 |
| **Endereço** | | **Bairro/Distrito** | | **CEP** | **Data da entrada/Saída** |
| AV DOS EXPEDICIONARIOS 5571 SALA 08, 3299.6641-Zelia | | MONTESE | | 60410-234 | 12/08/2021 |
| **Município** | **Telefone/Fax** | **UF** | **Inscrição estadual** | | **Hora da entrada/Saída** |
| FORTALEZA | 85329966003035 | CE | 065284887 | | 17:57:05 |

**FATURA**

99-Outros

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálculo do ICMS subst | Valor do ICMS subst | Valor total dos produtos |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,00 |

| Valor do frete | Valor do seguro | Desconto | Outras despesas | Valor do IPI | Valor total da nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| Razão social | Frete por conta | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTREGA APIGUANA | 0-Contratação do Frete por conta do Reme | | | | |

| Endereço | Município | UF | Inscrição estadual |
|---|---|---|---|
| AV DR MENDEL STEINBRUCH 7975 - PAJUCARA | MARACANAU | CE | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto | Peso líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | | |

## DADOS DO PRODUTO

| Código | Descrição do produto / serviço | NCM/SH | CST | CFOP | UN | Quantidade | Valor unitário | Valor total | BC ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Alíq. ICMS | Alíq. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17268 | PROTETOR SOLAR 01L UVA FPS-30 NUTRIEX 0060996 0060996 NUTRIEX | 33049990 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 100,000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48393 | OCULOS SEG RJ SKY INC CA39878 DELTAPLUS WPS0206 DELTAPLUS | 90049020 | 060 | 5405 | UN | 15,000 | 4,500 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48859 | OCULOS SEG RJ SKY FUME CA39878 DELTAPLUS WSP0203 WPS0203 DELTAPLUS | 90049020 | 060 | 5405 | UN | 15,000 | 4,500 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77717 | TRENA CUR 08 TS BOLSO AM 8M/26 STARRETT STS1-8ME STARRETT | 90178010 | 260 | 5405 | UN | 1,000 | 35,000 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12060 | BOTA VAQ BIC P S/CAD N40 CA43377 VULCAFLEX 10VB48-BP-40 *MARLUVAS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL No 13/12, NUMERO DA FCI 65E74567-DFD7-46E3-82C9-632DD3288828 | 64039990 | 560 | 5405 | PR | 1,000 | 57,000 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12061 | BOTA VAQ BIC P S/CAD N41 CA43377 VULCAFLEX 10VB48-BP-41 *MARLUVAS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL No 13/12, NUMERO DA FCI D62C89A3-F65B-4BAB-A5F1-48E321C37903 | 64039990 | 560 | 5405 | PR | 3,000 | 57,000 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12062 | BOTA VAQ BIC P S/CAD N42 CA43377 VULCAFLEX 10VB48-BP-42 *MARLUVAS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL No 13/12, NUMERO DA FCI 455528A5-3279-4578-BBDD-07226CF7A929 | 64039990 | 560 | 5405 | PR | 3,000 | 57,000 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12063 | BOTA VAQ BIC P S/CAD N43 CA43377 VULCAFLEX 10VB48-BP-43 *MARLUVAS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL No 13/12, NUMERO DA FCI DEE6895B-E645-43D6-BBB8-47F1BE6FEB64 | 64039990 | 560 | 5405 | PR | 3,000 | 57,000 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12064 | BOTA VAQ BIC P S/CAD N44 CA43377 VULCAFLEX 10VB48-BP-44 *MARLUVAS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL No 13/12, NUMERO DA FCI A78DB352-2BAB-4C7B-8475-0A7635077C16 | 64039990 | 560 | 5405 | PR | 3,000 | 57,000 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76170 | MANG JD 048-3/4 TRANC CRIST TRAMONTINA 79190/516 79190516 *TRAMONTINA RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL No 13/12, NUMERO DA FCI EFC85263-6C54-441D-8C94-1F2B23AB7BD0 | 39173900 | 560 | 5405 | MT | 50,000 | 7,600 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

**Informações complementares**

TALITA VEND: CRISOSTOMO PED API: 627606
FORMA PAGAMENTO: DP COND. PAGAMENTO: 099 003 DDL
entrega - Rua Alfredo Mamede nr 550 - Manoel Satiro - Novo Mondubim - Obra - Solaris Residence - ICMS RET
SUB.TRIB. CONF DEC NO EST.CE 28326/2006.
ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME DECRETO EST. CE No 31.270/2013
BASE ICMS: PERC ICMS: ICMS DEST: ICMS ORIG:
CASO NAO RECEBA O BOLETO, SOLICITAR PELO EMAIL boleto@ apiguana.com.br
ATENCAO ENDERECO DE ENTREGA DIFERENTE DO CLIENTE
RUA AURELIO BEZERRA 100 MONDUBIM FORTALEZA CE 60764-170

**Reservado ao fisco**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pgcabrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

G332121357147944009
12/08/2021 14:04:37

## Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

### Dados do lote

| | |
|---|---|
| Agência do débito | 1604-7 |
| Conta do débito | 6763-6 VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREEND |
| Descrição lote | PAG SALARIO C/CTA |
| Situação lote | LIBERADO |
| Data débito | 12/08/2021 |
| Data pagamento | 13/08/2021 |
| Quantidade lançamentos liberados | 6 |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0 |
| Valor liberado R$ | 3.635,28 |
| Forma de pagamento | Débito em conta corrente |

Transação efetuada com sucesso por: J9390158 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

PORTO FREIRE

# PROCESSO DE PAGAMENTO

SOLARIS

| Empresa: | Setor | Solicitante | |
|---|---|---|---|
| VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA | OBRA | WLADEMILSON | |
| **Descrição do Serviço / Insumo:** | **Cód. de Natureza** | **Cód. de Insumo** | **Centro de Custo** |
| FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL | 20010101 | 13010026 | 0517 |

Fornecedor Beneficiário:
BANCO DO BRASIL

| Total do Pgto | | Previsto | | Real | | Observações: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto | R$ - | Valor das Parcelas | Vencimento | Valor das Parcelas | Vencimento | |
| Real | R$ 3.635,28 | 1. | | 1. R$ 3.635,28 | 13/08/21 | MÊS: 08/2021 |
| | Quant. de Parc. | 2. | | 2. | | FUNCIONÁRIOS COM CONTA |
| Opções de Pgto | | 3. | | 3. | | |
| | A Vista:. | 4. | | 4. | | |
| | A Prazo: | 5. | | 5. | | ARQUIVO DE REMESSA |
| Tipos de Pgto | | 6. | | 6. | | BBPAGSA060800 |
| | Bloqueto: | 7. | | 7. | | |
| | Carteira: | 8. | | 8. | | |
| | Depósito: | 9. | | 9. | | |
| | Outros: | 10. | | 10. | | |

| Data: | Data: | Data: |
|---|---|---|
| 06/08/21 | | |
| Visto de Solicitação: | Visto de Liberação: | Visto de Autorização: |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

## Consultas - Emissão de comprovantes

G3311213561215021
12/08/2021 14:00:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.26
1604701604 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 85800000007-0 | 01180179210-5 |
| | 90963205380-2 | 30004460001-0 |
| Data do pagamento | | 12/08/2021 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 03000446/0001-04 |
| COMPETENCIA | | 08/2019 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 09/09/2021 |
| VALOR DEPOSITO | | 701,18 |
| Valor Total | | 701,18 |

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 8.20D.553.EB7.AB9.070



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/08/2021 - 11:59:13

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 7.154,94 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017983-3 | 03.000.446/0001-04 | 08/2019 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 572,39 | 128,79 | 701,18 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858000000070 011801792105 909632053802 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/08/2021 - 11:59:13

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 7.154,94 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017983-3 | 03.000.446/0001-04 | 08/2019 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 572,39 | 128,79 | 701,18 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858000000070 011801792105 909632053802 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.26
1604701604 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 85850000007-0 | 27510179210-1 |
| | 90963305480-2 | 30004460001-0 |
| Data do pagamento | | 12/08/2021 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 03000446/0001-04 |
| COMPETENCIA | | 09/2019 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 09/09/2021 |
| VALOR DEPOSITO | | 727,51 |
| Valor Total | | 727,51 |

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: 5.3EC.8AD.141.823.D33



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/08/2021 - 12:20:40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 7.454,00 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017984-4 | 03.000.446/0001-04 | 09/2019 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 596,32 | 131,19 | 727,51 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858500000070 275101792101 909633054802 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/08/2021 - 12:20:40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 7.454,00 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017984-4 | 03.000.446/0001-04 | 09/2019 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 596,32 | 131,19 | 727,51 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858500000070 275101792101 909633054802 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.26
1604701604 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

| | |
|---|---|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF |
| Codigo de Barras | 85880000006-7 07040179210-3 |
| | 90960805480-2 30004460001-0 |
| Data do pagamento | 12/08/2021 |
| CNPJ/CEI/CPF | 03000446/0001-04 |
| COMPETENCIA | 08/2017 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | 115 |
| VENCIMENTO | 09/09/2021 |
| VALOR DEPOSITO | 607,04 |
| Valor Total | 607,04 |

DOCUMENTO: 081203
AUTENTICACAO SISBB: 3.BF5.3B6.38A.C8B.2AC



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2021 - 02:39:49

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 5.641,45 | 1 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017984-4 | 03.000.446/0001-04 | 08/2017 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 451,31 | 155,73 | 607,04 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858800000067 070401792103 909608054802 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2021 - 02:39:49

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 5.641,45 | 1 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017984-4 | 03.000.446/0001-04 | 08/2017 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 451,31 | 155,73 | 607,04 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858800000067 070401792103 909608054802 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596l
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.00.26
1604701604          SEGUNDA VIA                0022

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA:          6.466-1
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras    85830000006-8   04760179210-2
                    90960905380-0   30004460001-0
Data do pagamento                      12/08/2021
CNPJ/CEI/CPF                     03000446/0001-04
COMPETENCIA                              09/2017
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                             09/09/2021
VALOR DEPOSITO                             604,76
Valor Total                                604,76
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081204
AUTENTICACAO SISBB:         9.6D9.4DE.716.CAB.853
```

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2021 - 02:49:38

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 5.641,45 | 1 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017983-3 | 03.000.446/0001-04 | 09/2017 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 451,31 | 153,45 | 604,76 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858300000068 047601792102 909609053800 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2021 - 02:49:38

Fatura

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 5.641,45 | 1 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017983-3 | 03.000.446/0001-04 | 09/2017 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 451,31 | 153,45 | 604,76 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858300000068 047601792102 909609053800 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

G3381213250414251
12/08/2021 13:33:24

## Consultas - Emissão de comprovantes

12/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:15:44
160401604 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2021
NR. DOCUMENTO 552.793.000.117.322
VALOR TOTAL 250,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VICTOR VASCONCELOS R PAZ
AGENCIA: 2793-6 CONTA: 117.322-7
NR. DOCUMENTO 551.604.000.006.466
==========
NR.AUTENTICACAO 2.256.25F.B50.449.CCD

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

PORTO FREIRE

# PROCESSO DE PAGAMENTO

| Empresa: | Setor | Solicitante | |
|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | JURIDICO | WLADEMILSON | |
| **Descrição do Serviço / Insumo:** | **Cód. de Natureza** | **Cód. de Insumo** | **Centro de Custo** |
| ACORDO TRABALHISTA | 20010108 | 13020011 | 0215 |

**Fornecedor Beneficiário:**
VICTOR VASCONCELOS RODRIGUES PAZ

| Total do Pgto | | Previsto | | Real | | Observações: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto | R$ - | Valor das Parcelas | Vencimento | Valor das Parcelas | Vencimento | REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS |
| Real | R$ 250,00 | 1. | | 1. R$ 250,00 | 13/08/21 | RECLAMANTE: ADRIANA / TATIANA FREIRE |
| | Quant. de Parc. | 2. | | 2. | | PROCESSO DE Nº 0000189-54.2020.5.07.0002 |
| Opções de Pgto | | 3. | | 3. | | TRANSFERÊNCIA BANCO DO BRASIL |
| | A Vista: | 4. | | 4. | | AGÊNCIA: 2793-6 |
| | A Prazo: | 5. | | 5. | | CC: 117322-7 |
| Tipos de Pgto | | 6. | | 6. | | CPF: 020.637.323-61 |
| | Bloqueto: | 7. | | 7. | | TITULAR: VICTOR VASCONCELOS R. PAZ |
| | Carteira: | 8. | | 8. | | Fornecedor: INPSPI |
| | Depósito: | 9. | | 9. | | Nº pedido: 005464 |
| | Outros: | 10. | | 10. | | Nº NF: 000005464 |

| Data: | Data: | Data: |
|---|---|---|
| 06/08/21 | | |
| Visto de Solicitação: | Visto de Liberação: | Visto de Autorização: |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

G334121319055317011
12/08/2021 13:33:09

## Transferências entre contas correntes BB

Debitado

| | |
|---|---|
| Nome | P F ENG INCORPORACAO LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 14444-4 |

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | COND PORTAL DE MADRID |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 9591-5 |
| Valor | 800,00 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: J9390158 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

G337121254984974023
12/08/2021 13:13:59

## Transferências entre contas correntes BB

Debitado

| | |
|---|---|
| Nome | P F ENG INCORPORACAO LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 14444-4 |

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | P FREIRE CONS SERV LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 6466-1 |
| Valor | 3.000,00 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.36
1604 01604 0028

Pagamento em Processamento

CLIENTE: P F ENG INCORPORACAO LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 14.444-4

==========

IDENT. PIX: E00000000202108121620282859460 89
FAVORECIDO: ED ZARAGOZA
CNPJ: **.064.644.****.**
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
4453 - 00000000000000050050-8
VALOR: 5.600,00

==========

DOCUMENTO: 081203
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.16
1604 01604 0023

Pagamento em Processamento

CLIENTE: P F ENG INCORPORACAO LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 14.444-4

==========

IDENT. PIX: E00000000202108121530303196573O4
FAVORECIDO: MARLY PAULA MOREIRA EIRELI
CNPJ: **.205.168.****.**
BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.
AGENCIA - CONTA
3962 - 000000000013004464-6
VALOR: 1.000,00

==========

DOCUMENTO: 081201
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323DD.

G333121216921376012
12/08/2021 12:32:33

## Transferências entre contas correntes BB

Debitado

| | |
|---|---|
| Nome | P F ENG INCORPORACAO LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 14444-4 |

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | TEKTON N P S.A. |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 7464-0 |
| Valor | 1.200,00 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: J9390158 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.08
1604701604 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 8.428.338-6

FAVORECIDO: P2S ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.
CPF/CNPJ: 30.635.534/0001-55
VALOR: R$ 7.023,33
DEBITO EM: 13/08/2021
==========
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB: 8.573.819.084.C17.61A



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

fls. 18984

Fortaleza PREFEITURA Finanças

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
# SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 70

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 02/08/2021 08:51:55 | Competência | 08/2021 | Código de Verificação | 926597489 |
| Número do RPS | | No. NFS-e substituída | | Local da Prestação | FORTALEZA - CE |

## DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | P2S ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CPF/CNPJ | 30.635.534/0001-55 | Insc Municipal | 486.039-0 | Município | FORTALEZA - CE |
| Endereço e CEP | AV DOM LUIS,300 - ALDEOTA CEP:60.160-196 | | | | |
| Complemento | LJ339 | Telefone | (85)3033-7300 | E-mail | valeria.previtera@yahoo.com.br |

## DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | | | | |
| CPF/CNPJ | 12.417.651/0001-60 | Inscrição Municipal | | Município | FORTALEZA - CE |
| Endereço e CEP | RUA MAURO FREIRE, 150 - PARQUE IRACEMA CEP: 60.824-030 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (85)3521-6722 | E-mail | samyamagalhaes@portofreire.com.br |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Administração Judicial
Carga tributária aproximadamente: R$ 416,19 cf. Lei 12.741/2012

## CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

17.02 / 821999901 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

## DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇAO CIVIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

## TRIBUTOS FEDERAIS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | | COFINS | | IR(R$) | | INSS(R$) | | CSLL(R$) | |

## Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 7.300,00 | Natureza Operação | |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no Município | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 6-Microempresário e Empresa de | |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | |
| (-) ISS Retido | 276,67 | 1 - Sim | |
| (=) Valor Líquido R$ | 7.023,33 | Incentivador Cultural | |
| | | 2 - Não | |

## Cálculo do ISSQN devido no Município

| | |
|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 7.300,00 |
| (-) Deduções Permitidas em Lei | |
| (-) Desconto Incondicionado | |
| Base de Cálculo | 7.300,00 |
| (X) Alíquota % | 3,79 |
| ISS a reter | (X) Sim ( ) Não |
| (=) Valor do ISS R$ | 276,67 |

**Avisos**

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
4- Serviço sujeito ao ANEXO 3.
5- Serviços não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, com retenção.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B328EB.

## Consultas - Emissão de comprovantes

17/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:40:25
160401604 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

BANCO DO BRASIL

00190000090280602800300000935171686210000116170
BENEFICIARIO:
M I COMERCIO SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA:
M INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS L
CNPJ: 23.497.266/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
M INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS L
CNPJ: 23.497.266/0001-97
PAGADOR:
PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS
CNPJ: 03.000.446/0001-04

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 81.301 |
| NOSSO NUMERO | 28060280000000935 |
| CONVENIO | 02806028 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/05/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/08/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.161,70 |
| JUROS/MULTA | 52,93 |
| VALOR COBRADO | 1.214,63 |
| NR.AUTENTICACAO | E.52D.FBA.C64.E36.B18 |

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

**O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de**

**Instruções:**

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 02806.028003 00000.935171 6 86210000116170**

| Beneficiário | | Espécie | Quantidade | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|
| M INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | R$ | | 00028060280000000935 |
| Endereço | | | | |
| AV SANTOS DUMONT 304 SL 803 CENTRO FORTALEZA CE - 60150160 | | | | |
| Nr. do documento | Contrato | CPF/CNPJ Beneficiário | Vencimento | Valor Documento |
| 2922 | 19.372.258 | 23.497.266/0001-97 | 15/05/2021 | 1.161,70 |
| (-) | (-) Outras Deduções | (-) Mora/Multa | (-) Outros Acrescimos | (=) Valor Cobrado 1.161,70 |
| Pagador | | | | |
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS L - CNPJ: 03.000.446/0001-04 | | | | Autenticação mecânica |

Instruções

**JRS:VI p/Dia Atraso R$ 0,33 A PARTIR DE:16.05.2021**
**MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/06/2021**
**NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.**
**PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.**

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 02806.028003 00000.935171 6 86210000116170**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 15/05/2021 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| M INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | 1369-2 / 106821-0 |
| Data do | Nr. do documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número |
| 05/05/2021 | 2922 | DM | N | 05/05/2021 | 00028060280000000935 |
| Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | | Valor Documento |
| 17 | R$ | | | | 1.161,70 |

Instruções

**JRS:VI p/Dia Atraso R$ 0,33 A PARTIR DE:16.05.2021**
**MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/06/2021**
**NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.**
**PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

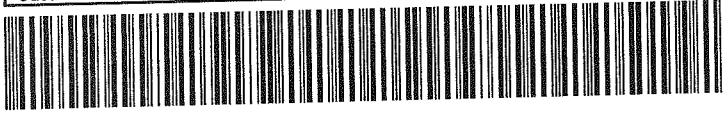
(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado 1.161,70

Pagador
**PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS L - CNPJ: 03.000.446/0001-04**
**RUA MAURO FREIRE,150**
**FORTALEZA - CE - 60824-030**

Sacador/Avalista **M INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.497.266/0001-97**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

17/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:40:25
160401604 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

BANCO DO BRASIL

00190000090280602800300000947176786820000116170
BENEFICIARIO:
M I COMERCIO SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA:
M INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS L
CNPJ: 23.497.266/0001-97
PAGADOR:
PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS
CNPJ: 03.000.446/0001-04

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 81.302 |
| NOSSO NUMERO | 28060280000000947 |
| CONVENIO | 02806028 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/07/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/08/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.161,70 |
| JUROS/MULTA | 135,51 |
| VALOR COBRADO | 1.297,21 |

NR.AUTENTICACAO 1.276.FF7.C86.A95.D0D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** *001-9* **00190.00009 02806.028003 00000.947176 7 86820000116170**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

**PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS L** **CPF/CNPJ: 03.000.446/0001.04**
**CEP: 60824030; (LOT CIDADE SUL) , RUA 4; FORTALEZA - CE**

| Nosso Número | Nr. do documento | Data de Vencimento | Valor Documento | (=) Valor Pago |
|---|---|---|---|---|
| 00028060280000000947 | 2932 | 15/07/2021 | 1.161,70 | |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

**M INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** **CPF/CNPJ: 23.497.266/0001.97**
**RUA ECA DE QUEIROS 827 VILA PERI FORTALEZA CE-60.730-115**

Agência/Código do Beneficiário
**1369-2/106821-0**

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** *001-9* **00190.00009 02806.028003 00000.947176 7 86820000116170**

| Local de Pagamento | | | | | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.** | | | | | **15/07/2021** |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ | | | | | Agência/Código do Beneficiário |
| **M INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CPF/CNPJ: 23.497.266/0001.97** | | | | | **1369-2/106821-0** |
| Data do Documento | Nr. do documento | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| **01/07/2021** | **2932** | **DM** | **N** | **01/07/2021** | **00028060280000000947** |
| Uso do Banco | Carteira / Espécie | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
| | **17** **R$** | | | | **1.161,70** |

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 10,00 % APOS 15/07/2021
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 04/08/2021
PROTESTO: A partir de 30/08/2021

(-) Desconto/Abatimento
**0,00**

(+) Juros/Multa
**0,00**

(=) Valor Cobrado
**1.161,70**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

**PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS L** **CPF/CNPJ: 03.000.446/0001.04**
**CEP: 60824030; (LOT CIDADE SUL) , RUA 4; FORTALEZA - CE**

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.25
1604701604 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | COELCE CIA ENERGETICA CE | |
| Codigo de Barras | 83840000001-4 | 64860031030-5 |
| | 01190526907-7 | 00037419485-8 |
| Data do pagamento | | 16/08/2021 |
| Valor em Dinheiro | | 164,86 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 164,86 |

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB: A.6BC.471.1D5.A64.26C



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.846-3

| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA | TIPO DE FORNECIMENTO |
|---|---|
| B1 RESIDENCIAL - Residencial Pleno - FOM02U03 - 90200 - 3989031-CPN-308 | Monofásico |

PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
AV WASHINGTON SOARES, 00855 - SL 703,
EDSON QUEIROZ, 60811-341, FORTALEZA

INSTALAÇÃO/ UNID. CONSUMIDORA: 3692141

Nº DO CLIENTE: 37419485

| MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|
| 08/2021 | 15/08/2021 | R$ 164,86 |

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 77B4.478F.2BA4.EC2B.4C37.BE8E.5B87.0A42
NOTA FISCAL Nº 123326736 - SÉRIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 05/08/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 05/08/2021
CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 03.000.446/0001-04 INSC. EST: ISENTO

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 07/07 - 05/08

Pedido: 005971
Lançado 07/09/21
Visto
C.C. 0205

| DATAS DE LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|---|---|---|---|---|
| | 06/07/2021 | 05/08/2021 | 30 | 06/09/2021 |

**DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO**

| Descrição | Tarifa | Valor (R$) |
|---|---|---|
| ADICIONAL BAND. VERMELHA | 0,13558 | 21,15 |
| CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL | - | 12,41 |
| CONSUMO | 0,84167 | 131,30 |
| SUBTOTAL FATURAMENTO: | | 152,45 |
| SUBTOTAL OUTROS: | | 12,41 |
| TOTAL: | | 164,86 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

| Nº Medidor | Posto | Data Leit. | Leitura | Data Leit. | Leitura | Fator | Consumo | Dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | 07/JUL | [illegible] | 05/AGO | 7.816 | 1 | 156 | 30 |

**CONSUMO (kWh)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MEDIDO | [illegible] | 156 | 30 | DIAS |
| [illegible] | [illegible] | 156 | 30 | DIAS |
| JUL/21 | [illegible] | 159 | 31 | DIAS |
| JUN/21 | [illegible] | 148 | 30 | DIAS |
| MAI/21 | [illegible] | 204 | 30 | DIAS |
| ABR/21 | [illegible] | 175 | 31 | DIAS |

| TRIBUTO | BASE CÁLCULO (R$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PIS | 111,30 | 0,76 | 0,85 |
| COFINS | 111,30 | 3,45 | 3,83 |

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Enel

838400000014 64860031030 5 01190526907 7 00037419485 8

Cliente: PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Nº do Cliente: 37419485

| Emissão | Nota Fiscal | Referência | Vencimento | Total |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | 123326736 | 08/2021 | 15/08/2021 | R$ 164,86 |

| Nº de Controle: | Mensagem: |
|---|---|
| 30011905269 | ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB21023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.25
1604701604 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | COELCE CIA ENERGETICA CE | |
| Codigo de Barras | 83850000006-7 | 60590031010-2 |
| | 03223154207-9 | 00037419351-7 |
| Data do pagamento | | 16/08/2021 |
| Valor em Dinheiro | | 660,59 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 660,59 |

DOCUMENTO: 081602
AUTENTICACAO SISBB: C.684.DAD.EC2.F84.A72



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Emissão Tot...

Companhia Energética do Ceará
Av. Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.648-3

| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA | TIPO DE FORNECIMENTO |
|---|---|
| B1 RESIDENCIAL - Residencial Pleno - FOM02U03 - 91000 - 3989033-CPN-308 | Monofásico |

PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
AV WASHINGTON SOARES, 00855 - SL 705,
EDSON QUEIROZ, 60811-341, FORTALEZA

| INSTALAÇÃO/UNIDADE CONSUMIDORA | Nº DO CLIENTE |
|---|---|
| 9927416 | 37419351 |

| MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|
| 08/2021 | 15/08/2021 | R$ 660,59 |

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: F3D9.4F39.AE62.8BE1.FCAF.3FCA.9827.9D81
NOTA FISCAL Nº 123310641 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 05/08/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 05/08/2021
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 03.000.446/0001-04 INSC. EST: ISENTO

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 07/07 - 05/08

Pedido: 005470

Lançado 09/07/21
Visto
L.C. 0201

| DATAS DE LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA |
|---|---|---|---|---|
| | 06/07/2021 | 05/08/2021 | 30 | 06/09/2021 |

**DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO**

| Descrição | Tarifa | Valor (R$) |
|---|---|---|
| ADICIONAL BAND. VERMELHA | 0,13570 | |
| CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL | - | |
| CONSUMO | 0,84193 | 51 |
| SUBTOTAL FATURAMENTO: | | 59 |
| SUBTOTAL OUTROS: | | |
| TOTAL: | | 66 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

| Nº Medidor | Fabricante/Ano | Data Leit. | Leitura | Data Leit. | Leitura | Fator | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | 07/JUN | 89.568 | 05/AGO | 90.178 | 1 | 610 |

**CONSUMO (kWh)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 1 | 617 | 30 | |
| FEV/21 | 1 | 610 | 30 | 610 |
| JUN/21 | 1 | 620 | 31 | 116 |
| JUN/21 | 1 | 620 | 31 | 116 |
| MAI/21 | 1 | 542 | 30 | 116 |
| ABR/21 | 1 | 620 | 33 | 116 |
| MAR/21 | 1 | 620 | 28 | 116 |

| TRIBUTO | BASE CÁLCULO (R$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| ICMS | 435,05 | 0,76 | 3,3 |
| CONTRIBUIÇÃO | 435,05 | 5,45 | 15,7 |

**RESERVADO AO FISCO**

Enel

838500000006 7 60590031010 2 03223154207 9 00037419351 7

Cliente: PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Nº do Cliente: 37419351

| Emissão | Nota Fiscal | Referência | Vencimento | Total |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | 123310641 | 08/2021 | 15/08/2021 | R$ 660,59 |

| Nº de Controle: | Mensagem: |
|---|---|
| 100322315 42 | ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PROXIMA FATURA |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

17/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:40:25
160401604 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

BANCO DO BRASIL

00190000090280602800300000952176887130000116170
BENEFICIARIO:
M I COMERCIO SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA:
M INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS L
CNPJ: 23.497.266/0001-97
PAGADOR:
PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS
CNPJ: 03.000.446/0001-04

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 81.603 |
| NOSSO NUMERO | 28060280000000952 |
| CONVENIO | 02806028 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/08/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 16/08/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.161,70 |
| VALOR COBRADO | 1.161,70 |

NR.AUTENTICACAO F.D67.2E0.B6B.A07.AAA

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** *001-9* **00190.00009 02806.028003 00000.952176 8 87130000116170**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

**PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS L** **CPF/CNPJ: 03.000.446/0001.04**
**CEP: 60824030; (LOT CIDADE SUL) , RUA 4; FORTALEZA - CE**

| Nosso Número | Nr. do documento | Data de Vencimento | Valor Documento | (=) Valor Pago |
|---|---|---|---|---|
| 00028060280000000952 | 2937 | 15/08/2021 | 1.161,70 | |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

**M INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** **CPF/CNPJ: 23.497.266/0001.97**
**RUA ECA DE QUEIROS 827 VILA PERI FORTALEZA CE-60.730-115**

Agência/Código do Beneficiário
**1369-2/106821-0**

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** *001-9* **00190.00009 02806.028003 00000.952176 8 87130000116170**

| Local de Pagamento | | | | | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.** | | | | | **15/08/2021** |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ | | | | | Agência/Código do Beneficiário |
| **M INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CPF/CNPJ: 23.497.266/0001.97** | | | | | **1369-2/106821-0** |
| Data do Documento | Nr. do documento | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| **02/08/2021** | **2937** | **DM** | **N** | **02/08/2021** | **00028060280000000952** |
| Uso do Banco | Carteira / Espécie | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
| | **17** **R$** | | | | **1.161,70** |

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 10,00 % APOS 15/08/2021
MULTA DÈ 2,00% A PARTIR DE 30/08/2021
PROTESTO: A partir de 29/09/2021

(-) Desconto/Abatimento
**0,00**

(+) Juros/Multa
**0,00**

(=) Valor Cobrado
**1.161,70**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

**PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS L** **CPF/CNPJ: 03.000.446/0001.04**
**CEP: 60824030; (LOT CIDADE SUL) , RUA 4; FORTALEZA - CE**

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.25
1604701604 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P FREIRE CONS SERV LTDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0668-8 - FORTAL
CONTA: 4.574-9

FAVORECIDO: VALERIA SIBELE MOURA LUZ BOMFIM FRE
CPF/CNPJ: 668.792.133-91
VALOR: R$ 2.903,05
DEBITO EM: 16/08/2021
==========
DOCUMENTO: 081604
AUTENTICACAO SISBB: 6.0AA.CF7.EDD.70C.1EF

Transação efetuada com sucesso por: JD316364 CINTHIA I C SOUSA.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

PORTO FREIRE

# PROCESSO DE PAGAMENTO

| Empresa: | Setor | Solicitante | |
|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | PESSOAL | WLADEMILSON | |
| Descrição do Serviço / Insumo: | Cód. de Natureza | Cód. de Insumo | Centro de Custo |
| RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO | 20010110 | | 0205 |

Fornecedor Beneficiário:
Valeria Sibele Moura Luz Bomfim Freire

| Total do Pgto | | Previsto | | | Real | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto | R$ | Valor das Parcelas | | Vencimento | Valor das Parcelas | | | Vencimento |
| Real | R$ 29.030,49 | 1. | | | 1. | R$ | 2.903,05 | 15/08/21 |
| | Quant. de Parc. | 2. | | | 2. | R$ | 2.903,05 | 15/09/21 |
| | Outros: | 3. | | | 3. | R$ | 2.903,05 | 15/10/21 |
| Opções de Pgto | | 4. | | | 4. | R$ | 2.903,05 | 15/11/21 |
| | A Vista: | 5. | | | 5. | R$ | 2.903,05 | 15/12/21 |
| | A Prazo: | 6. | | | 6. | R$ | 2.903,05 | 15/01/22 |
| Tipos de Pgto | | 7. | | | 7. | R$ | 2.903,05 | 15/02/22 |
| | Bloqueto: | 8. | | | 8. | R$ | 2.903,05 | 15/03/22 |
| | Carteira: | 9. | | | 9. | R$ | 2.903,05 | 15/04/22 |
| | Depósito: | 10. | | | 10. | R$ | 2.903,04 | 15/05/22 |
| | Depósito: | 11 | | | 11 | | | |
| | Depósito: | 12 | | | 12 | | | |
| | Outros: | 13 | | | 13 | | | |

**REFERENTE À RESCISÃO:**

Valeria Sibele Moura Luz Bomfim Freire

FORNECEDOR: INPSWE

Nº PEDIDO: 005461

Nº NF: 000005461

TRANSFERÊNCIA CAIXA

AGÊNCIA: 0668

OP: 001

CONTA: 4574-9

CPF: 668.792.133-91 ( PIX )

ATENÇÃO: As parcelas deverão ser acrescidas de correção monetária (IGPM).

| Data: 03/08/21 | Data: | Data: |
|---|---|---|
| Visto de Solicitação: | Visto de Liberação: | Visto de Autorização: |

| LIMITE DE CADA PARCELA: | | | |
|---|---|---|---|
| 1ª | 2.903,05 | 20/08/21 | .+ correção pelo IGPM |
| 2ª | 2.903,05 | 20/09/21 | .+ correção pelo IGPM |
| 3ª | 2.903,05 | 20/10/21 | .+ correção pelo IGPM |
| 4ª | 2.903,05 | 20/11/21 | .+ correção pelo IGPM |
| 5ª | 2.903,05 | 20/12/21 | .+ correção pelo IGPM |
| 6ª | 2.903,05 | 20/01/22 | .+ correção pelo IGPM |
| 7ª | 2.903,05 | 20/02/22 | .+ correção pelo IGPM |
| 8ª | 2.903,05 | 20/03/22 | .+ correção pelo IGPM |
| 9ª | 2.903,05 | 20/04/22 | .+ correção pelo IGPM |
| 10ª | 2.903,04 | 20/05/22 | .+ correção pelo IGPM |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

16/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:00:31
160401604 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/08/2021
NR. DOCUMENTO 553.469.000.048.417
VALOR TOTAL 650,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLYSMA N 60718495357
AGENCIA: 3469-X CONTA: 48.417-2
NR. DOCUMENTO 551.604.000.006.763
==========
NR.AUTENTICACAO 5.73B.D0B.58D.380.A69

Transação efetuada com sucesso por: JD316364 CINTHIA I C SOUSA.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

# impermeabilização

Rua Manoel Moura, 669 - Jardim Iracema
CNPJ: 27.475.434/0001-02
Fone: (85) 9 8837.2085

## RECIBO

R$ 650,00

Recebi(emos) de Vivenda dos Ginasios

A quantia de Seiscentos e cinquenta reais

Referente a Impermeabilização de três tampos de caixa d'agua com material apicantes

Fortaleza, 11 de Agosto de 2021

Clysma Jardel
Técnico Responsável

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.08
1604701604 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0645-9 - JOSE WALTER.U.FORT
CONTA: 10.613-5

FAVORECIDO: ANTONIO LUIZ COSTA
CPF/CNPJ: 413.945.503-91
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 16/08/2021
==========
DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB: 2.DDC.0D2.89B.A50.9CA



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

# RECIBO

Eu, Antonio Luiz Costa, portador do CPF 413.945.503-91, declaro que recebi do condomínio vivenda dos Girassóis, portador do CNPJ 12.417.651.0001-60, situado na rua Alfredo Mamede nº 555 – Mondubim, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente a serviço de vigilância humana realizado no período diurno de 01/08/2021 à 15/08/2021. (uma quinzena).

ANTONIO LUIZ COSTA

Fortaleza, 10 de agosto de 2021

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.08
1604701604 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | CAGECE | |
| Codigo de Barras | 82690000003-3 | 37270009200-3 |
| | 01406204601-7 | 01012422015-2 |
| Data do pagamento | | 16/08/2021 |
| Valor Total | | 337,27 |

DOCUMENTO: 081602
AUTENTICACAO SISBB: 0.F1D.F6D.F3A.DE9.BFF



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Cagece — Governo do Estado do Ceará — Secretaria das Cidades

**014062046**

DADOS DO CLIENTE

VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS I LTDA
RUA ALFREDO NAKEDE, 555, CONJUNTO ESPERANCA
FORTALEZA - CEP: 60763-425

Codificacao: 001 055.0362.0564.0000.00.00
Padrao do imovel: REGULAR

| Residencial | Comercial | Industrial | Publica |
|---|---|---|---|
| 000 | 000 | 001 | 000 |

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

| Serviço | Medidor | Leitura Anterior | Leitura Atual | Volume(m³) | Fator |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUA | A17N278698 | 1048 | 1078 | 30 | 25 |

DATAS

Leitura atual: 12/07/2021 — Emissao: 12/07/2021 — Lacre agua: 3157311
Leitura anterior: 11/06/2021 — Proxima leitura: 11/08/2021

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 05/2021

| No de amostras | Cloro | Turbidez | Cor | Coliformes totais | Escherichia coli |
|---|---|---|---|---|---|
| Exigidas | 257 | 257 | 061 | 257 | 257 |
| Analisadas | 276 | 269 | 267 | 270 | 270 |
| Em conformidade | 276 | 265 | 239 | 267 | 270 |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Valor (R$) |
|---|---|
| AGUA | 328,65 |
| MULTA DE 2% | 8,48 |
| JUROS DE 0,033% AO DIA | 0,14 |

HISTÓRICO DE VOLUME

| | Agua (m³) | Esgoto (m³) |
|---|---|---|
| jul/20 | 24 | 0 |
| ago/20 | 30 | 0 |
| set/20 | 35 | 0 |
| out/20 | 35 | 0 |
| nov/20 | 45 | 0 |
| dez/20 | 81 | 0 |
| jan/21 | 26 | 0 |
| fev/21 | 30 | 0 |
| mar/21 | 23 | 0 |
| abr/21 | 22 | 0 |
| mai/21 | 38 | 0 |
| jun/21 | 15 | 0 |

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| PIS | 3,23 |
| COFINS | 16,12 |

SUBSIDIO

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| VALOR DO SERVICO | 337,27 |
| VALOR DO SUBSIDIO | 0,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 337,27 |

| MES/ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|
| 07/2021 | 16/08/2021 | 337,27 |

**É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.**

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 54 m3 | META: 43 m3.
Diga nao ao abuso e a exploracao sexual contra a crianca e o adolescente. DENUNCIE! Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar mais proximo de sua residencia. Nao precisa se identificar. O sigilo e garantido.

PC 455456
000292

Emissao: ImediatoApp Imei:999056?C142C6E Leit.:5727 Data:12/07/2021 H:06:19:31 A:045 Via:001

Cagece — Governo do Estado do Ceará — Secretaria das Cidades

9990A567C142C6E - 5727 Ocorr:

DADOS DO CLIENTE
Inscricao: 014062046 — Mes/ano: 07/2021
Vencimento: 16/08/2021 — Total a pagar (R$): 337,27

82690000003 3 37270009200 3 01406204601 7 01012422015 2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.08
1604701604 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | COELCE CIA ENERGETICA CE | |
| Codigo de Barras | 83840000019-7 | 37140031020-0 |
| | 01980857607-1 | 00005134287-1 |
| Data do pagamento | | 16/08/2021 |
| Valor em Dinheiro | | 1.937,14 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 1.937,14 |

DOCUMENTO: 081603
AUTENTICACAO SISBB: B.548.B60.98B.D6D.336



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

enel
Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - COPF: DE.105.845-1

| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA | TIPO DE FORNECIMENTO |
|---|---|
| B3 OUTROS - Comercial - FOJ15U48 - 161000 - 4468292-FAE 441 | Trifásico |

VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREEND IMOB LTDA
RU AURELIO BEZERRA, 00100, NOVO MONDUBIM, 60764-170, FORTALEZA

| | |
|---|---|
| | 5134287 |
| | 5134287 |

| MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|
| 07/2021 | 15/08/2021 | R$ 1.937,14 |

**INFORMAÇÕES À FISCAL**

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 718B.856C.CD87.D632.559A.BCA7.12FB.B3E8
NOTA FISCAL Nº 121925389 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 22/07/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 22/07/2021
CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 12.417.651/0001-60 INSC. EST: ISENTO

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2020 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 23/06 - 22/07

"Por determ. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao cons de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br

| DATAS DE LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|---|---|---|---|---|
| | 22/06/2021 | 22/07/2021 | 30 | 23/08/2021 |

**DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO**

| Descrição | Tarifa | Valor (R$) |
|---|---|---|
| ADICIONAL BAND. VERMELHA | 0,12439 | 201,26 |
| CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL | - | 361,96 |
| CONSUMO | 0,84915 | 1373,92 |
| SUBTOTAL FATURAMENTO: | | 1575,18 |
| SUBTOTAL OUTROS: | | 361,96 |
| TOTAL: | | 1937,14 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

| Nr Medidor | P.Horario | Ban | Data Leit. | Leitura | Data Leit. | Leitura | Fator | Consumo | Dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4468292-FAE-44 | FP | | 23 JUN | 77.279 | 22 JUL | 78.897 | 1 | 1618 | 30 |

**CONSUMO / kWh**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIA | 1.303 | 30 | |
| JUL21 | 1.618 | 30 | LID |
| JUN21 | 1.081 | 31 | LID |
| MAI21 | 956 | 29 | LID |
| ABR21 | 882 | 32 | LID |
| MAR21 | 722 | 28 | LID |
| FEV21 | 1.372 | 31 | LID |
| JAN21 | 791 | 31 | LID |
| DEZ20 | 1.212 | 31 | MED |
| NOV20 | 1.582 | 29 | MED |
| OUT20 | 1.451 | 31 | LID |
| SET20 | 1.566 | 31 | LID |
| AGO20 | 1.655 | 30 | LID |
| JUL20 | 1.452 | 32 | LID |

| TRIBUTO | BASE CÁLCULO (R$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| PIS | 1149,89 | 0,90 | 10,34 |
| COFINS | 1149,89 | 4,12 | 47,37 |

**RESERVADO AO FISCO**

**DADOS DE MEDIÇÃO**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4468292-FAE-44 | ENERGIA ATIVA | KWH | FP | 77.279 | 78.897 | 1.618 |

Tipos Fat.: Lid - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

**NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS**

**RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO**
PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA

**CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO**
Utilizando o codigo 5134287

Enel

838400000197 37140031020 0 01980857607 1 00005134287 1

Cliente: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREEND IMOB LTDA
Nº do Cliente: 5134287

| Emissão | Nota Fiscal | Referência | Vencimento | Total |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | 121925389 | 07/2021 | 15/08/2021 | R$ 1.937,14 |

Nº de Controle: 20019808576

Mensagem: ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

17/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:50:09
160401604 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6
==========
BANCO INTER
---
07790001161201403220007109548292587150000044000
BENEFICIARIO:
P S PACHECO NETO
NOME FANTASIA:
P S PACHECO NETO
CNPJ: 03.485.776/0001-37
BENEFICIARIO FINAL:
P S PACHECO NETO
CNPJ: 03.485.776/0001-37
PAGADOR:
VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREEND IMOB
CNPJ: 12.417.651/0001-60
---
NR. DOCUMENTO 81.604
DATA DE VENCIMENTO 17/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 440,00
VALOR COBRADO 440,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.F6C.F28.724.290.592
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Pagamento para a conta d
P S PACHECO NETO

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter | 077-9 |

## Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>03.485.776/0001-37 - P S PACHECO NETO | | | | | Vencimento<br>17/08/2021 |
| Endereço do Beneficiário<br>AVENIDA WASHINGTON SOARES 1400 SL 507, ENGENHEIRO LUCIANO C 60810-350 - FORTALEZA - CE | | | | | Agência / Código do Beneficiário<br>00019/025261282 |
| Data do Documento<br>09/08/2021 | Nº do Documento<br>2637 | Espécie Documento<br>OU | Aceite<br>NAO | Data de Processamento<br>09/08/2021 | Nosso Número / Cód. do Documento<br>00019/112/00710954823 |
| Uso do Banco | Carteira<br>112 | Espécie Moeda<br>REAL | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento<br>440,00 |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br>**Data Limite para pagamento 17/08/2021** | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREEND. IMOBIL. LTDA.
R. MAURO FREIRE 150 SL11B
PARQUE IRACEMA 60824-030 FORTALEZA/CE
CNPJ/CPF: 12.417.651/0001-60

Beneficiário Final P S PACHECO NETO
CNPJ/CPF: 03.485.776/0001-37

Autenticação Mecânica

---

inter | 077-9 | 07790.00116 12014.032200 07109.548292 5 87150000044000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | Vencimento<br>17/08/2021 |
| Beneficiário<br>03.485.776/0001-37 - P S PACHECO NETO | | | | | Agência / Código do Beneficiário<br>00019/025261282 |
| Endereço do Beneficiário<br>AVENIDA WASHINGTON SOARES 1400 SL 507, ENGENHEIRO LUCIANO C 60810-350 - FORTALEZA - CE | | | | | Nosso Número / Cód. do Documento<br>00019/112/00710954823 |
| Data do Documento<br>09/08/2021 | Nº do Documento<br>2637 | Espécie Documento<br>OU | Aceite<br>NAO | Data de Processamento<br>09/08/2021 | (=) Valor do Documento<br>440,00 |
| Uso do Banco | Carteira<br>112 | Espécie Moeda<br>REAL | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (-) Desconto / Abatimento |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br>**Data Limite para pagamento 17/08/2021** | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREEND. IMOBIL. LTDA.
R. MAURO FREIRE 150 SL11B
PARQUE IRACEMA 60824-030 FORTALEZA/CE
CNPJ/CPF: 12.417.651/0001-60

Beneficiário Final P S PACHECO NETO
CNPJ/CPF: 03.485.776/0001-37

Autenticação Mecânica

## Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWART DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.09
1604701604 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0919-9 - ALDEOTA
CONTA: 638-4

FAVORECIDO: ANTONIO JOSE LIMA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 368.000.153-34
VALOR: R$ 500,00
DEBITO EM: 16/08/2021
==========
DOCUMENTO: 081605
AUTENTICACAO SISBB: B.DE2.637.BE8.EE9.6CE



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

PORTO FREIRE

# PROCESSO DE PAGAMENTO

| Empresa (PAGADORA) | Setor/Obra (Solicitante) | Centro Custo | Solicitante |
|---|---|---|---|
| VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Vivenda dos Girassóis | 0463 | Regiane Silva |
| **Descrição do Serviço / Insumo** | **Código Insumo** | **Código Natureza** | **Conta Contábil** |
| INDENIZAÇÕES | 25550014 | 20150400 | 310600203025 |

**Fornecedor/Cliente**

ANTONIO JOSE LIMA RIBEIRO

| | | Valor Parcela | Vencimento | Vr. Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Total do Pagamento | R$ 3.000,00 | R$ 500,00 | 22/07/21 | |
| Quantidade Parcela | 6 | R$ 500,00 | 15/08/21 | |
| Condição Pagament | À prazo | R$ 500,00 | 15/09/21 | |
| Tipo Pagamento | Depósito | R$ 500,00 | 15/10/21 | |
| | | R$ 500,00 | 15/11/21 | |
| | | R$ 500,00 | 15/12/21 | |

**Observações**

Contrato: 18.579
CPF: 368.000.153-34
Empreend.: Solaris
Apto: 105
Bloco: 4

**Informações para Depósito:**
Favorecido: ANTONIO JOSE LIMA RIBERIO
CPF: 368.000.153-34
Banco: CAIXA ECONOMICA
Agência: 919
Conta: 6384
Tipo Conta: POUPANÇA

Pagamento de ajuda de custo para cliente. Titular é deficiente e já fez o desligamento na planta

| Data | 20/07/2021 | Data | 20/07/2021 | Data | 20/07/2021 |
|---|---|---|---|---|---|

**Visto de Solicitação** | **Visto de Liberação** | **Visto de Autorização**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

30 horas

# Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

**Itaú Unibanco S.A.**

**34191 09008 02645 130788 80430 080004 2 87140000037458**

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **PH3A COMERCIO S T I LTDA**<br>Razão Social: **PH3A COMERCIO S T I LTDA** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**08.699.602/0001-90** | Data de vencimento:<br>**16/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**374,58** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**374,58** |
| | | Data de pagamento:<br>**16/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>1A7DD1FCE56279FFB1C6242C501B02219F96B82A | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 16/08/2021 às 15:25:51 via Sispag, CTRL 777972148000038.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

**Instruções de Impressão**

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Comprovante de Entrega

## Banco Itaú S.A. | 341-7 | Comprovante de Entrega

| Beneficiário | Agência / Código do Cedente | Vencimento | Nº do Documento |
|---|---|---|---|
| PH3A COMERCIO S TI LTDA | 0788/04300-8 | 16/08/2021 | 0026451 |
| **Pagador** | **Carteira / Nosso Número** | **Espécie** | **Valor do Documento** |
| PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO CNPJ: 01.064.644/0001-06 | 109/00026451-3 | R$ | R$ 374,58 |
| Local de pagamento | | | Data de Processamento |
| Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ | | | 04/08/2021 |

| Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Data | Entregador |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não Procurado
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recibo do Pagador

## Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02645.130788 80430.080004 2 87140000037458

| Beneficiário | Agência / Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Carteira / Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| PH3A COMERCIO S TI LTDA | 0788/04300-8 | R$ | | 109/00026451-3 |

| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
|---|---|---|---|
| 0026451 | 08699602000190 | 16/08/2021 | R$ 374,58 |

| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Pagador
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO CNPJ: 01.064.644/0001-06
R MAURO FREIRE R
PARQUE IRACEMA - FORTALEZA/CE - CEP: 60824-030

Autenticação mecânica

Instruções
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ .....0,12 AO DIA
APOS 16/08/2021 MULTA DE R$ .....7,49

Corte na linha pontilhada

## Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02645.130788 80430.080004 2 87140000037458

Local de pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ

Vencimento: 16/08/2021

Beneficiário
PH3A COMERCIO S TI LTDA

Agência / Código Beneficiário: 0788/04300-8

| Data do documento | No documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Carteira / Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2021 | 0026451 | | N | 04/08/2021 | 109/00026451-3 |

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 109 - I | R$ | | | R$ 374,58 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ .....0,12 AO DIA
APOS 16/08/2021 MULTA DE R$ .....7,49

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO CNPJ: 01.064.644/0001-06
R MAURO FREIRE R
PARQUE IRACEMA - FORTALEZA/CE - CEP: 60824-030

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

| Itaú Unibanco S.A. | | 34191 09008 00217 641331 87210 280001 8 87130000095670 |
|---|---|---|
| Beneficiário: **OPTMIZE COMERCIO S E I LTDA**<br>Razão Social: **OPTMIZE COMERCIO S E I LTDA** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**07.776.193/0001-16** | Data de vencimento:<br>**15/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**956,70** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**956,70** |
| | | Data de pagamento:<br>**16/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>2BE10DBA95129F2D374183AEC30993F9CC47DB44 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 16/08/2021 às 15:25:51 via Sispag, CTRL 777972148000012.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

# Boleto de Cobrança

OOptmize comércio e serviços em informática LTDA CNPJ: 07.776.193/0001-16 20210700005/1

Cliente: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA ata Faturamento: 02/07/2021 Data Vencimento: 15/08/2021 Data Impressão: 02/07/2021
CNPJ / CPF: 01.064.644/0001-06
Endereco: R MAURO FREIRE, 150 SALA: 18B; Bairro: PARQUE IRACEMA CEP: 60.824-030
Cidade: Fortaleza UF: CE Agente: BANCO ITAU

## Banco Itaú SA |341-| Ficha de Caixa

| Agência/Código Beneficiário | Número do Cartão |
|---|---|
| 1338-0/72102-8 | |
| **Data Documento** | **Nosso Número** |
| 02/07/2021 | 109/00002176-4 |
| **Data Vencimento** | **Valor Pago R$** |
| 15/08/2021 | |

Via Banco/Autenticação Mecânica

## OOptmize comércio e serviços em |341-| Recibo do Pagado

| Agência/Código Beneficiário | Número do Cartão |
|---|---|
| 1338-0/72102-8 | |
| **Data Documento** | **Nosso Número** |
| 02/07/2021 | 109/00002176-4 |
| **Data Vencimento** | **Valor Pago R$** |
| 15/08/2021 | |

Via Cliente/Autenticação Mecânica

## Banco Itaú SA |341-| 34191.09008 00217.641331 87210.280001 8 87130000095670

Local de Pagamento
**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **15/08/2021**

Beneficiário
**OOptmize comércio e serviços em informática LTDA**

Agência/Código Beneficiário: **1338-0/72102-8**

| Data Documento | Número Documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2021 | 20210700005/1 | FAT | N | 02/07/2021 | 109/00002176-4 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | 1.(=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | | 956,70 |

Instruções
**PABX: (85)3535-6262**
**Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,64 ao dia. Cobrar multa de 3,00 %.**

2.(-) Desconto/Abatimento
3.(-) Outras Deduções/Abatimentos
4.(+) Multa/Mora
5.(+) Outros Acréscimos
6.(=) Valor Cobrado

Unidade Beneficiária

Pagador
**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA** **01.064.644/0001-06**
**R MAURO FREIRE, 150 SALA: 18B;**
**PARQUE IRACEMA** **60.824-030** **Fortaleza-CE**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por KAYTY TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

| Itaú Itaú Unibanco S.A. | 34191 09008 04893 852931 84085 520009 1 87150000041135 | |
|---|---|---|
| Beneficiário: BIT SERVICES INOV E TEC LTDA<br>Razão Social: BIT SERVICES INOV E TEC LTDA | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>03.789.968/0002-18 | Data de vencimento:<br>17/08/2021 |
| | | Valor do boleto (R$):<br>411,35 |
| | | (-) Desconto (R$):<br>0,00 |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>0,00 |
| Pagador:<br>PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO | CPF/CNPJ do pagador:<br>01.064.644/0001-06 | (=) Valor do pagamento (R$):<br>411,35 |
| Beneficiário Final:<br>PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO | CPF/CNPJ do beneficiário final:<br>01.064.644/0001-06 | (=) Data de pagamento:<br>16/08/2021 |
| Autenticação mecânica<br>1FD3CCAA112A3C4629E5B94C6B36AAEACC1F6B49 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 16/08/2021 às 15:25:51 via Sispag, CTRL 777972148000046.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728. 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

**BENEFICIÁRIO :** BIT SERVICES INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA.

R FIDENCIO RAMOS 302 TORRE B ANDAR 2 CONJ 23 E 24, VILA OLIMPIA 04551010 - SP

| Nome do Beneficiário | CNPJ/CPF | Data de Vencimento | Valor Cobrado |
|---|---|---|---|
| BIT SERVICES INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA. | 03.789.968/0002-18 | 17/08/2021 | 411,35 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 2938/40855-2 | 109/00048938-5 | |

---

**BANCO ITAÚ SA** | **341-7** | **34191.09008 04893.852931 84085.520009 1 87150000041135**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| ATÉ O VENCIMENTO PAGA PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. | | | | | 17/08/2021 |
| **Beneficiário** | | | | **CNPJ/CPF** | **Agência / Código do Beneficiário** |
| BIT SERVICES INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA. | | | | 03.789.968/0002-18 | 2938/40855-2 |
| **Data do Documento** | **Nº do Documento** | **Espécie Doc.** | **Aceite** | **Data de Processamento** | **Nosso Número / Cód. do Documento** |
| 10/08/2021 | 06243591 | DV | N | 10/08/2021 | 109/00048938-5 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** | **Espécie Moeda** | **Quantidade Moeda** | **Valor Moeda** | **(=) Valor do Documento** |
| | 109 | R$ | | | 411,35 |

**Instruções**

TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 8.227 E JUROS DE MORA DE R$ 0.137 AO DIA

SUJEITO A PROTESTO E INCLUSÃO NAS ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM CASO DE ATRASO

| | |
|---|---|
| (-) Desconto / Abatimento | 0,00 |
| (-) Outras Deduções | 0,00 |
| (+) Mora / Multa | 0,00 |
| (+) Outros Acréscimos | 0,00 |
| (=) Valor Cobrado | 411,35 |

**Beneficiário**

BIT SERVICES INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA.

R FIDENCIO RAMOS 302 TORRE B ANDAR 2 CONJ 23 E 24, VILA OLIMPIA 04551010 - SP

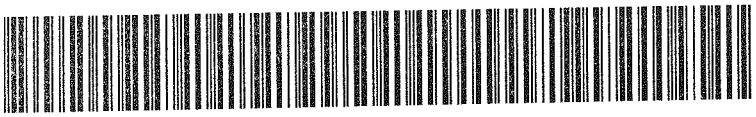
**Pagador** PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA — 01.064.644/0001-06

AV WASHINGTON SOARES 855 703

60811341 - EDSON QUEIROZ - FORTALEZA CE

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

30 horas

# Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

| Itaú Unibanco S.A. | | 34191 09008 06789 299655 60245 110006 7 87130000050176 |
|---|---|---|
| Beneficiário: **ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR**<br>Razão Social: **ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUI** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**149.886.821-53** | Data de vencimento:<br>**15/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**501,76** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE SAC** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**501,76** |
| | | Data de pagamento:<br>**16/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>501165562B49542D9FFE0D3B1B3D4932A2C938BF | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 16/08/2021 às 15:25:51 via Sispag, CTRL 777972148000020.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

# 8° TABELIONATO - AGUIAR

Tabelião: ANTONIO CLÁUDIO MOTA DE AGUIAR CPF: 149886821-53
AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 1000-A - ALDEOTA
FORTALEZA CE CEP: 60170-001 Telefone: (85) 3466-7777

547357

te : 00068 PORTO FREIRE - SAC
eço : AV. WASHINGRON SOARES, 855 SALA 701
CNPJ : 01.064.644/0001-06

ços realizados entre 01/07/2021 e 31/07/2021

| | |
|---|---|
| + Saldo Anterior : | 0,00 |
| + Valor de serviços : | 501,76 |
| + Outros : | 0,00 |
| - Descontos : | 0,00 |
| - Pgtos. Efetuados : | 0,00 |
| = Valor a Pagar : | 501,76 |

pedido: 148077
Priscila Leite
04/08/2021

Itaú

Espécie: DM | Nº do Título: 00067892 | Vencimento: 15/08/2021 | Valor a Pagar: 501,76

Sacado: PORTO FREIRE - SAC

**Valor pago - R$**

Autenticação mecânica no verso

Via do Cliente

Itaú **341-7** 34191.09008 06789.299655 60245.110006 7 87130000050176

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU.

Vencimento: **15/08/2021**

Cedente: ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR - 149.886.821-53

Agência/Código cedente: 9656/02451-1

Nosso Número: 00067892

| Data do documento: | Nº do documento: | Espécie: | Aceite: | Data do Processamento: |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | 00067892 | DM | A | 03/08/2021 |

(=) Valor documento: 501,76

| Uso do banco: | Carteira: | Espécie: | Quantidade: | X Valor: |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | |

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras deduções:

(+) Mora / Multa:

(+) Outros acréscimos:

(=) Valor Cobrado: 501,76

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)
AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 1000-A-ALDEOTA
FORTALEZA CE
CEP: 60170-001 Telefone: (85) 3466-7777
**SEM DESCONTO, juros de 0,40% ao dia.**

Devedor: PORTO FREIRE - SAC
Endereço: AV. WASHINGRON SOARES, 855 SALA 701
FORTALEZA CE CEP: 60811341
Sacador / Avalista:

Cod. Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 13:56:56 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

| | | |
|---|---|---|
| **BANCO INTER** | **07790 00116 12014 031806 07093 258825 1 87150000055000** | |
| Beneficiário: **COMUNICACAO MULTIMIDIA DO BRAS**<br>Razão Social: **COMUNICACAO MULTIMIDIA DO BR** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**05.535.404/0001-01** | Data de vencimento:<br>**17/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**550,00** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENG E INCORPORACA** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**550,00** |
| Beneficiário Final:<br>**COMUNICACAO MULTIMIDIA DO BRAS** | CPF/CNPJ do beneficiário final:<br>**05.535.404/0001-01** | (=) Data de pagamento:<br>**16/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>2B71B192B719E703BDA67718A49499B816E2B31C | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 16/08/2021 às 15:25:51 via Sispag, CTRL 577978570000042.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

COMBRAS

COMUNICACAO MULTIMIDIA DO BRASIL LTDA.
AV. WASHINGTON SOARES 1400 SL507 EDSON QUEIROZ
CEP: 60.811-340 FORTALEZA-CE
CNPJ: 05.535.404/0001-01 IE: 06.681286-0
E-MAIL: financeiro@qfio.com

# NOTA FISCAL-FATURA DE SERVICOS DE COMUNICACAO-MOD 21-VIA UNICA

**Data Emissao:** 02/08/2021
**Insc. Estadual:** 063744244
**CPF/CNPJ:** 01064644000106
**Numero da Fatura:** 002007

**Cliente:** PORTO FREIRE ENG E INCORPORACAO LTDA
**Seu Codigo Combras:** 000076
**Vencimento:** 17/08/2021

**Logradouro:** AV WASHINGTON SOARES, 855
**Cidade:** FORTALEZA
**Estado:** CE

**CFOP:** 5.303 - PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL
**VALOR TOTAL:** 550,00

**DISCRIMINACAO DO(S) SERVICO(S):**

| Codigo Tributario | Descricao | QTD | Unidade | Valor | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 0105 - ASSINATURA DE OUTROS SERVICOS DE MULTIMIDIA | CONFORME CONTRATO LOCACAO INFRA COMBRAS 8 DE 18 | 1 | UN | 550,00 | 550,00 |

**RESERVADO AO FISCO**
d4d667c265bd1d5e7f9949c3e5ed4cc5

| BASE DE CALCULO DO ICMS: | ALIQUOTA DO ICMS: | VALOR DO ICMS: | TOTAL DA FATURA: |
|---|---|---|---|
| 550,00 | 1,77 | 9,74 | 550,00 |

**INFORMACOES COMPLEMENTARES:**

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
ISENCAO DE PAGAMENTO DO FUNTTEL CONFORME PARECER/MC/CONJUR/DFG/0181-5.06/2010
ISENCAO DE PAGAMENTO DO FUST CONFORME ORIENTACAO DA PROCURADORIA ESPECIALIZADA DA ANATEL

| Beneficiario | Agência/Codigo do Beneficiario | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| 05.535.404/0001-01-COMUNICACAO MULTIMIDIA DO BRASIL SE LTDA | 00019/044364024 | R$ | 001 | 00019/112/0070932588-2 |

| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
|---|---|---|---|
| 002007 | 05.535.404/0001-01 | 17/08/2021 | 550,00 |

| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Pagador
**000076 - PORTO FREIRE ENG E INCORPORACAO LTDA**
Sacador/Avalista
**COMUNICACAO MULTIMIDIA DO BRASIL SE LTDA**

Demonstrativo
**REF FATURA NUMERO 002007 - 07790.00116 12014.031806 07093.258825 1 87150000055000**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

banco inter | 077-9 | **07790.00116 12014.031806 07093.258825 1 87150000055000**

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Pagável em qualquer Banco até o vencimento | 17/08/2021 |
| **Beneficiario** | **Agencia/Codigo Beneficiario** |
| 05.535.404/0001-01-COMUNICACAO MULTIMIDIA DO BRASIL SE LTDA | 00019/044364024 |

| Data do documento | No documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2021 | 002007 | OU | | 04/08/2021 | 00019/112/0070932588-2 |

| Carteira | Espécie | Quanidade | Valor Documento | (=) Valor documento |
|---|---|---|---|---|
| 112 | R$ | 001 | 550,00 | 550,00 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiario)

**Nao receber apos o vencimento.**
**Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audicao 0800 979 70 99**
**Em caso de duvidas, entre em contato conosco: financeiro@qfio.com ou (85)988020056**

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
**000076 - PORTO FREIRE ENG E INCORPORACAO LTDA**
**AV WASHINGTON SOARES, 855 - E QUEIROZ**
**FORTALEZA - CE - CEP: 60811341**
Sacador/Avalista
**COMUNICACAO MULTIMIDIA DO BRASIL SE LTDA**

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

**BANCO DO BRASIL** 00190 00009 02257 098000 00034 938175 1 87130000030685

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: TECSEG TECNOLOGIA EM SEGURAN<br>Razão Social: TECSEG TECNOLOGIA EM SEGUR | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>10.974.002/0001-35 | Data de vencimento:<br>15/08/2021 |
| | | Valor do boleto (R$):<br>306,85 |
| | | (-) Desconto (R$):<br>0,00 |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>0,00 |
| Pagador:<br>PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO | CPF/CNPJ do pagador:<br>01.064.644/0001-06 | (=) Valor do pagamento (R$):<br>306,85 |
| | | Data de pagamento:<br>16/08/2021 |
| Autenticação mecânica<br>75FE46CC6E733787FC13AE5DC72E884A8906C697 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 16/08/2021 às 15:25:51 via Sispag, CTRL 577978570000026.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349591
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

**Prefeitura Municipal de CAUCAIA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

QR Code

Número da Nota - Série
**375 - NFSe**

Data e Hora de Emissão
**19/07/2021 13:58**

Código de Verificação
**FQWE-BCQY**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: **10.974.002/0001-35**
Inscrição Municipal: **003264-6**
Nome: **TECSEG TECNOLOGIA**
Regime Tributário: **Simples Nacional**
Razão Social: **TECSEG- TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME**
Fone: **(85)3261-2424**
Endereço: **RUA HORACIO GADELHA, S/N - DISTRITO DE JAPUARA**
Bairro: **GARROTE**
CEP: **61601-000**
Município: **CAUCAIA**
UF: **CE**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA**
CPF/CNPJ: **01.064.644/0001-06**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
Endereço: **RUA MAURO FREIRE, 150, SALA 18 PARQUE IRACEMA**
CEP: **60824-030**
Município: **FORTALEZA**
UF: **CE**
E-mail: **janaina.pinheiro@portofreire.com.br**

## DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

MONITORAMENTO ALARME

| Código | Serviço | Alíquota (%) | Base de Calculo (R$) | ISSretido(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11.02 | Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. | 4,11 | 320,00 | 13,15 |
| **Código CNAE** | **Descrição CNAE** | | | |
| 8020000000 | ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA | | | |

## OBSERVAÇÕES DA NOTA

Local da Prestação do Serviço: FORTALEZA-CE

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$320,00 VALOR TOTAL LÍQUIDO DA NOTA = R$ 306,85**

| Valor Nota (R$) | Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Descontos (R$) | Valor Líquido(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **320,00** | **0,00** | **320,00** | **4,11%** | **13,15** | **0,00** | **306,85** |

## OUTROS TRIBUTOS

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- INSS, IRRF, CSLL, COFINS, PIS/PASEP declarado nesta NFS-e é de responsabilidade do emitente.
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 319, DE 04 DE OUTUBRO DE 2011
- Esta NFS-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e possui retenção de ISS no valor de R$ 13,15.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Itaú

30 horas

# Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitadá / Pagador Final

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

| | | |
|---|---|---|
| **BANCO INTER** | **07790 00116 12014 032200 07109 753785 7 87150000028000** | |
| Beneficiário: **P S PACHECO NETO**<br>Razão Social: **P S PACHECO NETO** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**03.485.776/0001-37** | Data de vencimento:<br>**17/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**280,00** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENG E INCORP LTDA** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**280,00** |
| Beneficiário Final:<br>**P S PACHECO NETO** | CPF/CNPJ do beneficiário final:<br>**03.485.776/0001-37** | (=) Data de pagamento:<br>**16/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>B9E114100645ACD73E706DD99BCDC069730358F3 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 16/08/2021 às 15:25:51 via Sispag, CTRL 577978570000059.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

inter

Pagamento para a conta de
P S PACHECO NETO

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter | 077-9 |

## Recibo do Pagador

Beneficiário
**03.485.776/0001-37 - P S PACHECO NETO**

Endereço do Beneficiário
**AVENIDA WASHINGTON SOARES 1400 SL 507, ENGENHEIRO LUCIANO C 60810-350 - FORTALEZA - CE**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data de Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2021 | 2654 | OU | NAO | 09/08/2021 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda |
|---|---|---|---|---|
| | 112 | REAL | | |

Informações de responsabilidade do beneficiário
**Data Limite para pagamento 17/08/2021**

| | |
|---|---|
| Vencimento | 17/08/2021 |
| Agência / Código do Beneficiário | 00019/025261282 |
| Nosso Número / Cód. do Documento | 00019/112/0071097537-8 |
| (=) Valor do Documento | 280,00 |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Pagador **PORTO FREIRE ENG. E INCORP. LTDA.**
**AV. DOS EXPEDICIONARIOS 5571**
**AEROPORTO 60410-411 FORTALEZA/CE**
**CNPJ/CPF: 01.064.644/0001-06**

Beneficiário Final **P S PACHECO NETO**
**CNPJ/CPF: 03.485.776/0001-37**

Autenticação Mecânica

---

inter | 077-9 | 07790.00116 12014.032200 07109.753785 7 87150000028000

Local de Pagamento
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**

Beneficiário
**03.485.776/0001-37 - P S PACHECO NETO**

Endereço do Beneficiário
**AVENIDA WASHINGTON SOARES 1400 SL 507, ENGENHEIRO LUCIANO C 60810-350 - FORTALEZA - CE**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data de Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2021 | 2654 | OU | NAO | 09/08/2021 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda |
|---|---|---|---|---|
| | 112 | REAL | | |

Informações de responsabilidade do beneficiário
**Data Limite para pagamento 17/08/2021**

| | |
|---|---|
| Vencimento | 17/08/2021 |
| Agência / Código do Beneficiário | 00019/025261282 |
| Nosso Número / Cód. do Documento | 00019/112/0071097537-8 |
| (=) Valor do Documento | 280,00 |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Pagador **PORTO FREIRE ENG. E INCORP. LTDA.**
**AV. DOS EXPEDICIONARIOS 5571**
**AEROPORTO 60410-411 FORTALEZA/CE**
**CNPJ/CPF: 01.064.644/0001-06**

Beneficiário Final **P S PACHECO NETO**
**CNPJ/CPF: 03.485.776/0001-37**

Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

| BANCO DO BRASIL | 00190 00009 02578 612000 10045 277174 3 87130000020954 | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **ARATEC ARAGAO TECNOLOGIA EIR**<br>Razão Social: **ARATEC ARAGAO TECNOLOGIA E** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**02.758.444/0001-16** | Data de vencimento:<br>**15/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**209,54** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**209,54** |
| | | Data de pagamento:<br>**16/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>3D5998394B54DCA68414C7BFA0B511CB73E958DA | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 16/08/2021 às 15:25:51 via Sispag, CTRL 577978570000018.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Fortaleza PREFEITURA Finanças

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
# SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 36792

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 12/07/2021 11:52:12 | Competência | 07/2021 | Código de Verificação | 605593193 |
| Número do RPS | 202100000030684 | No. NFS-e substituída | | Local da Prestação | FORTALEZA - CE |

## DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | ARATEC ARAGAO TECNOLOGIA LTDA EPP | | | | |
| Nome Fantasia | LOCABRAS SYSTEM ELETRONIC | | | | |
| CPF/CNPJ | 02.758.444/0001-16 | Insc Municipal | 145.987-2 | Município | FORTALEZA - CE |
| Endereço e CEP | R PEREIRA FILGUEIRAS,1425 - MEIRELES CEP:60.160-045 | | | | |
| Complemento | **** | Telefone | (85)3261-2424 | E-mail | marluciappereira@hotmail.com |

## DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA | | | | |
| CPF/CNPJ | 01.064.644/0001-06 | Inscrição Municipal | | Município | FORTALEZA - CE |
| Endereço e CEP | Rua Mauro Freire, 150 - Parque Iracema CEP: 60.824-030 | | | | |
| Complemento | Sala 18 | Telefone | (85)3299-6641 | E-mail | camilaviana@portofreire.com.br |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO ELETRONICO 24H ALARME

## CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

## DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇAO CIVIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

## TRIBUTOS FEDERAIS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | | COFINS | | IR(R$) | | INSS(R$) | | CSLL(R$) | |

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 213,82 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 213,82 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no Município | (-) Deduções Permitidas em Lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 213,82 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (X) Alíquota % | 2,00 |
| (-) ISS Retido | 4,28 | 2 - Não | ISS a reter | (X) Sim ( ) Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 209,54 | Incentivador Cultural<br>2 - Não | (=) Valor do ISS R$ | 4,28 |

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

| Bradesco | | 23793 39209 92100 848867 39001 064904 7 87130000003721 |
|---|---|---|
| Beneficiário: **SERASA S A**<br>Razão Social: **SERASA S A** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**62.173.620/0001-80** | Data de vencimento:<br>**15/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**37,21** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**37,21** |
| | | Data de pagamento:<br>**16/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>7EAC72E3CF008207F6405352436D25CF13A6940D | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 16/08/2021 às 15:25:51 via Sispag, CTRL 577978570000034.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

| BANCO BRADESCO | 237 | Ficha de Caixa | BANCO BRADESCO | 237 | Recibo do Pagador |
|---|---|---|---|---|---|

Agência/Cód. Benefic. 3392 / 0106496
Data do Documento 31/07/2021
Nosso Número 09/21008488639-1
Total do Documento R$ R$ 37,21

serasa experian.

Via Banco - Autenticação Mecânica

Nº do Documento 8767863
Nosso Número 09/21008488639-1
Vencimento da Fatura 15/08/2021
Total do Documento R$ R$ 37,21

serasa experian.

Via Cliente - Autenticação Mecânica

**BANCO BRADESCO** | **237-2** | 23793.39209 92100.848867 39001.064904 7 87130000003721

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/08/2021

Beneficiário
SERASA S/A 062.173.620/0093-06

Agência/Cód. Beneficiário: 3392 / 0106496

| Data do documento | Nº do documento | Espécie doc. | Aceite | Data do proces. |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2021 | 8767863 | NF | NÃO | 31/07/2021 |

Nosso Número: 09/21008488639-1

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade Moeda | Valor da Moeda |
|---|---|---|---|---|
| | 009 | R$ | | |

(=) Valor do documento: R$ 37,21

Instruções

APÓS VECTO, COBRAR MULTA DE R$ 0,74 + R$ 0,01 AO DIA

PREZADO CLIENTE, NAO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERENCIA OU DEPOSITO BANCARIO SIMPLES COMO FORMAS DE PAGAMENTO.
NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.
EM CASO DE DUVIDA, CONTATE O GERENTE SERASA DE SEU RELACIONAMENTO.

(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA 001.064.644/0001-06
AV DOS EXPEDICIONARIOS 5571 5571
60410-234 FORTALEZA CE

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

**Ficha de Compensação**
Autenticação mecânica



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Itaú 30 horas

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
## TED C – outra titularidade

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES TED

**Dados da conta debitada:**

Nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

Agência: **4453** Conta corrente: **50050 - 8**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **JOSE EDILSON DE LIMA PINTO**

CPF/CNPJ: **00087847060400**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **1295MESSEJANA-FORTAL**

Conta corrente: **0000000635626**

Valor da TED: **R$ 560,00**

Finalidade: **PAGTO DE IMPOSTO TRIBUTO TAXAS**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **377989139000029**

**TED solicitada em 16/08/2021 às 15:25:51 via Sispag.**

**Autenticação:**

823416887C3D0F3F4B3B510A605C70EC61021DF9

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| N° da Nota | N° da substituída |
|---|---|
| 000000137 | |
| **Data de Emissão** | **Competência** |
| 06-08-2021 às 12:58:49 | AGO/2021 |
| **Codigo de Verificação** | **Data Prest. de Serviço** |
| LNZE94033 | 06/08/2021 |

## PRESTADOR SERVIÇOS

**CNPJ:** 20.263.130/0001-24 **Inscrição Municipal:** 022.916-4

**Razão social:** JOSE EDILSON DE LIMA PINTO 87847060400

**Endereço:** RUA ANTONIO GALDINO FILHO 49 59626-030 PRES. COSTA E SILVA RINCAO

**Município:** MOSSORÓ **UF:** RN

**Telefone:** (33) 1248-00 **E-mail:** jpinto10@gmail.com

## TOMADOR DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA :

**CPF/CNPJ/PAS:** 01.064.644/0001-06 **Inscrição Municipal:**

**Endereço:** AV DOS EXPEDICIONARIOS 5571 60411-135 AEROPORTO 1

**Município:** FORTALEZA **UF:** CE

**Telefone:** 85329966 **E-mail:** andre@portofreire.com.br

## SERVIÇOS

1.01-ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.

| Item | Descrição | Quant. | VLR Unitario | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO PRESTADO DE ANALISE DE SISTEMA 03. AGENIA 1295 5 CONTA 63562 6 BANCO DO BRASIL. | 1.00 | 560,00 | 560,00 |

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:560,00

| Deduções (R$) | Base Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Outras retenções(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INSS (RS) | IRPJ (RS) | CSLL (RS) | CÔFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

fls. 19029

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 10.09.03
016040160417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PORTO FREIRE ENGENHARIA E
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 14.444-4

CONVENIO: 004192 OI S A
NR.REMESSA: 003745 RETORNO/SEQ: 000558/09797
AUTORIZACAO DEBITO: 020900104961
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.08.2021
DATA DO DEBITO: 16.08.2021
VALOR DO DEBITO R$ 44,46
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: E.E6E.D9F.7E4.4C2.7C7
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD316364 CINTHIA I C SOUSA.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



CTCE SALVADOR BA PL8
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA
RUA MAURO FREIRE,150
PARQUE IRACEMA
60824-030 - FORTALEZA - CE

AD: 00100865

7213512820 00000 00000000865 30 260721

**Referência**
JULHO /2021

**Telefone**
( 85) 3459-0061

**Vencimento**
15/08/2021

**Total a pagar**
R$ 44,46

**Resumo da sua fatura**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OI FIXO** ..... | | **R$** | **44,46** |
| OI FIXO | | | 44,46 |
| PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | | |

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

**Mais informações em www.oi.com.br/9digito.**

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA
TELEFONE/CONTRATO: 34590061 CJ: 0 SU: 1
CONTA 07/2021 LOCAL 3479 DV -

84690000000-7 44460024030-3 15034790345-5 90061012107-2

**ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.**
Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

FATURA:. 0900090061548
VENCIMENTO: 15/08/2021
VALOR A PAGAR: R$ DEBITO AUTOMATICO
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 020900104961 DA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

G3351709273928421
17/08/2021 10:09:01

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 10.09.02
016040160417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PORTO FREIRE ENGENHARIA E
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 14.444-4
==========
CONVENIO: 004192 OI S A
NR.REMESSA: 003745 RETORNO/SEQ: 000558/09796
AUTORIZACAO DEBITO: 02090010497-
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.08.2021
DATA DO DEBITO: 16.08.2021
VALOR DO DEBITO R$ 44,46
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
==========
NR. AUTENTICACAO: F.1F3.545.E6C.767.BEF
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



CTCE SALVADOR BA PL8
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA
RUA MAURO FREIRE,100
PARQUE IRACEMA
60824-030 - FORTALEZA - CE

7213512820 00000 00000000864 30 260721

AD: 00100864

**Referência**
JULHO /2021

**Telefone**
( 85) 3459-0062

**Vencimento**
15/08/2021

**Total a pagar**
R$ 44,46

## Resumo da sua fatura

| | | |
|---|---|---|
| **OI FIXO** ..... | **R$** | **44,46** |
| OI FIXO | | 44,46 |
| PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | |

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

**Mais informações em www.oi.com.br/9digito.**

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA
TELEFONE/CONTRATO: 34590062 CJ: 0 SU: 1
CONTA 07/2021 LOCAL 3479 DV 8

84670000000-9 44460024030-3 15034790345-5 90062012107-0

**ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.**
Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

FATURA:. 0900090061549
VENCIMENTO: 15/08/2021
VALOR A PAGAR: R$ DEBITO AUTOMATICO
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 02090010497- DA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 05:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.44
1604 01604 0025

Pagamento em Processamento

CLIENTE: P F ENG INCORPORACAO LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 14.444-4

==========

IDENT. PIX: E00000000202108161734562157161l4
FAVORECIDO: ED ZARAGOZA
CNPJ: **.064.644.****.**
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
4453 - 00000000000000050050-8
VALOR: 5.100,00

==========

DOCUMENTO: 081601
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596l
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Itaú 30 horas

# Comprovante de Transferência

**dados do pagador**

nome do pagador: **PORTO FREIRE ENG E INC LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **01.064.644/0001-06**

agência/conta: **4453/15045 - 2**

**dados do recebedor**

nome do recebedor: **CONDOMINIO AIMARA**

chave: **03279632000124**

CPF / CNPJ do recebedor: **03.279.632/0001-24**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

agência/conta: **1604/7081-5**

**dados da transação**

valor: **R$ 31.000,00**

data da transferência: **16/08/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

**autenticação no comprovante:**

**9F29AD7611A8A37D06F498312554AD7E45E1B5E1**

**ID da transação:**

**E60701190202108161640DY5F0VIQ9XS**

**controle:**

**134056213150840**

**transação efetuada em 16/08/2021 às 13:40:15 via Sispag.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

G338161411500194013
16/08/2021 14:25:52

## Transferências entre contas correntes BB

Debitado

| | |
|---|---|
| Nome | P F ENG INCORPORACAO LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 14444-4 |

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | P FREIRE CONS SERV LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 6466-1 |
| Valor | 4.700,00 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102395961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **07 2021**

Santander

**03399 53465 54100 021531 56264 801012 6 87150000084478**

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **TOKIO MARINE SEGURADORA S A**<br>Razão Social: **TOKIO MARINE SEGURADORA S A** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**33.164.021/0001-00** | Data de vencimento:<br>**17/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**844,78** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**844,78** |
| | | Data de pagamento:<br>**17/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>50D8F61B94E6F46387C38459D09FB2965C5D9A2E | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 17/08/2021 às 14:19:11 via Sispag, CTRL 778167288000018.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA SUA CONFIANÇA

*Prezado(a): PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORP OBRAS*

*O registro do boleto junto ao banco foi realizado com sucesso e já é possível efetuar o pagamento.*

*Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0300 - 33 TOKIO (86546).*

*Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523*

*Endosso: 930/6318*
*Valor: R$ 844,78*
*Vencimento: 17/08/2021*
*Nº Título: 2153562648*
*Nº Parcela: 1*

08/17/2021 12:34:36

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

| Vencimento: | Agência / Código Beneficiário: | Espécie: | Quantidade: |
|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | **3689 / 5346541** | AP | |
| (=) Valor do Documento: | (-) Desconto / Abatimento: | (+) Mora / Multa: | |
| 844,78 | | | |
| (=) Valor Cobrado: | Nosso Número: | Nº do Documento: | |
| | 2153562648 | 930/6318 | |

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (86546)
SAC : 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060
www.tokiomarine.com.br

Santander | **033-7** | 03399.53465 54100.021531 56264.801012 6 87150000084478

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: 17/08/2021

Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 — CNPJ: 33.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP

Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541

| Data do Documento: | Nº do Documento: | Espécie: | Aceite: | Data do Processamento: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | 930/6318 | AP | N | 17/08/2021 | |
| Uso do Banco: | Carteira: | | Moeda: | Quantidade: | Valor: |
| | COBRANÇA SIMPLES RCR | | R$ | | 844,78 |

Nosso Número: 2153562648

(=) Valor do Documento: 844,78

**Instruções:** (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOLICE UNICA: 3/930/0000006318/2/07864073/01
CORRETOR: THB CE CONS, GERENCIA DE RISCOS E CORR DE SEGUROS LTDA
NO VALOR DESTE DOCUMENTO JA ESTAO COMPUTADOS A MULTA DE 2% MAIS JUROS
DE MORA DE 0,11667% AO DIA.
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS
SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE; NOS
TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

(-) Desconto Abatimento:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora / Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Pagador:
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORP OBRAS
R MAURO FREIRE 150 SALA 18 B
60824030

CPF / CNPJ: 10646440001 06
PRQ IRACEMA
FORTALEZA - CE

PARC: 1/0

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

30 horas

# Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
## TED C – outra titularidade

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

**Dados da conta debitada:**

Nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

Agência: **4453** Conta corrente: **50050 - 8**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **CONDOMINIO PORTAL DE MADRID**

CPF/CNPJ: **10497300000181**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **1604EMPRESARIAL FORTALEZA CE**

Conta corrente: **00000095915**

Valor da TED: **R$ 9.000,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **377989139000011**

**TED solicitada em 17/08/2021 às 07:10:13 via Sispag.**

**Autenticação:**

33F56A59CE9193445B3CAA73EA13D5564A9C353C

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

G337190903270988I
19/08/2021 09:31:28

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.29
1604701604 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

| | |
|---|---|
| AGENTE ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 1604 - AGENCIA CORP BANK CEARA CE | |
| CODIGO DE BARRAS | ---------- ---------- |
| | ---------- ---------- |
| DATA DO PAGAMENTO | 18/08/2021 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/07/2021 |
| NUMERO DO CPNJ | 03.000.446/0001-04 |
| CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ---------- |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/08/2021 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ---------- |
| PERCENTUAL | ---------- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 3.643,60 |
| VALOR DA MULTA | ---------- |
| VALOR DOS JUROS | ---------- |
| VALOR TOTAL | 3.643,60 |

AUTENTICACAO SISBB: C.2DA.5F3.582.343.DAF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 081801



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596I
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

1a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | |
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | | 31/07/2021 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | | 03.000.446/0001-04 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA → | | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO → | | 20/08/2021 |
| Data limite para acolhimento: **20/08/2021**<br>Observações:<br>IRRF S/FOLHA 07/2021<br>Sicalc Contribuinte - 1389 - CE | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 3.643,60 |
| | 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 3.643,60 |
| SENDA (Versão:5.0.0) 03/08/2021 23:44:12 | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

2a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | |
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | | 31/07/2021 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | | 03.000.446/0001-04 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA → | | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO → | | 20/08/2021 |
| Data limite para acolhimento: **20/08/2021**<br>Observações:<br>IRRF S/FOLHA 07/2021<br>Sicalc Contribuinte - 1389 - CE | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 3.643,60 |
| | 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 3.643,60 |
| SENDA (Versão:5.0.0) 03/08/2021 23:44:12 | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.31.30
1604701604          SEGUNDA VIA                0025
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA:          6.466-1
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1604 - AGENCIA  CORP BANK CEARA      CE
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        18/08/2021
PERIODO DE APURACAO                      31/07/2021
NUMERO DO CPNJ                 03.000.446/0001-04
CODIGO DA RECEITA                             1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                            33,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                   33,00
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          A.E38.262.30B.0EB.6A6
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 081802
```



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

1a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | |
| | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/07/2021 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 03.000.446/0001-04 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 20/08/2021 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 33,00 |
| Data limite para acolhimento: **20/08/2021** | 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| Observações:<br>IRRF 07.2021<br>Sicalc Contribuinte - 1389 - CE | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 33,00 |
| SENDA (Versão:5.0.0) 04/08/2021 13:49:41 | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

2a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | |
| | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/07/2021 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 03.000.446/0001-04 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 20/08/2021 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 33,00 |
| Data limite para acolhimento: **20/08/2021** | 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| Observações:<br>IRRF 07.2021<br>Sicalc Contribuinte - 1389 - CE | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 33,00 |
| SENDA (Versão:5.0.0) 04/08/2021 13:49:41 | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.30
1604701604 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

| | |
|---|---|
| AGENTE ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 1604 - AGENCIA | CORP BANK CEARA CE |
| CODIGO DE BARRAS | |
| DATA DO PAGAMENTO | 18/08/2021 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/07/2021 |
| NUMERO DO CPNJ | 03.000.446/0001-04 |
| CODIGO DA RECEITA | 5952 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/08/2021 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 205,61 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 205,61 |

AUTENTICACAO SISBB: C.B28.63E.C12.58C.2F9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 081803



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

1a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/07/2021 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 03.000.446/0001-04 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 5952 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 20/08/2021 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 205,61 |
| Data limite para acolhimento: **20/08/2021** | 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| Observações:<br>CSRF 07.2021<br>Sicalc Contribuinte - 1389 - CE | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 205,61 |
| SENDA (Versão:5.0.0) 04/08/2021 13:47:56 | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

2a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/07/2021 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 03.000.446/0001-04 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 5952 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 20/08/2021 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 205,61 |
| Data limite para acolhimento: **20/08/2021** | 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| Observações:<br>CSRF 07.2021<br>Sicalc Contribuinte - 1389 - CE | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 205,61 |
| SENDA (Versão:5.0.0) 04/08/2021 13:47:56 | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE PAVARES SICSU ALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.30
1604701604 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | TIM S/A | |
| Codigo de Barras | 84650000009-2 | 11030109011-1 |
| | 00453672866-2 | 40139881178-6 |
| Data do pagamento | | 18/08/2021 |
| Valor Total | | 911,03 |

DOCUMENTO: 081804
AUTENTICACAO SISBB: B.D40.8FB.BFE.D3B.F57



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

TIM S.A.
Av.Tristão Gonçalves,1461/1477
Centro - Fortaleza - CE
CNPJ: 02.421.421/0008-98 - I.E.: 62877542
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

**R$ 911,03**

**VENCIMENTO**
20/08/2021

EMISSÃO: 02/08/2021
POSTAGEM: 10/08/2021

**PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA**
WASHINGTON SOARES, 855 - SALA 701
EDSON QUEIROZ
60811-341 - FORTALEZA - CE

FATURA DE PAGAMENTO: 4536728664
REF: AGO/21 PERÍODO 01/07/21 a 31/07/21
CPF/CNPJ: 03000446000104
CLIENTE: 7.1725748
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009139881178013

## IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito. Este é o último mês do benefício TIM Banca Premium (incluso) para o número 85988986723. Este é o último mês do benefício TIM Finanças (incluso) para o número 85988986723. Este é o último mês do benefício TIM Banca Premium (incluso) para o número 85988985581. Este é o último mês do benefício TIM Finanças (incluso) para o número 85988985581.

**Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto

## CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- **Baixar e imprimir 2ª Via de Conta**
- **Realizar pagamentos online**
- **Alterar data de vencimento**
- **Visualizar contas dos últimos meses**
- **Acessar gráficos avançados**

Nº de Identificação do documento: 4536728664

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusive do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO | MÊS DE REFERÊNCIA | DATA DE EMISSÃO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 000000091398811780-13 | AGO/2021 | 02/08/2021 | **20/08/2021** | **R$ 911,03** |

84650000009 - 2 | 11030109011 - 1 | 00453672866 - 2 | 40139881178 - 6

PAGUE COM PIX

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.30
1604701604 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 85810000007-2 | 24520179210-1 |
| | 90963405480-6 | 30004460001-0 |
| Data do pagamento | | 18/08/2021 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 03000446/0001-04 |
| COMPETENCIA | | 10/2019 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 09/09/2021 |
| VALOR DEPOSITO | | 724,52 |
| Valor Total | | 724,52 |

DOCUMENTO: 081805
AUTENTICACAO SISBB: 8.2D6.1A0.86E.21F.CE3



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/08/2021 - 12:41:30

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 7.454,00 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017984-4 | 03.000.446/0001-04 | 10/2019 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 596,32 | 128,20 | 724,52 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858100000072 245201792101 909634054806 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/08/2021 - 12:41:30

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 7.454,00 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017984-4 | 03.000.446/0001-04 | 10/2019 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 596,32 | 128,20 | 724,52 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858100000072 245201792101 909634054806 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.30
1604701604 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 85850000010-0 | 82320179210-9 |
| | 90963505480-0 | 30004460001-0 |
| Data do pagamento | | 18/08/2021 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 03000446/0001-04 |
| COMPETENCIA | | 11/2019 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 09/09/2021 |
| VALOR DEPOSITO | | 1.082,32 |
| Valor Total | | 1.082,32 |

DOCUMENTO: 081806
AUTENTICACAO SISBB: 6.992.B37.27E.A45.5AA



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/08/2021 - 15:30:01

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 11.181,00 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017984-4 | 03.000.446/0001-04 | 11/2019 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 894,48 | 187,84 | 1.082,32 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858500000100 823201792109 909635054800 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/08/2021 - 15:30:01

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 11.181,00 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017984-4 | 03.000.446/0001-04 | 11/2019 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 894,48 | 187,84 | 1.082,32 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858500000100 823201792109 909635054800 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596l
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.30
1604701604 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 85850000010-0 | 77840179210-3 |
| | 90963605480-3 | 30004460001-0 |
| Data do pagamento | | 18/08/2021 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 03000446/0001-04 |
| COMPETENCIA | | 12/2019 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 09/09/2021 |
| VALOR DEPOSITO | | 1.077,84 |
| Valor Total | | 1.077,84 |

DOCUMENTO: 081807
AUTENTICACAO SISBB: 6.A6B.ED5.B45.9D2.F9A



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2021 - 01:07:04

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 11.181,00 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017984-4 | 03.000.446/0001-04 | 12/2019 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 894,48 | 183,36 | 1.077,84 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858500000100 778401792103 909636054803 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2021 - 01:07:04

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 11.181,00 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017984-4 | 03.000.446/0001-04 | 12/2019 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 894,48 | 183,36 | 1.077,84 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858500000100 778401792103 909636054803 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.30
1604701604 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 85860000006-3 | 02500179210-0 |
| | 90961005380-0 | 30004460001-0 |
| Data do pagamento | | 18/08/2021 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 03000446/0001-04 |
| COMPETENCIA | | 10/2017 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 09/09/2021 |
| VALOR DEPOSITO | | 602,50 |
| Valor Total | | 602,50 |

DOCUMENTO: 081808
AUTENTICACAO SISBB: 5.BD9.BB1.C5C.A60.033



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2021 - 02:58:50

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 5.641,45 | 1 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017983-3 | 03.000.446/0001-04 | 10/2017 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 451,31 | 151,19 | 602,50 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858600000063 025001792100 909610053800 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2021 - 02:58:50

2ª via.

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 5.641,45 | 1 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017983-3 | 03.000.446/0001-04 | 10/2017 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 451,31 | 151,19 | 602,50 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858600000063 025001792100 909610053800 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.30
1604701604 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 85860000009-8 | 00370179210-2 |
| | 90961105480-0 | 30004460001-0 |
| Data do pagamento | | 18/08/2021 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 03000446/0001-04 |
| COMPETENCIA | | 11/2017 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 09/09/2021 |
| VALOR DEPOSITO | | 900,37 |
| Valor Total | | 900,37 |

DOCUMENTO: 081809
AUTENTICACAO SISBB: B.E58.AAF.935.E4C.2DA



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2021 - 03:07:17

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 8.462,18 | 1 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017984-4 | 03.000.446/0001-04 | 11/2017 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 676,97 | 223,40 | 900,37 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858600000098 003701792102 909611054800 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2021 - 03:07:17

via

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 8.462,18 | 1 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017984-4 | 03.000.446/0001-04 | 11/2017 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 676,97 | 223,40 | 900,37 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858600000098 003701792102 909611054800 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.30
1604701604 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 85890000005-0 | 95730179210-1 |
| | 90961305380-0 | 30004460001-0 |
| Data do pagamento | | 18/08/2021 |
| CNPJ/CEI/CPF | | 03000446/0001-04 |
| COMPETENCIA | | 01/2018 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 09/09/2021 |
| VALOR DEPOSITO | | 595,73 |
| Valor Total | | 595,73 |

DOCUMENTO: 081810
AUTENTICACAO SISBB: 1.EFA.95F.2F0.08C.5B0



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2021 - 03:20:42

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 5.641,46 | 1 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017983-3 | 03.000.446/0001-04 | 01/2018 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 451,31 | 144,42 | 595,73 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858900000050 957301792101 909613053800 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2021 - 03:20:42

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 5.641,46 | 1 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017983-3 | 03.000.446/0001-04 | 01/2018 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 451,31 | 144,42 | 595,73 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858900000050 957301792101 909613053800 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.31.30
1604701604          SEGUNDA VIA                0022

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA:          6.466-1
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85830000005-0   93480179210-1
                   90961405380-4   30004460001-0
Data do pagamento                      18/08/2021
CNPJ/CEI/CPF                     03000446/0001-04
COMPETENCIA                              02/2018
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                             09/09/2021
VALOR DEPOSITO                             593,48
Valor Total                                593,48
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081811
AUTENTICACAO SISBB:         1.A15.D0B.A27.B3F.912
```

Transação efetuada com sucesso por: JD316364 CINTHIA I C SOUSA.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2021 - 03:31:48

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 5.641,45 | 1 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017983-3 | 03.000.446/0001-04 | 02/2018 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 451,31 | 142,17 | 593,48 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858300000050 934801792101 909614053804 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2021 - 03:31:48

via

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 5.641,45 | 1 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017983-3 | 03.000.446/0001-04 | 02/2018 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 451,31 | 142,17 | 593,48 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858300000050 934801792101 909614053804 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

30 horas

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

**0031 - COELCE**

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

**Dados da conta debitada:**

Nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

Agência: **4453** Conta: **50050 - 8**

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **838600000573 254800313005 035247260072 000065831500**

Valor do documento: **R$ 5.725,48**

Informações fornecidas pelo pagador: **08 2021**

**Operação efetuada em 18/08/2021 às 14:17:02 via Sispag, CTRL 178360274000037.**

**Autenticação:**

F5282AE4C2A0B4351544145E7A3EF4FEE6DDFC46

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Companhia Energética do Ceara
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.846-3

| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA | TIPO DE FORNECIMENTO |
|---|---|
| B3 OUTROS-CONV.<br>Comerc. Outros Serviços e Atividades | TRIFÁSICO |

| DATAS DE LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|---|---|---|---|---|
| | 07/07/2021 | 06/08/2021 | 30 | 08/09/2021 |

PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORP LTDA
FORTALEZA CIDADE DOS FUNCIONARIOS 00110
CEP: 60824-075 RU JOAOZITO ARRUDA

**INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA:** 6583150

**Nº DO CLIENTE:** 6583150

| MÊS/ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|
| 08/2021 | 20/08/2021 | R$5.725,48 |

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
F0F4.42A4.4B52.7117.7CD8.5D0F.DFA2.991F

NOTA FISCAL Nº 123560755 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 06/08/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 06/08/2021

CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 01.064.644/0001-06 INSC. EST:

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 08/07 - 06/08 Prezado cliente, devido a atualização do sistema não foi possível apresentar sua fatura de julho-19 na data prevista, por esse motivo, estamos dividindo o valor em duas parcelas sem acréscimo iniciando na fatura de ago-19.

**DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO**

| Itens de Fatura | Quant. | Preço unit (R$) com tributos | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo | 5,451 | 0,84199 | 4.589,68 |
| Adicional Band. Vermelha | 5,451 | 0,13574 | 739,90 |
| CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL | | | 395,90 |
| Subtotal Faturamento | | | 5329,58 |
| Subtotal Outros | | | 395,9 |
| TOTAL | | | 5.725,48 |

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO**

| Nº Medidor | P.Horário/Segmento | Data Leitura | Leitura | Data Leitura | Leitura | Fator Multiplicador | Consumo kWh | Nº Dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4469539-FAE-441 | HFP | 08.JUL | 6001.0 | 06.AGO | 11452.0 | 1.0 | 5451.0 | 30 |

| TRIBUTOS | BASE CALC (R$) | ALIQUOTA (%) | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| PIS/PASEP | 3.890,60 | 0,7600 | 29,56 |
| COFINS | 3.890,60 | 3,4500 | 134,21 |
| ICMS | 5.329,58 | 27,00 | 1.438,98 |

**CONSUMO / kWh**

| MÊS/ANO | CONSUMO FATURADO (kWh) | DIAS | TIPOS DE FATURAMENTO |
|---|---|---|---|
| AGO21 | 5451.00 | 30 | LID |
| JUL21 | 5166.00 | 30 | LID |
| JUN21 | 5590.00 | 31 | LID |
| MAI21 | 5161.00 | 30 | LID |
| ABR21 | 4592.00 | 33 | LID |
| MAR21 | 5477.00 | 28 | LID |
| FEV21 | 5042.00 | 28 | LID |
| JAN21 | 5088.00 | 30 | LID |
| DEZ20 | 6141.00 | 32 | LID |
| NOV20 | 5309.00 | 30 | LID |
| OUT20 | 5218.00 | 29 | LID |
| SET20 | 5703.00 | 33 | LID |
| AGO20 | 5089.00 | 30 | LID |

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturável

**RESERVADO AO FISCO**

**DADOS DE MEDIÇÃO**

| Medidor | Grandezas | Postos Tarifários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4469539-FAE-441 | ENERGIA ATIVA - KWH | HFP | 6001.00 | 11452.00 | 1.00 | 5451.00 |

**NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS**

**RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA

**CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO**

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 6583150

838600000573 254800313005 035247260072 000065831500

---

**ENEL**

**838600000573 254800313005 035247260072 000065831500**

| Pagador: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORP LTDA — CPF: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Emissão: 08/2021 | Nota Fiscal: 020210812356O755 | Referência: 06/08/2021 | Vencimento: 20/08/2021 | Total: 5.725,48 |
| Nº de controle: 300035247260 | Mensagem: | | | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Itaú 30 horas

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

**0009 - CAGECE**

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

**Dados da conta debitada:**

Nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**
Agência: **4453** Conta: **50050 - 8**

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **826500000011 134000094000 003913597013 000722220159**
Valor do documento: **R$ 113,40**
Informações fornecidas pelo pagador: **08 2021**

**Operação efetuada em 18/08/2021 às 14:17:02 via Sispag, CTRL 178360274000029.**

**Autenticação:**
6F4A12FF775DB744A6FD2FBEFB3123C213E6CDFD

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011. em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Cagece — Governo do Estado do Ceará, Secretaria das Cidades

DADOS DO CLIENTE

PORTO FREIRE ENG LTDA
RUA MAURO FREIRE, 100, MESSEJANA
FORTALEZA - CEP: 60824-030

Codificacao: 001.049.0447.0220.0000.00.00
~~Padrao do imovel: MEDIO~~

ECONOMIAS

| Residencial: | Comercial: | Industrial: |
|---|---|---|
| 000 | 001 | 000 |

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

| Serviço | Medidor | Leitura Anterior | Leitura Atual | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AGUA | A13F146810 | 1730 | 1733 | |

DATAS

Leitura atual: 03/08/2021 Emissao: 03/08/2021
Leitura anterior: 02/07/2021 Proxima leitura: 02/09/2021

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 06/2021

| No de amostras | Cloro | Turbidez | Cor | Coliformes totais |
|---|---|---|---|---|
| Exigidas | 257 | 257 | 061 | 257 |
| Analisadas | 287 | 267 | 281 | 283 |
| Em conformidade | 286 | 266 | 256 | 273 |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Valor (R$) | HISTÓRICO (Mês/Ano) |
|---|---|---|
| AGUA | 113,40 | ago/20 |
| | | set/20 |
| | | out/20 |
| | | nov/20 |
| | | dez/20 |
| | | jan/21 |
| | | fev/21 |
| | | mar/21 |
| | | abr/21 |
| | | mai/21 |
| | | jun/21 |
| | | jul/21 |

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| PIS | 1,08 |
| COFINS | 5,42 |

SUBSÍDIO

| Descrição |
|---|
| VALOR DO SERVICO |
| VALOR DO SUBSIDIO |
| VALOR TOTAL A PAGA |

| MÊS/ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|
| 08/2021 | 16/08/2021 | |

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências

INFORMAÇÃO AO CLIENTE

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 20 m3 | META:
Diga nao ao abuso e a exploracao sexual contra a
adolescente. DENUNCIE! Disque 100 ou procure o Con
Tutelar mais proximo de sua residencia. Nao preci
identificar. O sigilo e garantido.

AVISO:

Cagece — Governo do Estado do Ceará, Secretaria das Cidades

Fatura

999A267B6EC9972 - 6985 Ocorr

DADOS DO CLIENTE
Inscricao: 003913597 Mes/ano: 08/2021
Vencimento: 16/08/2021 Total a pagar (R$): 113,40

82650000001 1 13400009400 0 00391359701 3 00072222

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAYTTE TAVARES SILVA LTDA e TARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB

30 horas

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

**0009 - CAGECE**

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

**Dados da conta debitada:**

Nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**
Agência: **4453** Conta: **50050 - 8**

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **826800000000 378700098007 005328675011 010043220150**
Valor do documento: **R$ 37,87**
Informações fornecidas pelo pagador: **08 2021**

**Operação efetuada em 18/08/2021 às 14:17:02 via Sispag, CTRL 178360274000011.**

**Autenticação:**
4F36F88DB18FADAA78C57C53D9BE5D8B82AF44F4

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

18198/21

Cagece | Governo do Estado do Ceará – Secretaria das Cidades

Nº de Ins.: 005328675

DADOS DO CLIENTE

PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA
RUA CONSUELO FREIRE ST-49, 199, MESSEJANA
FORTALEZA - CEP: 60824-000

Codificacao: 001.049.0332.0170.0000.00.00
Padrao do imovel: REGULAR

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 001 | Industrial: 000 | Pública: 000

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

| Serviço | Medidor | Leitura Anterior | Leitura Atual | Volume(m³) | Nº de dias |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUA | A20F198154 | 16 | 21 | 5 | 30 |

DATAS

Leitura atual: 03/08/2021 Emissao: 03/08/2021 Lacre agua:
Leitura anterior: 02/07/2021 Proxima leitura: 02/09/2021

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A 06/2021

| Nº de amostras | Cloro | Turbidez | Cor | Coliformes totais | Escherichia |
|---|---|---|---|---|---|
| Exigidas | 257 | 257 | 061 | 257 | 257 |
| Analisadas | 287 | 267 | 281 | 283 | 283 |
| Em conformidade | 286 | 266 | 256 | 273 | 282 |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Valor (R$) |
|---|---|
| AGUA | 37,87 |

HISTÓRICO DE VOLUME

| Mês/Ano | Água (m³) |
|---|---|
| ago/20 | 0 |
| set/20 | 0 |
| out/20 | 0 |
| nov/20 | 0 |
| dez/20 | 0 |
| jan/21 | 1 |
| fev/21 | 2 |
| mar/21 | 2 |
| abr/21 | 3 |
| mai/21 | 3 |
| jun/21 | 3 |
| jul/21 | 2 |

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| PIS | 0,36 |
| COFINS | 1,81 |

SUBSÍDIO

| Descrição | Valor |
|---|---|
| VALOR DO SERVICO | 37,87 |
| VALOR DO SUBSIDIO | 0,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 37,87 |

| MÊS/ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|
| 08/2021 | 16/08/2021 | 37,87 |

**É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.**

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 9 m3 | META: 7 m3.
Diga não ao abuso e a exploracao sexual contra a crianca e adolescente. DENUNCIE! Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar mais proximo de sua residencia. Nao precisa se identificar. O sigilo e garantido.

AVISOS

Cagece | Governo do Estado do Ceará – Secretaria das Cidades

Fatura Mensal

999782327350D9A - 0209 Ocorr:

DADOS DO CLIENTE

Inscrição: 005328675 Mes/ano: 08/2021
Vencimento: 16/08/2021 Total a pagar (R$): 37,87

82680000000 0 37870009800 7 00532867501 1 01004322015

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SICWARA DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB1

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **NF 16976**

Itaú Itaú Unibanco S.A.

34191 57007 04003 001338 86445 190001 9 87160000234625

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: R AMARAL H C A L B L ADVOGADOS<br>Razão Social: R AMARAL H C A L B L ADVOGAD | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>07.508.172/0001-10 | Data de vencimento:<br>18/08/2021 |
| | | Valor do boleto (R$):<br>2.346,25 |
| | | (-) Desconto (R$):<br>0,00 |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>0,00 |
| Pagador:<br>PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO | CPF/CNPJ do pagador:<br>01.064.644/0001-06 | (=) Valor do pagamento (R$):<br>2.346,25 |
| Beneficiário Final:<br>R AMARAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | CPF/CNPJ do beneficiário final:<br>07.508.172/0001-10 | (=) Data de pagamento:<br>18/08/2021 |
| Autenticação mecânica<br>77EB73F43CDE34E31BD34A66263AEB0DBAE80959 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 18/08/2021 às 14:17:02 via Sispag, CTRL 9783670004000015.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

**RECIBO DO PAGADOR**

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04003.001338 86445.190001 9 87160000234625**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | | Vencimento **18/08/2021** |
| Beneficiário **R AMARAL H C A L B L ADVOGADOS** **CNPJ/CPF:** 07.508.172/0001-10 AVENIDA SANTOS DUMONT, 2456, SL1601A16101707 , 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE | | | | | | Agência/Código Beneficiário 1338 / 64451-9 |
| Data do documento 18/08/2021 | Núm. do documento | | Espécie Doc. DS | Aceite N | Data Processamento 18/08/2021 | Nosso Número 157 / 00040030 - |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **2.346,25** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.** | | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| **Pagador** - PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO **CNPJ/CPF:** 01.064.644/0001-06 R 4 , 60824030 - PRQ IRACEMA - FORTALEZA - CE **Beneficiário final** R AMARAL ADVOGADOS ASSOCIADOS **CNPJ/CPF:** 07.508.172/0001-10 | | | | | | |

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04003.001338 86445.190001 9 87160000234625**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | | Vencimento **18/08/2021** |
| Beneficiário **R AMARAL H C A L B L ADVOGADOS** **CNPJ/CPF:** 07.508.172/0001-10 AVENIDA SANTOS DUMONT, 2456, SL1601A16101707 , 60150161 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE | | | | | | Agência/Código Beneficiário 1338 / 64451-9 |
| Data do documento 18/08/2021 | Núm. do documento | | Espécie Doc. DS | Aceite N | Data Processamento 18/08/2021 | Nosso Número 157 / 00040030 - |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **2.346,25** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.** | | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| **Pagador** - PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO **CNPJ/CPF:** 01.064.644/0001-06 R 4 , 60824030 - PRQ IRACEMA - FORTALEZA - CE **Beneficiário final** R AMARAL ADVOGADOS ASSOCIADOS **CNPJ/CPF:** 07.508.172/0001-10 | | | | | | |

**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

**Bradesco** **23792 37304 52370 741572 22001 426000 7 87180000233395**

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **ICATU SEGUROS**<br>Razão Social: **ICATU SEGUROS** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**42.283.770/0001-39** | Data de vencimento:<br>**20/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**2.333,95** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGEN INCORPORA L** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**2.333,95** |
| | | Data de pagamento:<br>**18/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>205CF77A2DA68FCB6058D95B8A8547DC7834378E | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 18/08/2021 às 14:17:03 via Sispag, CTRL 778354308000067.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

ICATU

INPSSK

## Dados - Nº da fatura: 43

**Nº DA APÓLICE / CONTRATO:** 77.000.958
**PERÍODO DE VIGÊNCIA/COMPETÊNCIA:** De 01/07/2021 até 31/07/2021
**NOME DO ESTIPULANTE / CONTRATANTE / PRODUTOR:** Porto Freire Engen Incorpora Ltda
**CNPJ:** 01.064.644/0001-06
**ENDEREÇO COMPLETO ESTIPULANTE/ CONTRATANTE/ PRODUTOR:** RUA MAURO FREIRE 150 SALA 18 B PARQUE IRACEMA FORTALEZA - CE Cep: 60824-030
**NOME DO SUBESTIPULANTE:** Porto Freire Engen Incorpora Ltda

**CÓDIGO DO SUBESTIPULANTE:** 0000000000
**CNPJ:** 01.064.644/0001-06
**ENDEREÇO COMPLETO SUBESTIPULANTE:** RUA MAURO FREIRE 150 SALA 18 B PARQUE IRACEMA FORTALEZA - CE Cep: 60824-030
**DATA DE EMISSÃO:** 05/08/2021
**VENCIMENTO:** 20/08/2021
**GRUPO FATURAMENTO:**
**NOME DO CORRETOR:** IMPHAR CORR SEGS SERVS LTDA
**CÓDIGO SUSEP DO CORRETOR:** 986839
**NOME DA FILIAL:** Inspetoria Fortaleza

## Resumo do Faturamento

| | |
|---|---|
| Prêmio Líquido Total | R$ 2.325,11 |
| IOF | R$ 8,84 |
| Pró-Labore Descontado | R$ 0,00 |
| Prêmio a Pagar | R$ 2.333,95 |
| Prêmio Total | R$ 2.333,95 |

**Bradesco** | **237-2** | **Recibo do Pagador**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vencimento: 20/08/2021 | Agência / Código do Beneficiário: 2373/14260-3 | Moeda: REAL | Nosso Número: 05/23707415722-8 | Número do Documento: 64606.0 |
| | | | Carnê: 4643442 | Parcela / Plano: |
| (=) Valor do Documento: 2.333,95 | Vigência: De 01/07/2021 até 31/07/2021 | | Autenticação Mecânica | |

Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço
Porto Freire Engen Incorpora Ltda
01.064.644/0001-06
Rua Mauro Freire 150 Sala 18 B Parque Iracema
60824-030 Fortaleza - CE

Nome do Beneficiário / CPF / CNPJ / Endereço
Icatu Seguros S/A
42.283.770/0001-39
Praça 22 de Abril 36 Centro
20021-370 Rio de Janeiro - RJ

**Bradesco** | **237-2** | 23792.37304 52370.741572 22001.426000 7 87180000233395

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Parcela / Plano: | Vencimento: 20/08/2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiário: Icatu Seguros S/A | Endereço: Praça 22 de Abril 36 Centro Rio de Janeiro - RJ CEP: 20021-370 | | | CNPJ: 42.283.770/0001-39 | Agência / Código do Beneficiário: 2373/14260-3 |
| Data do Documento: 05/08/2021 | Número do Documento: 64606.0 | Espécie Documento: R$ | Aceite: N | Data Processamento: 09/08/2021 | Nosso Número: 05/23707415722-8 |
| Uso do Banco | CIP | Carteira: 05 | Moeda: REAL | Quantidade | Valor |

(=) Valor do Documento: 2.333,95

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

Em atendimento à Lei 12.741/12, estão disponíveis no site http://hotsite.icatuseguros.com.br/tributos as informações relativas aos tributos incidentes, com o detalhamento das alíquotas e deduções estabelecidas em legislação específica.

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Juros / Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado: 2.333,95

Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço
Porto Freire Engen Incorpora Ltda
01.064.644/0001-06
Rua Mauro Freire 150 Sala 18 B Parque Iracema
60824-030 Fortaleza - CE

Nome do Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço

Autenticação Mecânica - **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **NF 13133**

**Bradesco** 23790 68204 99512 000342 84002 523300 4 87180000084740

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **G4 FLEX**<br>Razão Social: **G4 FLEX** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**09.618.107/0001-72** | Data de vencimento:<br>**20/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**847,40** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**847,40** |
| | | Data de pagamento:<br>**18/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>DD27D98095DBB07F7DEBAB2167259F6B128C6905 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 18/08/2021 às 14:17:03 via Sispag, CTRL 778354308000042.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

| 237-2 | **Recibo do Pagador** | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2021 | Agência/Código do Beneficiário 0682-3/0025233-6 | Número do Documento 51433590 | Nosso Número 09/95120003484-5 | |
| o Documento 847,40 | (-) Descontos | (+) Acréscimos | (=) Valor Cobrado | |

agador PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇAO LTDA - CNPJ 01.064.644/0001-06
AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 5571 - AEROPORTO - 60411-135 Fortaleza-CE

Sacador/Avalista

Beneficiário G4 FLEX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - CNPJ 09.618.107/0001-72
AV CORONEL MIGUEL DIAS, 50 - SALA 401 A 407 - PATRIOLINO RIBEIRO - 60810-160 Fortaleza-CE

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | **23790.68204 99512.000342 84002.523300 4 87180000084740**

Local de Pagamento — Vencimento: **20/08/2021**

Beneficiário G4 FLEX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME 09.618.107/0001-72
AV CORONEL MIGUEL DIAS, 50 - SALA 401 A 407 - PATRIOLINO RIBEIRO - 60810-160 Fortaleza-CE — Agência/Código do Beneficiário: 0682-3/0025233-6

| Data do Documento | Número do Documento | | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2021 | 51433590 | | DM | N | 09/08/2021 | 09/95120003484-5 |
| Uso do Banco | Carteira | CIP | Espécie Moeda | Qtde Moeda | (x) Valor | (=) Valor do Documento: **847,40** |
| | 09 | | R$ | | | |

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento, cobrar juros de 0,033% ao dia.

Referente: Contrato 6589 - Parcela 1 de 1

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇAO LTDA - CNPJ 01.064.644/0001-06
AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 5571 - AEROPORTO - 60411-135 Fortaleza-CE

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **NF 10885**

| | | |
|---|---|---|
| **BPP IP S.A.** | **30190 00003 00002 310142 07889 781048 8 87180000067500** | |
| Beneficiário: **PJBANK PAGAMENTOS S A**<br>Razão Social: **PJBANK PAGAMENTOS S A** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**18.191.228/0001-71** | Data de vencimento:<br>**20/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**675,00** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**675,00** |
| Beneficiário Final:<br>**FACILITA TECNOLOGIA SA** | CPF/CNPJ do beneficiário final:<br>**18.457.536/0001-04** | (=) Data de pagamento:<br>**18/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>C7C9CBBAD4546AAE17F25118E6062560F0565871 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 18/08/2021 às 14:17:03 via Sispag, CTRL 778354308000018.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Facilita.

**Facilita**

**Recibo do Pagador**

Beneficiário final:
Facilita Tecnologia S/A ( 18.457.536/0001-04 ) Avenida Segunda Avenida, S/N
QUADRA1-B LOTE 60 SALA 401403 EDIF LONDON OFFICE - Cidade Vera Cruz

NFSE 10885

Composição da cobrança

| | |
|---|---|
| Gestão de Atendimentos - CRM<br>porto_freire_engenharia_e_incorporacao | 250,00 |
| Cadastro de Produtos - Informações, Arquivos e Imagens<br>porto_freire_engenharia_e_incorporacao | 250,00 |
| Usuários Ativos (Até 10 usuários)<br>porto_freire_engenharia_e_incorporacao | 100,00 |
| Relatórios - Básicos (Excel)<br>porto_freire_engenharia_e_incorporacao | 50,00 |
| Integrações - RD Station<br>porto_freire_engenharia_e_incorporacao | 25,00 |

Agência/Cod. Beneficiário: 0001/0000231-1
Nosso número: 010/00140788978-3
Vencimento: 20/08/2021
(=) Valor do documento: 675,00
Multa/Juros/Descontos:
(=) Valor pago:

Pagador
Porto Freire Engenharia E Incorporacao Ltda (01.064.644/0001-06)

N. Doc: 2562

*Destaque Aqui*

*Autenticação mecânica no verso*

BPP | **301-8** | 30190.00003 00002.310142 07889.781048 8 87180000067500

**Local para pagamento**
Pagável preferencialmente no banco BPP Digital

**Agência/Cod. Beneficiário**
0001/0000231-1

**Beneficiário final:**
Facilita Tecnologia S/A ( 18.457.536/0001-04 ) Avenida Segunda Avenida, S/N QUADRA1-B LOTE 60 SALA 401403 EDIF LONDON OFFICE - Cidade Vera Cruz Aparecida de Goiania/GO 74934-605

**Intermediado por:**
PJBank Pagamentos SA
CNPJ: 18.191.228/0001-71

**Nosso número**
010/00140788978-3

| Data do documento | Nº do Documento | Especie Doc. | Aceite | Data processamento |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2021 | 2562 | | N | 10/08/2021 |

| Uso do banco | Carteira | Moeda | Quantidade | (x) Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 010 | R$ | | |

**Vencimento**
20/08/2021

**Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)**
Após vencimento: Multa 2,00%= R$13,50 Juros 0,011% a.d.= R$0,07/dia

**(=) Valor do documento**
675,00

**Multa/Juros/Descontos**

**(=) Valor**

pjbank.com.br

Pagador **Porto Freire Engenharia E Incorporacao Ltda (01.064.644/0001-06)**
AV WASHINGTON SOARES, 855 701 EDSON QUEIROZ
60811-341 FORTALEZA/CE

*Código de baixa:*

*Sacador/Avalista:* Facilita Tecnologia S/A 18457536000104

*Autenticação mecânica - Ficha de compensação*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **NF 7224**

Santander

**03399 00458 68100 000006 51479 901012 5 87180000046385**

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **FORTICS TECNOLOGIA LTDA**<br>Razão Social: **FORTICS TECNOLOGIA LTDA** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**05.533.459/0001-74** | Data de vencimento:<br>**20/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**463,85** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**463,85** |
| | | Data de pagamento:<br>**18/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>37C9E7F4EE1B9ED47AAAF5A7CF8671A03A002166 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 18/08/2021 às 14:17:03 via Sispag, CTRL 778354308000034.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

## SANTANDER

RECIBO DO PAGADOR

| Beneficiário | | | Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|
| 'FORTICS TECNOLOGIA LTDA - 05.533.459/0001-74<br>RUA DOUTOR RICARDO BENETTON MARTINS 1000 POLO II ALTA TECNOLOGIA 13086902 CAMP | | | 20/08/2021 | R$ 463,85 |
| (-) Desconto | (-) Outras Deduções | (+) Mora / multa | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| R$ 0,00 | | | | R$ 463,85 |
| Data de Emissão | Agência / Código Beneficiário | | Nosso número | |
| 06/08/2021 | 3705-/0045681 | | | 0000000514799 |

| Pagador | | Número do Documento |
|---|---|---|
| PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - 01.064.644/0001-06 | | 007223/01 |
| Endereço | Bairro / Distrito | |
| AV. WASHINGTON SOARES 855 SALA 703 | EDSON QUEIROZ | |
| Município | UF | CEP |
| FORTALEZA | CE | 60811341 |

Mensagem

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS MORA DE 1,00% AO MÊS E MULTA DE 2,00%

Emitido por Soma ERP - www.brasilinformatica.com.br

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

## SANTANDER | 033-7 | 03399.00458 68100.000006 51479.901012 5 87180000046385

| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO | | | | | 20/08/2021 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Código Beneficiário |
| 'FORTICS TECNOLOGIA LTDA - 05.533.459/0001-74<br>RUA DOUTOR RICARDO BENETTON MARTINS 1000 POLO II ALTA TECNOLOGIA 13086902 CAMP | | | | | 3705-/0045681 |
| Data do Documento | N. documento | Espécie | Aceite | Data Processamento | Nosso número |
| 06/08/2021 | 007223/01 | DM | N | 06/08/2021 | 0000000514799 |
| Uso do Banco | Carteira / Espécie | Quantidade | x Valor | | Valor Documento |
| | 101 R$ | | | | R$ 463,85 |

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS MORA DE 1,00% AO MÊS E MULTA DE 2,00%

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

R$ 463,85

Pagador
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - 01.064.644/0001-06
AV. WASHINGTON SOARES 855 SALA 703 EDSON QUEIROZ
60811341 FORTALEZA CE

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

| Bradesco | | 23792 37304 52370 741572 23001 426008 6 87180000008436 |
|---|---|---|
| Beneficiário: **ICATU SEGUROS**<br>Razão Social: **ICATU SEGUROS** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**42.283.770/0001-39** | Data de vencimento:<br>**20/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**84,36** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**LAS PALMAS INVEST E EMPREEND** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**84,36** |
| | | Data de pagamento:<br>**18/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>B33FD5C8A69A62074AF2DC2D73B54C40E09D735A | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 18/08/2021 às 14:17:03 via Sispag, CTRL 778354308000059.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

CATU

## Dados - Nº da fatura: 44

**Nº DA APÓLICE / CONTRATO:** 77.000.958
**PERÍODO DE VIGÊNCIA/COMPETÊNCIA:** De 01/07/2021 até 31/07/2021
**NOME DO ESTIPULANTE / CONTRATANTE / PRODUTOR:** Porto Freire Engen Incorpora Ltda
**CNPJ:** 01.064.644/0001-06
**ENDEREÇO COMPLETO ESTIPULANTE/ CONTRATANTE/ PRODUTOR:** RUA MAURO FREIRE 150 SALA 18 B PARQUE IRACEMA FORTALEZA - CE Cep: 60824-030
**NOME DO SUBESTIPULANTE:** Las Palmas Invest E Empreend

**CÓDIGO DO SUBESTIPULANTE:** 0000000001
**CNPJ:** 01.064.644/0001-06
**ENDEREÇO COMPLETO SUBESTIPULANTE:** AV DOM LUIS 1200 LADO PAR SL 1906 ALDEOTA FORTALEZA - CE Cep: 60160-196
**DATA DE EMISSÃO:** 05/08/2021
**VENCIMENTO:** 20/08/2021
**GRUPO FATURAMENTO:**
**NOME DO CORRETOR:** IMPHAR CORR SEGS SERVS LTDA
**CÓDIGO SUSEP DO CORRETOR:** 986839
**NOME DA FILIAL:** Inspetoria Fortaleza

## Resumo do Faturamento

| | |
|---|---|
| Prêmio Líquido Total | R$ 84,04 |
| IOF | R$ 0,32 |
| Pró-Labore Descontado | R$ 0,00 |
| Prêmio a Pagar | R$ 84,36 |
| Prêmio Total | R$ 84,36 |

**Bradesco** | **237-2** | **Recibo do Pagador**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vencimento: 20/08/2021 | Agência / Código do Beneficiário: 2373/14260-3 | Moeda: REAL | Nosso Número: 05/23707415723-6 | Número do Documento: 64606.1 |
| ( = ) Valor do Documento: 84,36 | Vigência: De 01/07/2021 até 31/07/2021 | | Carnê: 5133716 | Parcela / Plano |
| | | | Autenticação Mecânica | |

Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço
Las Palmas Invest E Empreend
01.064.644/0001-06
Av Dom Luis 1200 Lado Par Sl 1906 Aldeota
60160-196 Fortaleza - CE

Nome do Beneficiário / CPF / CNPJ / Endereço
Icatu Seguros S/A
42.283.770/0001-39
Praça 22 de Abril 36 Centro
20021-370 Rio de Janeiro - RJ

**Bradesco** | **237-2** | 23792.37304 52370.741572 23001.426008 6 87180000008436

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 20/08/2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiário: Icatu Seguros S/A | Endereço: Praça 22 de Abril 36 Centro Rio de Janeiro - RJ CEP: 20021-370 | | | CNPJ: 42.283.770/0001-39 | Agência / Código do Beneficiário: 2373/14260-3 |
| Data do Documento: 05/08/2021 | Número do Documento: 64606.1 | Espécie Documento: R$ | Aceite: N | Data Processamento: 09/08/2021 | Nosso Número: 05/23707415723-6 |
| Uso do Banco | CIP / Carteira: 05 | Moeda: REAL | Quantidade | Valor | ( = ) Valor do Documento: 84,36 |

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
Em atendimento à Lei 12.741/12, estão disponíveis no site http://hotsite.icatuseguros.com.br/tributos as informações relativas aos tributos incidentes, com o detalhamento das alíquotas e deduções estabelecidas em legislação específica.

( - ) Desconto / Abatimento: 0,00
( + ) Juros / Multa
( + ) Outros Acréscimos
( = ) Valor Cobrado: 84,36

Nome do Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço

Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço
Las Palmas Invest E Empreend
01.064.644/0001-06
Av Dom Luis 1200 Lado Par Sl 1906 Aldeota
60160-196 Fortaleza - CE

Autenticação Mecânica - **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **NF 7225**

Santander

**03399 00458 68100 000006 51480 201014 2 87190000006019**

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **FORTICS TECNOLOGIA LTDA**<br>Razão Social: **FORTICS TECNOLOGIA LTDA** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**05.533.459/0001-74** | Data de vencimento:<br>**21/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**60,19** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**60,19** |
| | | Data de pagamento:<br>**18/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>78A7B3E77E08F23F3F9721E9CB170D5237DA47D3 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 18/08/2021 às 14:17:03 via Sispag, CTRL 778354308000026.**

Em caso de dúvidas. de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

## SANTANDER

RECIBO DO PAGADOR

| Beneficiário | | | Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|
| 'FORTICS TECNOLOGIA LTDA - 05.533.459/0001-74<br>RUA DOUTOR RICARDO BENETTON MARTINS 1000 POLO II ALTA TECNOLOGIA 13086902 CAMP | | | 21/08/2021 | R$ 60,19 |
| (-) Desconto<br>R$ 0,00 | (-) Outras Deduções | (+) Mora / multa | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado<br>R$ 60,19 |
| Data de Emissão<br>06/08/2021 | Agência / Código Beneficiário<br>3705-/0045681 | | Nosso número | 0000000514802 |

| Pagador | | Número do Documento |
|---|---|---|
| PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - 01.064.644/0001-06 | | 007224/01 |
| Endereço<br>AV. WASHINGTON SOARES 855 SALA 703 | Bairro / Distrito<br>EDSON QUEIROZ | |
| Município<br>FORTALEZA | UF<br>CE | CEP<br>60811341 |

Mensagem

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS MORA DE 1,00% AO MÊS E MULTA DE 2,00%

Emitido por Soma ERP - www.brasilinformatica.com.br

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

---

## SANTANDER | 033-7 | 03399.00458 68100.000006 51480.201014 2 87190000006019

| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO | | | | | 21/08/2021 |
| Beneficiário<br>'FORTICS TECNOLOGIA LTDA - 05.533.459/0001-74<br>RUA DOUTOR RICARDO BENETTON MARTINS 1000 POLO II ALTA TECNOLOGIA 13086902 CAMP | | | | | Agência / Código Beneficiário<br>3705-/0045681 |
| Data do Documento | N. documento | Espécie | Aceite | Data Processamento | Nosso número |
| 06/08/2021 | 007224/01 | DM | N | 06/08/2021 | 0000000514802 |
| Uso do Banco | Carteira / Espécie | Quantidade | | x Valor | Valor Documento |
| | 101 R$ | | | | R$ 60,19 |

| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) | |
|---|---|
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS MORA DE 1,00% AO MÊS E MULTA DE 2,00% | (-) Desconto / Abatimento |
| | (-) Outras deduções |
| | (+) Mora / Multa |
| | (+) Outros Acréscimos |
| Pagador<br>PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - 01.064.644/0001-06<br>AV. WASHINGTON SOARES 855 SALA 703 EDSON QUEIROZ<br>60811341 FORTALEZA CE | (=) Valor Cobrado<br>R$ 60,19 |
| Sacador / Avalista | Autenticação mecânica - Ficha de compensação |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Itaú

30 horas

# Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **18/08/2021**
período de apuração: **31/07/2021**
número do CPF ou CNPJ: **01.064.644/0001-06**
código da receita: **5952**
número de referência: **00000000000000000**
data de vencimento: **20/08/2021**
valor principal: **R$ 283,36**
valor da multa: **R$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 283,36**

**autenticação: 34118082110000055223210**
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 778356078000029**
autenticação digital Itaú:
**8E43C125D6CA4D1B67C5E2B7420D407388A1053D**
transação efetuada em 18/08/2021 às 14:17:03h via Sispag na internet.

nome do contribuinte:

**Dados da conta debitada**

nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**
agência e conta: **4453 / 0050050-8**
CNPJ: **01.064.644/0007-00**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco:'www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

1a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL | | |
| PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA | | |
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | → | 31/07/2021 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | → | 01.064.644/0001-06 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | → | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | → | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | → | 20/08/2021 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | → | 283,36 |
| 08 VALOR DA MULTA | → | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | → | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | → | 283,36 |

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:

CSRF 07.2021

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:5.0.0) 10/08/2021 12:58:10

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

---

2a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL | | |
| PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA | | |
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | → | 31/07/2021 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | → | 01.064.644/0001-06 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | → | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | → | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | → | 20/08/2021 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | → | 283,36 |
| 08 VALOR DA MULTA | → | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | → | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | → | 283,36 |

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:

CSRF 07.2021

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:5.0.0) 10/08/2021 12:58:10

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **18/08/2021**
período de apuração: **31/07/2021**
número do CPF ou CNPJ: **01.064.644/0001-06**
código da receita: **1708**
número de referência: **00000000000000000**
data de vencimento: **20/08/2021**
valor principal: **R$ 85,51**
valor da multa: **R$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R$ 0,00**
valor total: **R$ 85,51**

**autenticação: 34118082110000055223209**
MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 778356078000011**
autenticação digital Itaú:
**A7BBB3FB9FC7865908C263806DC60845D24D1DEF**
transação efetuada em 18/08/2021 às 14:17:03h via Sispag na internet.

nome do contribuinte:

**Dados da conta debitada**

nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**
agência e conta: **4453 / 0050050-8**
CNPJ: **01.064.644/0007-00**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

1a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA | | |
| | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/07/2021 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 01.064.644/0001-06 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 20/08/2021 |
| Data limite para acolhimento: **20/08/2021** | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 85,51 |
| Observações:<br>IRRF 07.2021<br>Sicalc Contribuinte - 1389 - CE | 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 85,51 |
| SENDA (Versão:5.0.0) 10/08/2021 12:59:30 | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

2a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA | | |
| | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/07/2021 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 01.064.644/0001-06 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 20/08/2021 |
| Data limite para acolhimento: **20/08/2021** | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 85,51 |
| Observações:<br>IRRF 07.2021<br>Sicalc Contribuinte - 1389 - CE | 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 85,51 |
| SENDA (Versão:5.0.0) 10/08/2021 12:59:30 | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Itaú 30 horas

## Comprovante de Transferência

**dados do pagador**

nome do pagador: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **01.064.644/0007-00**

agência/conta: **4453/50050 - 8**

**dados do recebedor**

nome do recebedor: **BRENO HENRIQUE LIMA PINHEIRO**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.089.913/0003-00**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

agência/conta: **1605/0055320-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

**dados da transação**

valor: **R$ 811,66**

data da transferência: **18/08/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **NULL**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

**autenticação no comprovante:**

**76D88BD256791DD62E9C3144E5FBBA8920714C3D**

**ID da transação:**

**E60701190202108181717DY5GXDL9NTN**

**controle:**

**134531848204716**

**transação efetuada em 18/08/2021 às 14:17:04 via Sispag.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

# PROCESSO DE PAGAMENTO

| Empresa: | Setor | Solicitante: | |
|---|---|---|---|
| Porto Freire Engenharia e Incorporação LTDA | JURÍDICO | Eliardo Abreu | |
| Descrição do Serviço / Insumo: | Código Natureza | Código Insumo | Centro Custo |
| Referente ao Pagamento de Acordo Extrajudicial - Proc. nº 3000883-78.2020.8. | 20201004 | 13020011 | 0211 |

BENEFICIÁRIO:

BRENO HENRIQUE LIMA PINHEIRO

| Total do Pagamento | | PREVISTO | | REAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Vr. Parcela | Vencimento | Vr. Parcela | Vencimento |
| Previsto ---------- | | | | | |
| Real | R$ 8.116,68 | | | R$ 811,66 | 20/01/2021 |
| | A Vista | | | R$ 811,66 | 19/02/2021 |
| | A Prazo | | | R$ 811,66 | 19/03/2021 |
| Tipo Pagamento | | | | R$ 811,66 | 20/04/2021 |
| | Bloqueto | | | R$ 811,66 | 20/05/2021 |
| | | | | R$ 811,66 | 18/06/2021 |
| x | Carteira | | | R$ 811,66 | 20/07/2021 |
| | Depósito | | | R$ 811,66 | 20/08/2021 |
| | | | | R$ 811,66 | 20/09/2021 |
| | | | | R$ 811,66 | 20/10/2021 |

A Promovida se propõem a realizar o pagamento do valor de R$ 8.116,68 a qual será pago mediante o adimplemento de **10 parcelas mensais no valor de R$ 811,66**
Pagamento será através de tranferência bancária de titularidade
**BRENO HENRIQUE LIMA PINHEIRO**
**CPF 899.130.003-00**
**BANCO DO BRASIL**
**AG. 1605-5**
**CONTA 55320-4**

| Data: 11/01/2021 | Data: | |
|---|---|---|
| Visto de Solicitação | Visto de Liberação | Visto de Autorização |

Lançado 26 / 01 / 2021
Visto
C.C. 0211

J4.936
PORTARIA CENTRALIZADORA 05

J7579
AZMARA V.2 23/12

R$ 811,66 ✓

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Itaú 30 horas

# Comprovante de Transferência

**dados do pagador**

nome do pagador: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **01.064.644/0007-00**

agência/conta: **4453/50050 - 8**

**dados do recebedor**

nome do recebedor: **CLEIA ERONILDES SILVA DE OLIVE**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.000.275/2063-35**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **2639/05707-0**

tipo de conta: **Conta Corrente**

**dados da transação**

valor: **R$ 508,41**

data da transferência: **18/08/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **NULL**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

**autenticação no comprovante:**

**76D88BD256791DD62E9C3144E5FBBA8920714C3D**

**ID da transação:**

**E60701190202108181717DY59JBUOUXW**

**controle:**

**134531848204000**

**transação efetuada em 18/08/2021 às 14:17:04 via Sispag.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itaú.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

# PROCESSO DE PAGAMENTO

PORTO FREIRE

| Empresa (PAGADORA) | Setor/Obra (Solicitar | Centro Custo | Solicitante |
|---|---|---|---|
| Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda | Negócios UP | 0478 | Juliana Guedes |
| **Descrição do Serviço / Insumo** | **Código Insumo** | **Código Natureza** | **Conta Contábil** |
| RESCISÃO DE CONTRATO | 25140001 | 20101800 | 210521307 |

**Fornecedor/Cliente**

JOSE WESLEY DE CASTRO OLIVEIRA

| Total do Pagamento | | Valor Parcela | Vencimento | Vr. Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Quantidade Parcela | 31 | R$ 508,41 | 20/04/2021 | |
| Condição Pagamen | À prazo | R$ 508,41 | 20/05/2021 | |
| Tipo Pagamento | Depósito | R$ 508,41 | 21/06/2021 | |
| | | R$ 508,41 | 20/07/2021 | |
| | | R$ 508,41 | 20/08/2021 | |
| | | R$ 508,41 | 20/09/2021 | |
| | | R$ 508,41 | 20/10/2021 | |
| | | R$ 508,41 | 22/11/2021 | |
| | | R$ 508,41 | 20/12/2021 | |
| | | R$ 508,41 | 20/01/2022 | |
| | | R$ 508,41 | 21/02/2022 | |
| | | R$ 508,41 | 21/03/2022 | |
| | | R$ 508,41 | 20/04/2022 | |
| | | R$ 508,41 | 20/05/2022 | |
| | | R$ 508,41 | 20/06/2022 | |
| | | R$ 508,41 | 20/07/2022 | |
| | | R$ 508,41 | 22/08/2022 | |
| | | R$ 508,41 | 20/09/2022 | |
| | | R$ 508,41 | 20/10/2022 | |
| | | R$ 508,41 | 21/11/2022 | |
| | | R$ 508,41 | 20/12/2022 | |
| | | R$ 508,41 | 20/01/2023 | |
| | | R$ 508,41 | 20/02/2023 | |
| | | R$ 508,41 | 20/03/2023 | |
| | | R$ 508,41 | 20/04/2023 | |
| | | R$ 508,41 | 22/05/2023 | |
| | | R$ 508,41 | 20/06/2023 | |
| | | R$ 508,41 | 20/07/2023 | |
| | | R$ 508,41 | 21/08/2023 | |
| | | R$ 508,41 | 20/09/2023 | |
| | | R$ 508,41 | 20/10/2023 | |
| Data | 08/01/2021 | Data | 08/01/2021 | |

**Observações**

| | |
|---|---|
| Contrato: | 18.581 |
| CPF: | 058.104.923-39 |
| Empreend.: | Mansões do Aracapé |
| Apto: | Area 08 |

**Informações para Depósito:**

| | |
|---|---|
| Favorecido: | Cleia Eronildes Silva de Oliveira |
| CPF: | 002.752.063-35 |
| Banco: | Itau |
| Agência: | 2639 |
| Conta: | 05707-0 |
| Tipo Conta: | Corrente |
| Dt.Base do Vr. do crédito: | |

Data 08/01/2021

| Visto de Solicitação | Visto de Liberação | Visto de Autorização |
|---|---|---|
| | | |

Pedido 147620.

Lançado 18/01/2021
C.C. 0430

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Itaú 30 horas

# Comprovante de Transferência

**dados do pagador**

nome do pagador: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **01.064.644/0007-00**

agência/conta: **4453/50050 - 8**

**dados do recebedor**

nome do recebedor: **SODINE**

chave: **07342785000120**

CPF / CNPJ do recebedor: **07.342.785/0001-20**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **1602/33274-2**

**dados da transação**

valor: **R$ 263,73**

data da transferência: **18/08/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

**autenticação no comprovante:**

**435AB2F83785AD35958CEFCED4BBC83AEF3E2EF6**

**ID da transação:**

**E60701190202108181721DY51OILZ53U**

**controle:**

**134531848228958**

**transação efetuada em 18/08/2021 às 14:21:13 via Sispag.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

PORTO FREIRE

# PROCESSO DE PAGAMENTO

| Empresa: | Setor | Solicitante | |
|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE | MATRIZ | BEATRIZ PETTER | |
| Descrição do Serviço / Insumo: | Cód. de Natureza | Cód. de Insumo | Centro de Custo |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 20940100 | 4080166 | 0108 |

Fornecedor Beneficiário:

SODINE SOC.DIST.DO NE LTDA - 597446

| Total do Pgto | | Previsto | | Real | | Observações: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto | R$ 263,73 | Valor das Parcelas | Vencimento | Valor das Parcelas | Vencimento | |
| Real | R$ | 1. | | 1. R$ 263,73 | 18/08/21 | PAGAMENTO ANTECIPADO - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATRIZ/STAND MÊS AGOSTO 2021 |
| | Quant. de Parc. | 2. | | 2. | | |
| Opções de Pgto | | 3. | | 3. | | Transferêcia bancária |
| | A Vista: | 4. | | 4. | | |
| | A Prazo: | 5. | | 5. | | SODINE SOC.DIST.DO NE LTDA |
| Tipos de Pgto | | 6. | | 6. | | CNPJ: 07.342.785/0001-20 |
| | Bloqueto: | 7. | | 7. | | |
| | Carteira: | 8. | | 8. | | PIX CNPJ |
| | Depósito: | 9. | | 9. | | |
| X | Outros: | 10. | | 10. | | |

| Data: | Data: | Data: |
|---|---|---|
| Visto de Solicitação: | Visto de Liberação: | Visto de Autorização: |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:52 , sob o número WEB12102349561
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

G3371909032709881
19/08/2021 09:25:47

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.47
1604701604 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CONDOMINIO AIMARA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 7.081-5

| | |
|---|---|
| AGENTE ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 1604 - AGENCIA | CORP BANK CEARA CE |
| CODIGO DE BARRAS | ---------- ---------- |
| | ---------- ---------- |
| DATA DO PAGAMENTO | 18/08/2021 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/07/2021 |
| NUMERO DO CPNJ | 01.064.644/0008-82 |
| CODIGO DA RECEITA | 4095 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ---------- |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/08/2021 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ---------- |
| PERCENTUAL | ---------- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 60,00 |
| VALOR DA MULTA | ---------- |
| VALOR DOS JUROS | ---------- |
| VALOR TOTAL | 60,00 |

AUTENTICACAO SISBB: D.FB7.B00.A9D.C06.4F1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 081801

Transação efetuada com sucesso por: JD316364 CINTHIA I C SOUSA.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

1a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/07/2021 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 01.064.644/0008-82 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 4095 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | RET - Valência |
| 06 DATA DE VENCIMENTO → | 20/08/2021 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 60,00 |
| 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL → | 60,00 |

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:5.0.0) 09/08/2021 16:37:20

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

---

2a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/07/2021 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 01.064.644/0008-82 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 4095 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO → | 20/08/2021 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 60,00 |
| 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL → | 60,00 |

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:5.0.0) 09/08/2021 16:37:20

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

fls. 19093
G3371909032709881
19/08/2021 09:22:35

## Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.22.36
1604701604          SEGUNDA VIA                0031
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P F ENG INCORPORACAO LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA:         14.444-4
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1604 - AGENCIA  CORP BANK CEARA      CE
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------

DATA DO PAGAMENTO                        18/08/2021
PERIODO DE APURACAO                      31/07/2021
NUMERO DO CPNJ                  01.064.644/0007-00
CODIGO DA RECEITA                              4095
NUMERO DE REFERENCIA                     ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                  ----------
PERCENTUAL                               ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           198,61
VALOR OA MULTA                           ----------
VALOR DOS JUROS                          ----------
VALOR TOTAL                                  198,61
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         9.736.E7D.9A1.6A4.5D4
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 081803
```

Transação efetuada com sucesso por: JD316364 CINTHIA I C SOUSA.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

1a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 01 | NOME / RAZÃO SOCIAL | PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA |
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/07/2021 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 01.064.644/0007-09 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA → | 4095 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA → | RET- Zavaqueza |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO → | 20/08/2021 |
| 07 | VALOR DO PRINCIPAL → | 198,61 |
| 08 | VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| 10 | VALOR TOTAL → | 198,61 |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:5.0.0) 09/08/2021 16:46:31

2a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 01 | NOME / RAZÃO SOCIAL | PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA |
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/07/2021 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 01.064.644/0007-09 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA → | 4095 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO → | 20/08/2021 |
| 07 | VALOR DO PRINCIPAL → | 198,61 |
| 08 | VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| 10 | VALOR TOTAL → | 198,61 |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:5.0.0) 09/08/2021 16:46:31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MATTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB21003495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

```
18/08/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:49:09
160401604           SEGUNDA VIA                0019
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7           CONTA:          6.763-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/08/2021
NR. DOCUMENTO                 554.293.000.118.719
VALOR TOTAL                                309,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R COM ROCHA LIMA LTDA
AGENCIA: 4293-5           CONTA:        118.719-8
NR. DOCUMENTO                 551.604.000.006.763
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.0D1.C29.5C7.5D4.ABC
```

Transação efetuada com sucesso por: JD316364 CINTHIA I C SOUSA.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

OS DE ROLITEC COMERCIO ROCHA LIMA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 18/08/2021 - DEST. / REM.: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - VALOR TOTAL R$ 309,50

| TA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000035506**
**SÉRIE 001**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ROLITEC COMERCIO ROCHA LIMA LTDA**

RUA BARAO DE SOBRAL, 927 - MONTESE - CEP:60420-770 - FORTALEZA - CE
TEL: (85)3492-2798
rolitec@bol.com.br

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000035506** fl. 1 /1
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO
2321 0886 7214 8700 0117 5500 1000 0355 0616 3088 3760

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | 123210052141752 18/08/2021 08:07:08 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 069314144 | | 86.721.487/0001-17 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | | | 12.417.651/0001-60 | 18/08/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA MAURO FREIRE, 150 | PARQUE IRACEMA | 60824-030 | | 18/08/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| FORTALEZA | (85)3299-6621 | CE | 065284887 | 08:07:56 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,50 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ROLITEC ROCHA LIMA | 0 - REMETENTE | | | | 86.721.487/0001-17 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| BARAO DE SOBRAL | FORTALEZA | | | CE | 069314144 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003391 | LUVA MALHA PIGMENTADA | 61169300 | 0500 | 5403 | PAR | 30,0000 | 3,1500 | 0,00 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003201 | MEIA C/ MEDIO PRETA | 61159500 | 0500 | 5403 | PAR | 30,0000 | 3,5000 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001848 | TOUCA ARABE P/SOLDADOR AZUL | 61019090 | 0500 | 5403 | UN | 20,0000 | 5,5000 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME DECRETO EST.CE N 31270/2013. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>Ctrl: 73242<br>ORDEM DE COMPRA: 377 - ENTREGA: RUA ALFREDO MAMEDE, 550 - MANOEL SATIRO - NOVO MONDUBIM - OBRA SOLARIS RESIDENCE<br>Valor aproximado dos tributos R$ 13,00(4,20%)Federal - R$ 55,71(18,00%) Estadual - Fonte: IBPT | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

EMPRESARIAL

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.28
1604701604 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6

==========

| | |
|---|---|
| AGENTE ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 1604 - AGENCIA | CORP BANK CEARA CE |
| CODIGO DE BARRAS | ---------- ---------- |
| | ---------- ---------- |
| DATA DO PAGAMENTO | 18/08/2021 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/07/2021 |
| NUMERO DO CPNJ | 12.417.651/0001-60 |
| CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ---------- |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/08/2021 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ---------- |
| PERCENTUAL | ---------- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 528,25 |
| VALOR DA MULTA | ---------- |
| VALOR DOS JUROS | ---------- |
| VALOR TOTAL | 528,25 |

==========

AUTENTICACAO SISBB: 1.EF1.4E4.100.819.195

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 081801



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

1a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/07/2021 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 12.417.651/0001-60 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO → | 20/08/2021 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 528,25 |
| 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL → | 528,25 |

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:
IRRF S/FOLHA 07/2021

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:5.0.0) 03/08/2021 23:49:32

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

---

2a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/07/2021 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 12.417.651/0001-60 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO → | 20/08/2021 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 528,25 |
| 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL → | 528,25 |

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:
IRRF S/FOLHA 07/2021

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:5.0.0) 03/08/2021 23:49:32

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.28
1604701604 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1604 - AGENCIA CORP BANK CEARA CE
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 18/08/2021 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/07/2021 |
| NUMERO DO CPNJ | 12.417.651/0001-60 |
| CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ---------- |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/08/2021 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ---------- |
| PERCENTUAL | ---------- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 1.054,11 |
| VALOR DA MULTA | ---------- |
| VALOR DOS JUROS | ---------- |
| VALOR TOTAL | 1.054,11 |

==========

AUTENTICACAO SISBB: 2.229.018.4E2.622.48F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 081802



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

1a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/07/2021 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 12.417.651/0001-60 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO → | 20/08/2021 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 1.054,11 |
| 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL → | 1.054,11 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:

FÉRIAS 08 2021

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:5.0.0) 03/08/2021 23:24:57

---

2a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/07/2021 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 12.417.651/0001-60 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO → | 20/08/2021 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 1.054,11 |
| 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL → | 1.054,11 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:

FÉRIAS 08 2021

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:5.0.0) 03/08/2021 23:24:57

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.28
1604701604 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1604 - AGENCIA CORP BANK CEARA CE
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 18/08/2021 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/07/2021 |
| NUMERO DO CPNJ | 12.417.651/0001-60 |
| CODIGO DA RECEITA | 1708 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ---------- |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/08/2021 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ---------- |
| PERCENTUAL | ---------- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 40,50 |
| VALOR DA MULTA | ---------- |
| VALOR DOS JUROS | ---------- |
| VALOR TOTAL | 40,50 |

==========

AUTENTICACAO SISBB: 2.750.851.5CD.B45.4DD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 081803



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

1a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 01 | NOME / RAZÃO SOCIAL | VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/07/2021 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 12.417.651/0001-69 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA → | 1708 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO → | 20/08/2021 |
| 07 | VALOR DO PRINCIPAL → | 40,50 |
| 08 | VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| 10 | VALOR TOTAL → | 40,50 |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:

IRRF 07.2021

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:5.0.0) 10/08/2021 08:01:28

2a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 01 | NOME / RAZÃO SOCIAL | VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/07/2021 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 12.417.651/0001-69 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA → | 1708 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO → | 20/08/2021 |
| 07 | VALOR DO PRINCIPAL → | 40,50 |
| 08 | VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| 10 | VALOR TOTAL → | 40,50 |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:

IRRF 07.2021

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:5.0.0) 10/08/2021 08:01:28

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTTA VAZ DE SIQUEIRA WALTRICK ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12023459961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.28
1604701604 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1604 - AGENCIA CORP BANK CEARA CE
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 18/08/2021 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/07/2021 |
| NUMERO DO CPNJ | 12.417.651/0001-60 |
| CODIGO DA RECEITA | 5952 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ---------- |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/08/2021 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ---------- |
| PERCENTUAL | ---------- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 125,56 |
| VALOR DA MULTA | ---------- |
| VALOR DOS JUROS | ---------- |
| VALOR TOTAL | 125,56 |

==========

AUTENTICACAO SISBB: 6.4EE.E56.DFA.FE4.104

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 081804



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

1a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 01 | NOME / RAZÃO SOCIAL | VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/07/2021 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 12.417.651/0001-60 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA → | 5952 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO → | 20/08/2021 |
| 07 | VALOR DO PRINCIPAL → | 125,50 |
| 08 | VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| 10 | VALOR TOTAL → | 125,50 |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:

CSRF 07.2021

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:5.0.0) 10/08/2021 07:59:35

---

2a. via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | | |
|---|---|---|
| 01 | NOME / RAZÃO SOCIAL | VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/07/2021 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 12.417.651/0001-60 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA → | 5952 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO → | 20/08/2021 |
| 07 | VALOR DO PRINCIPAL → | 125,50 |
| 08 | VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| 10 | VALOR TOTAL → | 125,50 |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

Data limite para acolhimento: **20/08/2021**

Observações:

CSRF 07.2021

Sicalc Contribuinte - 1389 - CE

SENDA (Versão:5.0.0) 10/08/2021 07:59:35

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYKE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEBT21029495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

19/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:49:28
160401604 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6

==========

BANCO DO BRASIL

---

00190000090312944300200000033175987170000144000
BENEFICIARIO:
R C M C SERVICOS EIRELI ME
NOME FANTASIA:
R CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO E S
CNPJ: 10.487.988/0001-19
PAGADOR:
VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENT
CNPJ: 12.417.651/0001-60

---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 81.805 |
| NOSSO NUMERO | 31294430000000033 |
| CONVENIO | 03129443 |
| DATA DE VENCIMENTO | 19/08/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 18/08/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.440,00 |
| VALOR COBRADO | 1.440,00 |

==========

NR.AUTENTICACAO 4.235.177.510.CA7.333

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

*Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado*

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** *001-9* 00190.00009 03129.443002 00000.033175 9 87170000144000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO — CPF/CNPJ: 12.417.651/0001.60
CEP: 60410234; AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS 5571 SALA 08; FORTALEZA - CE

| Nosso Número | Nr. do documento | Data de Vencimento | Valor Documento | (=) Valor Pago |
|---|---|---|---|---|
| 00031294430000000033 | 763 | 19/08/2021 | 1.440,00 | |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

R CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIC — CPF/CNPJ: 10.487.988/0001.19
RUA JARDIM FLUMINENSE 926 CONJUNTO ESPERANFORTALEZA CE-60.763-644

Autenticação mecânica

Agência/Código do Beneficiário
3472-0/47843-1

**BANCO DO BRASIL** *001-9* 00190.00009 03129.443002 00000.033175 9 87170000144000

Local de Pagamento
**Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**

Data de Vencimento: 19/08/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
R CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIC - CPF/CNPJ: 10.487.988/0001.19

Agência/Código do Beneficiário: 3472-0/47843-1

| Data do Documento | Nr. do documento | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2021 | 763 | DM | N | 04/08/2021 |

Nosso Número: 00031294430000000033

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 17 | RS | | |

(=) Valor do Documento: 1.440,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS Taxa Mensal : 2,00 % APOS 19/08/2021
MULTA DE 1,00% A PARTIR DE 20/08/2021

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Juros/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 1.440,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO — CPF/CNPJ: 12.417.651/0001 60
CEP: 60410234; AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS 5571 SALA 08; FORTALEZA - CE

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

30 horas

# Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
## TED D – mesma titularidade

**Identificação no extrato:** SISPAG TRANSF TITUL TED

**Dados da conta debitada:**

Nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

Agência: **4453** Conta corrente: **50050 - 8**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

CPF/CNPJ: **01064644000700**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **1604EMPRESARIAL FORTALEZA CE**

Conta corrente: **0000000144444**

Valor da TED: **R$ 64.700,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **578362750000016**

**TED solicitada em 18/08/2021 às 13:53:30 via Sispag.**

Autenticação:

C31D4630593852515F5CF1A6AD4A343104D97C39

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução. contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.20.41
1604701604                                    0018
                Comprovante Pix

CLIENTE: P F ENG INCORPORACAO LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA:         14.444-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202108181706127619059 28
CNPJ:                            1.064.644/0001-06
VALOR:                                       1.700,00
DATA:                         18/08/2021 - 14:06:29
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Portal de Granada Empreendimentos Im
CNPJ: 12.327.757/0001-73
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4453 - CONTA: 00000000000000150338
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 18/08/2021 - 14:06:31
================================================
DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB:         B.4FE.275.D47.5EF.A02
```

Transação efetuada com sucesso por: JD316364 CINTHIA I C SOUSA.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

# Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.41
1604701604 0015

Comprovante Pix

CLIENTE: P F ENG INCORPORACAO LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 14.444-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202108181705258413576 35
CNPJ: 1.064.644/0001-06
VALOR: 2.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 18/08/2021 - 14:05:44

---

PAGO PARA: Marly Paula Moreira Eireli
CNPJ: 36.205.168/0001-80
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3962 - CONTA: 000000000013004464 6

---

Notificacao enviada em: 18/08/2021 - 14:05:45

==========

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: C.B45.ABA.F99.CCC.541



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

## Transferências entre contas correntes BB

G332181430224398038
18/08/2021 14:44:46

Debitado

| | |
|---|---|
| Nome | P F ENG INCORPORACAO LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 14444-4 |

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | COND PORTAL DE MADRID |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 9591-5 |
| Valor | 5.500,00 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

G335181359126925019
18/08/2021 14:11:51

## Transferências entre contas correntes BB

Debitado

| | |
|---|---|
| Nome | P F ENG INCORPORACAO LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 14444-4 |

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | COND PORTAL DE MADRID |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 9591-5 |
| Valor | 40.000,00 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

G335181359126925014
18/08/2021 14:07:58

## Transferências entre contas correntes BB

Debitado

| | |
|---|---|
| Nome | P F ENG INCORPORACAO LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 14444-4 |

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | P FREIRE CONS SERV LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 6466-1 |
| Valor | 16.000,00 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

## Transferências entre contas correntes BB

G335181359126925011
18/08/2021 14:07:34

Debitado

| | |
|---|---|
| Nome | P F ENG INCORPORACAO LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 14444-4 |

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | COND JARDIM DAS ACACIAS |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 28039-9 |
| Valor | 3.000,00 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

## Transferências entre contas correntes BB

G335181359126925008
18/08/2021 14:07:11

Debitado

| | |
|---|---|
| Nome | P F ENG INCORPORACAO LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 14444-4 |

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | TEKTON N P S.A. |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 7464-0 |
| Valor | 1.800,00 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

Itaú 30 horas

# Comprovante de Transferência

**dados do pagador**

nome do pagador: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **01.064.644/0007-00**

agência/conta: **4453/50050 - 8**

**dados do recebedor**

nome do recebedor: **ECOS - EMPRESA DE CONSTRUCOES**

CPF / CNPJ do recebedor: **03.385.348/0001-32**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **0610/0018728-3**

tipo de conta: **Conta Corrente**

**dados da transação**

valor: **R$ 1.741,40**

data da transferência: **19/08/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **NULL**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

**autenticação no comprovante:**

**7551075C435361AE964E2DC37222ADF4D726B568**

**ID da transação:**

**E60701190202108191434DY5NE92NNS3**

**controle:**

**134709483579035**

**transação efetuada em 19/08/2021 às 11:34:46 via Sispag.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

PORTO FREIRE

# PROCESSO DE PAGAMENTO

| Empresa: | Setor | Solicitante | |
|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE | BLOKTEC | TATIANA FREIRE | |
| **Descrição do Serviço / Insumo:** | **Cód. de Natureza** | **Cód. de Insumo** | **Centro de Custo** |
| EXECUÇAO DO MURO BLOKTEC - OUTRAS DESPESAS | 20940100 | 4080166 | BLOKTEC |

Fornecedor Beneficiário:
ECOS EMPR. CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA

| Total do Pgto | | Previsto | | Real | | Observações: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto | R$ 4.741,40 | Valor das Parcelas | Vencimento | Valor das Parcelas | Vencimento | |
| Real | R$ | 1. | | 1. R$ 4.741,40 | 30/11/20 | REFERENTE AO ADITIVO PARA FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DO MURO DA BLOKTEC - NÃO SERÁ EMITIDA NF |
| | Quant. de Parc. | 2. | | 2. 1.000,00 | 31.05.21 | |
| Opções de Pgto | | 3. | | 3. 1.000,00 | 11.06.21 | |
| | A Vista: | 4. | | 4. 500,00 | 01.07.21 | Tranferência Bancária |
| | A Prazo: | 5. | | 5. 500,00 | 23.07.21 | Ecos Empresa de Construcoes e saneamento Ltda |
| Tipos de Pgto | | 6. | | 6. 1.741,40 | 19.08.21 | CNPJ: 03.385.348/0001-32 |
| | Bloqueto: | 7. | | 7. | | Bradesco |
| | Carteira: | 8. | | 8. | | Agência : 610 |
| | Depósito: | 9. | | 9. | | C/C : 18.728-3 |
| X | Outros: | 10. | | 10. | | |

| Data: | Data: | Data: |
|---|---|---|
| Visto de Solicitação: | Visto de Liberação: | Visto de Autorização: |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 07/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

## Consultas - Emissão de comprovantes

19/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:41:37
160401604 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2021
NR. DOCUMENTO 554.041.000.018.309
VALOR TOTAL 300,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IGOR R CAVALCANTE LIRA
AGENCIA: 4041-X CONTA: 18.309-1
NR. DOCUMENTO 551.604.000.006.763
==========
NR.AUTENTICACAO 3.1E3.286.3F0.964.74B

Transação efetuada com sucesso por: JD316364 CINTHIA I C SOUSA.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

# Processo de pagamento - Solaris

Condominio Solaris <solaris@portofreire.com.br>

Qua, 18/08/2021 14:49

**Para:** Cinthia Illane Castro de Sousa <cinthia@portofreire.com.br>; Cintia Ribeiro <cintia.ribeiro@portofreire.com.br>
**Cc:** Talita Lima Rabelo <talitarabelo@portofreire.com.br>

2 anexos (61 KB)

PC 455221 - NF 6791 R7 INFORMATICA.pdf; Dados Bancários Igor Ramon.png;

Boa tarde!!

Segue nota fiscal do empreendimento SOLARIS, referente à compra de ssd fornecida pela R7.

Será feito um ressarcimento com depósito na conta do Igor.

Dados bancários em anexo.

BB
Ag 4041-X
C/C 18309-1

**Valor: R$300,22**

Vencimento: 19/08/2021

At.te,





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B323EB.

## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332012070810121
20/08/2021 12:26:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.20
1604701604 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

| | |
|---|---|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 07/2021 |
| IDENTIFICADOR | 3000446000104 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/08/2021 |
| VALOR DO INSS | 5.423,50 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 5.423,50 |

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: B.A57.229.4B4.CDC.532

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.20
1604701604 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA

| | |
|---|---|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 07/2021 |
| IDENTIFICADOR | 3000446000104 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/08/2021 |
| VALOR DO INSS | 5.423,50 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 5.423,50 |

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: B.A57.229.4B4.CDC.532

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 07/2021 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 03.000.446/0001-04 |
| 6 - VALOR DO INSS | 5.423,50 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| 11 - TOTAL | 5.423,50 |

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
**CNPJ 03.000.446/0001-04**
PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
R MAURO FREIRE 150 SALA: 18A;
PARQUE IRACEMA
FORTALEZA CE
CEP 60824-030

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/08/2021

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 07/2021 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 03.000.446/0001-04 |
| 6 - VALOR DO INSS | 5.423,50 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| 11 - TOTAL | 5.423,50 |

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
**CNPJ 03.000.446/0001-04**
PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
R MAURO FREIRE 150 SALA: 18A;
PARQUE IRACEMA
FORTALEZA CE
CEP 60824-030

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/08/2021

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:26:20
160401604 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P FREIRE CONS SERV LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.466-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090733091484044954967890002787220000014300
BENEFICIARIO:
VINDI PAGAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
VINDI PAGAMENTOS LTDA
CNPJ: 24.816.123/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
XMARKET SERVICOS DE APLICACAO
CNPJ: 20.718.295/0001-43
PAGADOR:
PORTO FREIRE CONSULTORIA E
CNPJ: 03.000.446/0001-04

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 81.902 |
| DATA DE VENCIMENTO | 24/08/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/08/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 143,00 |
| VALOR COBRADO | 143,00 |

NR.AUTENTICACAO 3.4C2.1EF.C1C.442.55E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD316364 CINTHIA I C SOUSA.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

## Instruções de Pagamento

Por favor, leia com atenção e siga as instruções na sessão 'Instruções' deste boleto bancário

Utilize folha A4 (210 x 297mm) para impressão. Não imprima no 'modo econômico'

A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte indicado na sessão 'Instruções'

**RECIBO DO PAGADOR**

| Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09073 30914.840449 54967.890002 7 87220000014300 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>AF a serviço de Oitchau | | Agência / Código do Beneficiário<br>0445/49678-9 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Nosso Número<br>109/07309148-4 |
| Número do documento | CPF / CNPJ<br>24.816.123/0001-63 | Data de Vencimento<br>24/08/2021 | | Valor Documento<br>R$ 143.00 | |
| (-) Descontos / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acrécimos | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador<br>PORTO FREIRE CONSULTORIA E - setorpessoal@portofreire.com.b - 03000446000104 | | | | | |
| Instruções<br>XMARKET SERVICOS DE APLICACAO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA CNPJ 20.718.295/0001-43 | | | | | Autenticação Mecânica |

Corte na linha abaixo

| Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09073 30914.840449 54967.890002 7 87220000014300 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento<br>24/08/2021 |
| Beneficiário<br>AF a serviço de Oitchau CNPJ:24.816.123/0001-63 | | | | | Agência / Código do Beneficiário<br>0445/49678-9 |
| Data do Documento<br>19/08/2021 | Nro do Documento | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>19/08/2021 | Nosso Número<br>109/07309148-4 |
| Uso do Banco | Carteira<br>109 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | Valor Documento<br>R$ 143,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)<br>XMARKET SERVICOS DE APLICACAO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA CNPJ 20.718.295/0001-43<br>processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora<br>ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA.<br><br>Após vencimento: Multa de 2.00% e Juros de 0.03% ao dia.<br><br>Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/<br>Esse boleto depende do registro no banco emissor.<br>Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde. | | | | | (-) Descontos / Abatimentos<br>(-) Outras deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros acrécimos<br>(=) Valor cobrado |
| Pagador<br>PORTO FREIRE CONSULTORIA E - setorpessoal@portofreire.com.b - 03000446000104 | | | | | |

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.



## Transferências entre contas correntes BB

G337191334031749017
19/08/2021 13:49:44

Debitado

| | |
|---|---|
| Nome | P F ENG INCORPORACAO LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 14444-4 |

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | P FREIRE CONS SERV LTDA |
| Agência | 1604-7 |
| Conta corrente | 6466-1 |
| Valor | 5.300,00 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

## Consultas - Emissão de comprovantes

G332240900290711
24/08/2021 09:08:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.08.15
1604701604          SEGUNDA VIA                0055
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TEKTON N P S.A.
AGENCIA: 1604-7 CONTA:          7.464-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TEKTON N P S.A.
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4453-9 - FORTALEZA BAIRRO FATIMA
CONTA:       50.050-8

FAVORECIDO:  PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORA
CPF/CNPJ: 01.064.644/0007-00
VALOR: R$                                  386,31
DEBITO EM: 23/08/2021
================================================
DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB:         2.242.44F.F90.744.3B9
```

Transação efetuada com sucesso por: JD316364 CINTHIA I C SOUSA.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

PORTO FREIRE

PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA
AV.WASHINGTON SOARES, 855 SAL.703
BAIRRO: EDSON QUEIROZ
CEP: 60.811-341

Itaú - POL

**NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

1ª VIA -

| TA EMISSÃO | NAT. OPERAÇÃO | Nº |
|---|---|---|
| 4/08/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | 1419 |

**ME/ RAZÃO SOCIAL**

ENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SOLARIS RESIDENCE

**DEREÇO**

AURO FREIRE 150 SALA 11 B

455210

| RRO | CEP | CIDADE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| QUE IRACEMA | 60.824-030 | FORTALEZA | CEARA |

| /CNPJ | INSC. ESTADUAL/CGF |
|---|---|
| 417.651/0001-60 | 06.528488-7 |

| QDE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Referente a campanha nas redes sociais em julho faturados pela Porto Freire - | R$ 386,31 | R$ 386,31 |

Lançado 10/08/21
Visto
C.C. 0463 1009

Canc. 18/08

| OTA DE DÉBITO ELABORADA EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BASE ART. 164 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11591/2004 E LEI FEDERAL Nº 116/2003 | VALOR TOTAL DA NOTA 386,31 |
|---|---|
| SERVAÇÕES | |

EBI(EMOS) DE _____ OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA DE DÉBITOS DE SERVIÇOS

RTALEZA DE DE

_____
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.56
1604701604 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TEKTON N P S.A.
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 7.464-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TEKTON N P S.A.
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0455-3 - IGUATU
CONTA: 26.421-0

FAVORECIDO: RAUGIR LIMA CRUZ
CPF/CNPJ: 223.385.603-10
VALOR: R$ 634,87
DEBITO EM: 23/08/2021
==========
DOCUMENTO: 082302
AUTENTICACAO SISBB: 2.D1A.398.66A.7CE.1CC



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

PORTO FREIRE

# PROCESSO DE PAGAMENTO

| Empresa (PAGADORA) | | Setor/Obra (Solicitante) | Centro Custo | Solicitante |
|---|---|---|---|---|
| VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREEND.IMOB. LTDA | | Solaris | 0517 | Juliana Guedes |
| **Descrição do Serviço / Insumo** | | **Código Insumo** | **Código Natureza** | **Conta Contábil** |
| RESCISÃO DE CONTRATO | | 25140001 | 20101800 | 210521307 |
| **Fornecedor/Cliente** | | | | |
| RAUGIR LIMA CRUZ | | | | |
| **Total do Pagamento** | R$ 22.736,78 | | | |
| **Quantidade Parcelas** | 25 | | | |
| **Condição Pagamento** | À prazo | | | |
| **Tipo Pagamento** | Depósito | | | |

| Valor Parcela | Vencimento | Vr. Atualizado |
|---|---|---|
| R$ 1.500,00 | 30/11/2020 | |
| R$ 634,87 | 21/12/2020 | |
| R$ 634,87 | 20/01/2021 | |
| R$ 634,87 | 22/02/2021 | |
| R$ 634,87 | 22/03/2021 | |
| R$ 3.634,87 | 20/04/2021 | |
| R$ 634,87 | 20/05/2021 | |
| R$ 634,87 | 21/06/2021 | |
| R$ 634,87 | 20/07/2021 | |
| R$ 634,87 | 23/08/2021 | |
| R$ 634,87 | 20/09/2021 | |
| R$ 634,87 | 20/10/2021 | |
| R$ 634,87 | 22/11/2021 | |
| R$ 634,87 | 20/12/2021 | |
| R$ 634,87 | 20/01/2022 | |
| R$ 634,87 | 21/02/2022 | |
| R$ 634,87 | 21/03/2022 | |
| R$ 3.634,87 | 20/04/2022 | |
| R$ 634,87 | 20/05/2022 | |
| R$ 634,87 | 20/06/2022 | |
| R$ 634,87 | 20/07/2022 | |
| R$ 634,87 | 22/08/2022 | |
| R$ 634,87 | 20/09/2022 | |
| R$ 634,87 | 20/10/2022 | |
| R$ 634,77 | 21/11/2022 | |

**Observações**

Contrato: 18.451
CPF: 223.385 603-10
Empreend.: Solaris
Apto: 304
Bloco: 02

**Informações para Depósito:**
Favorecido: Raugir Lima Cruz
CNPJ: 223.385.603-10
Banco: Bradesco
Agência: 0455-3
Conta: 26.421-0
Tipo Conta: Corrente
Dt.Base do Vr. do crédito: ago/20
Índice Reajuste da Devolução:

Observação:

| Data | 30/09/2020 | Data | 30/09/2020 | Data | 30/09/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Visto de Solicitação** | | **Visto de Liberação** | | **Visto de Autorização** | |

Pedido 454890

Lançado 06/10/2020
Visto
0517

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú 30 horas

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
## Tributos Estaduais com código de barras

**Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS

**Dados da conta debitada:**

Nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**
Agência: **4453** Conta: **50050 - 8**

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **856300000028 800700062022 109022021629 130166388004**
Controle: **07202122949164474**
Valor do documento: **R$ 280,07**
Informações fornecidas pelo pagador: **CP EXEC FISCAL**

**Operação efetuada em 23/08/2021 às 14:07:32 via Sispag, CTRL 379098262000018.**

**Autenticação:**
F80A83F1F267280AB3A7E3AEE744CBF280DCA955

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

# ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85630000002-8 80070006202-2 10902202162-9 13016638800-4

| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO | 2 - DATA DE EMISSÃO |
|---|---|
| 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais | 03/08/2021 |

09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO
CNPJ: 01.064.644/0001-06

10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1255746-30 - Parcela: 1/1

3ª Vara de Execuções Fiscais - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0419471-33.2016.8.06.0001 - Classe: Execução Fiscal

Valor da Ação: R$ 2.738,70 - Percentual de Cálculo: 50%

Boleto válido por 30 dias.

PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ

| |
|---|
| 3 - DATA DE VENCIMENTO<br>02/09/2021 |
| 4 - NOSSO NÚMERO (DAE)<br>2021.62.1301663-88 |
| 5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA<br>08/2021 |
| 6 - VALOR PRINCIPAL<br>R$ 280,07 |
| 7 - MULTA/JUROS<br>R$ 0,00 |
| 8 - TOTAL A RECOLHER<br>**R$ 280,07** |
| 1ª VIA - BANCO |

11 - CÓDIGO DE BARRA
85630000002-8 80070006202-2 10902202162-9 13016638800-4

PAGAMENTO ONLINE


# ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85630000002-8 80070006202-2 10902202162-9 13016638800-4

| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO | 2 - DATA DE EMISSÃO |
|---|---|
| 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais | 03/08/2021 |

09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO
CNPJ: 01.064.644/0001-06

10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1255746-30 - Parcela: 1/1

3ª Vara de Execuções Fiscais - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0419471-33.2016.8.06.0001 - Classe: Execução Fiscal

Valor da Ação: R$ 2.738,70 - Percentual de Cálculo: 50%

Boleto válido por 30 dias.

PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ

| |
|---|
| 3 - DATA DE VENCIMENTO<br>02/09/2021 |
| 4 - NOSSO NÚMERO (DAE)<br>2021.62.1301663-88 |
| 5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA<br>08/2021 |
| 6 - VALOR PRINCIPAL<br>R$ 280,07 |
| 7 - MULTA/JUROS<br>R$ 0,00 |
| 8 - TOTAL A RECOLHER<br>**R$ 280,07** |
| 2ª VIA - CLIENTE |



# ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85630000002-8 80070006202-2 10902202162-9 13016638800-4

| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO | 2 - DATA DE EMISSÃO |
|---|---|
| 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais | 03/08/2021 |

09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO
CNPJ: 01.064.644/0001-06

10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1255746-30 - Parcela: 1/1

3ª Vara de Execuções Fiscais - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0419471-33.2016.8.06.0001 - Classe: Execução Fiscal

Valor da Ação: R$ 2.738,70 - Percentual de Cálculo: 50%

Boleto válido por 30 dias.

PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ

| |
|---|
| 3 - DATA DE VENCIMENTO<br>02/09/2021 |
| 4 - NOSSO NÚMERO (DAE)<br>2021.62.1301663-88 |
| 5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA<br>08/2021 |
| 6 - VALOR PRINCIPAL<br>R$ 280,07 |
| 7 - MULTA/JUROS<br>R$ 0,00 |
| 8 - TOTAL A RECOLHER<br>**R$ 280,07** |
| 3ª VIA - PROCESSO |


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596161
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú 30 horas

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
## Tributos Estaduais com código de barras

**Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS

**Dados da conta debitada:**

Nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**
Agência: **4453** Conta: **50050 - 8**

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **856100000004 365300062020 109022021629 130166469002**
Controle: **07202122949164474**
Valor do documento: **R$ 36,53**
Informações fornecidas pelo pagador: **CP EXEC FISCAL**

**Operação efetuada em 23/08/2021 às 14:07:32 via Sispag, CTRL 379098262000026.**

**Autenticação:**
5B33AC2901A67E58EF7BD495986D21F70B63012E

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

# ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85610000000-4 36530006202-0 10902202162-9 13016646900-2

| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO | 2 - DATA DE EMISSÃO | 3 - DATA DE VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP) | 03/08/2021 | 02/09/2021 |

09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO
CNPJ: 01.064.644/0001-06

10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1255746-30 - Parcela: 1/1
3ª Vara de Execuções Fiscais - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0419471-33.2016.8.06.0001 - Classe: Execução Fiscal
Valor da Ação: R$ 2.738,70 - Percentual de Cálculo: 50%
Boleto válido por 30 dias.

PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ

| 4 - NOSSO NÚMERO (DAE) | 5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA | 6 - VALOR PRINCIPAL | 7 - MULTA/JUROS | 8 - TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 2021.62.1301664-69 | 08/2021 | R$ 36,5 | R$ 0,0 | **R$ 36,5** |

1ª VIA - BANCO

11 - CÓDIGO DE BARRA
85610000000-4 36530006202-0 10902202162-9 13016646900-2

PAGAMENTO ONLINE


# ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85610000000-4 36530006202-0 10902202162-9 13016646900-2

| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO | 2 - DATA DE EMISSÃO | 3 - DATA DE VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP) | 03/08/2021 | 02/09/2021 |

09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO
CNPJ: 01.064.644/0001-06

10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1255746-30 - Parcela: 1/1
3ª Vara de Execuções Fiscais - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0419471-33.2016.8.06.0001 - Classe: Execução Fiscal
Valor da Ação: R$ 2.738,70 - Percentual de Cálculo: 50%
Boleto válido por 30 dias.

PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ

| 4 - NOSSO NÚMERO (DAE) | 5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA | 6 - VALOR PRINCIPAL | 7 - MULTA/JUROS | 8 - TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 2021.62.1301664-69 | 08/2021 | R$ 36,5 | R$ 0,0 | **R$ 36,5** |

2ª VIA - CLIENTE



# ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85610000000-4 36530006202-0 10902202162-9 13016646900-2

| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO | 2 - DATA DE EMISSÃO | 3 - DATA DE VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP) | 03/08/2021 | 02/09/2021 |

09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO
CNPJ: 01.064.644/0001-06

10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1255746-30 - Parcela: 1/1
3ª Vara de Execuções Fiscais - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0419471-33.2016.8.06.0001 - Classe: Execução Fiscal
Valor da Ação: R$ 2.738,70 - Percentual de Cálculo: 50%
Boleto válido por 30 dias.

PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ

| 4 - NOSSO NÚMERO (DAE) | 5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA | 6 - VALOR PRINCIPAL | 7 - MULTA/JUROS | 8 - TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 2021.62.1301664-69 | 08/2021 | R$ 36,5 | R$ 0,0 | **R$ 36,5** |

3ª VIA - PROCESSO


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SILVA LIMA e ANTONIO CARLOS DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pgdLocalizarDocumento.do?nuProcesso=0260228-05.2021.8.06.0001&nuDocumento=40009B32408.

Itaú 30 horas

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
## Tributos Estaduais com código de barras

**Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS

**Dados da conta debitada:**

Nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**
Agência: **4453** Conta: **50050 - 8**

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **856600000009 292200062027 109022021629 130166205000**

Controle: **07202122949164474**

Valor do documento: **R$ 29,22**

Informações fornecidas pelo pagador: **CP EXEC FISCAL**

**Operação efetuada em 23/08/2021 às 14:07:32 via Sispag, CTRL 37909826200034.**

**Autenticação:**
0B859E02691D8CB56B3721192422E5184996D93A

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

# ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85660000000-9 29220006202-7 10902202162-9 13016620500-0

| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO | 2 - DATA DE EMISSÃO | 3 - DATA DE VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEP) | 03/08/2021 | 02/09/2021 |

09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO
CNPJ: 01.064.644/0001-06

10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1255746-30 - Parcela: 1/1

3ª Vara de Execuções Fiscais - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0419471-33.2016.8.06.0001 - Classe: Execução Fiscal

Valor da Ação: R$ 2.738,70 - Percentual de Cálculo: 50%

Boleto válido por 30 dias.

PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ

| 4 - NOSSO NÚMERO (DAE) | 5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA | 6 - VALOR PRINCIPAL | 7 - MULTA/JUROS | 8 - TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 2021.62.1301662-05 | 08/2021 | R$ 29,22 | R$ 0,00 | R$ 29,22 |

1ª VIA - BANCO

11 - CÓDIGO DE BARRA

85660000000-9 29220006202-7 10902202162-9 13016620500-0

PAGAMENTO ONLINE


# ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85660000000-9 29220006202-7 10902202162-9 13016620500-0

| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO | 2 - DATA DE EMISSÃO | 3 - DATA DE VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEP) | 03/08/2021 | 02/09/2021 |

09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO
CNPJ: 01.064.644/0001-06

10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1255746-30 - Parcela: 1/1

3ª Vara de Execuções Fiscais - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0419471-33.2016.8.06.0001 - Classe: Execução Fiscal

Valor da Ação: R$ 2.738,70 - Percentual de Cálculo: 50%

Boleto válido por 30 dias.

PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ

| 4 - NOSSO NÚMERO (DAE) | 5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA | 6 - VALOR PRINCIPAL | 7 - MULTA/JUROS | 8 - TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 2021.62.1301662-05 | 08/2021 | R$ 29,22 | R$ 0,00 | R$ 29,22 |

2ª VIA - CLIENTE



# ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85660000000-9 29220006202-7 10902202162-9 13016620500-0

| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO | 2 - DATA DE EMISSÃO | 3 - DATA DE VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEP) | 03/08/2021 | 02/09/2021 |

09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO
CNPJ: 01.064.644/0001-06

10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1255746-30 - Parcela: 1/1

3ª Vara de Execuções Fiscais - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0419471-33.2016.8.06.0001 - Classe: Execução Fiscal

Valor da Ação: R$ 2.738,70 - Percentual de Cálculo: 50%

Boleto válido por 30 dias.

PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ

| 4 - NOSSO NÚMERO (DAE) | 5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA | 6 - VALOR PRINCIPAL | 7 - MULTA/JUROS | 8 - TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 2021.62.1301662-05 | 08/2021 | R$ 29,22 | R$ 0,00 | R$ 29,22 |

3ª VIA - PROCESSO


Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349961
Para conferência do original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/esaj/portal.do?servico=190090 e informe o processo 0200216-05.2021.8.06.0000 e código 9B32408.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **SEGURO PARC 5**

| Itaú Unibanco S.A. | | 34191 75801 89196 592938 81008 030009 2 87200000013390 |
|---|---|---|
| Beneficiário: **PORTO S COMP DE S GERAIS**<br>Razão Social: **PORTO S COMP DE S GERAIS** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**61.198.164/0001-60** | Data de vencimento:<br>**22/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**133,90** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**133,90** |
| | | Data de pagamento:<br>**23/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>C69F7FD4370B06A19F0E236B3DDAEA86C1E1661A | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 23/08/2021 às 14:07:32 via Sispag, CTRL 779078096000018.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERIAS
AV. RIO BRANCO, 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

**Recibo do Sacado**

| Vencimento | Agência/código Cedente | Espécie | Quantidade | Nosso Número | Número do Título |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2021 | 2938/10080-3 | R$ | | 175/80891965-9 | 80891965 |

(+) Mora / Multa | (=) Valor Cobrado

(=) Valor do Contrato: 133,90 | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO

Apólice / Documento: 0210118004008287

---

**BANCO ITAU** | **341-7** | **34191.75801 89196.592938 81008.030009 2 87200000013390**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 22/08/2021

Cedente: **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**

Agência / Código Cedente: 2938/10080-3

| Data do Contrato | Número do Título | Espécie Doc. | Data Processamento | Aceite |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2021 | 80891965 | 03 | 13/04/2021 | N |

Nosso Número: 175/80891965-9

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 175 | R$ | | 133,90 |

(=) Valor do Contrato: 133,90

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento | (-) Outras Deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado

Sacado: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Sacador / Avalista Código da Baixa

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

fls. 19135

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú 30 horas

# Comprovante de Transferência

**dados do pagador**

nome do pagador: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **01.064.644/0007-00**

agência/conta: **4453/50050 - 8**

**dados do recebedor**

nome do recebedor: **ODECIO SOUSA MARQUES**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.002.596/0833-53**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **0578/0006569-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

**dados da transação**

valor: **R$ 604,16**

data da transferência: **23/08/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **NULL**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

**autenticação no comprovante:**

**7297CD60F4F2013D5FBEBBAD87CEBA94087BB283**

**ID da transação:**

**E60701190202108231715DY5F7NBW87F**

**controle:**

**135402258218398**

**transação efetuada em 23/08/2021 às 14:15:56 via Sispag.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

# PROCESSO DE PAGAMENTO

| Empresa: | Setor | Solicitante: | |
|---|---|---|---|
| Porto Freire Engenharia e Incorporação LTDA | JURÍDICO | Priscila Leite | |
| Descrição do Serviço / Insumo: | Código Natureza | Código Insumo | Centro Custo |
| Referente ao Pagamento de Acordo Extrajudicial - Proc. Nº 0536818-49.2000.8.06.0001 - 23ª VC de Fortaleza | 20201004 | 13020011 | 0211 |

BENEFICIÁRIO:
MARIA LUCINDA CASTELO DE SOUSA

| Total do Pagamento | | PREVISTO | | REAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Vr. Parcela | Vencimento | Vr. Parcela | Vencimento |
| Previsto ---------- | | | | R$ 604,16 | 22/06/2021 |
| Real | R$ 14.500,00 | | | R$ 604,16 | 22/07/2021 |
| | A Vista | | | R$ 604,16 | 22/08/2021 |
| | A Prazo | | | R$ 604,16 | 22/09/2021 |
| Tipo Pagamento | | | | R$ 604,16 | 22/10/2021 |
| | Bloqueto | | | R$ 604,16 | 22/11/2021 |
| | | | | R$ 604,16 | 22/12/2021 |
| x | Carteira | | | R$ 604,16 | 22/01/2022 |
| | Depósito | | | R$ 604,16 | 22/02/2022 |
| | | | | R$ 604,16 | 22/03/2022 |
| | | | | R$ 604,16 | 22/04/2022 |
| | | | | R$ 604,16 | 22/05/2022 |
| | | | | R$ 604,16 | 22/06/2022 |
| | | | | R$ 604,16 | 22/07/2022 |
| | | | | R$ 604,16 | 22/08/2022 |
| | | | | R$ 604,16 | 22/09/2022 |
| | | | | R$ 604,16 | 22/10/2022 |
| | | | | R$ 604,16 | 22/11/2022 |
| | | | | R$ 604,16 | 22/12/2022 |
| | | | | R$ 604,16 | 22/01/2023 |
| | | | | R$ 604,16 | 22/02/2023 |
| | | | | R$ 604,16 | 22/03/2023 |
| | | | | R$ 604,16 | 22/04/2023 |
| | | | | R$ 604,32 | 22/05/2023 |

Referente ao pagamento de Acordo Extrajudicial Processo nº 0536818-49.2000.8.06.0001 MARIA LUCINDA CASTELO DE SOUSA (Pagamento será atraves de transferência bancária para a conta do advogado da parte promovente), **ODÉCIO SOUSA MARQUES CPF 025.960.833-53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 0578 CONTA CORRENTE 6569-4**

| Data: 17/06/2021 | Data: | |
|---|---|---|
| Visto de Solicitação Priscila Leite | Visto de Liberação | Visto de Autorização |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.10
1604701604 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TEKTON N P S.A.
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 7.464-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TEKTON N P S.A.
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4453-9 - FORTALEZA BAIRRO FATIMA
CONTA: 50.050-8

FAVORECIDO: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORA
CPF/CNPJ: 01.064.644/0007-00
VALOR: R$ 2.400,00
DEBITO EM: 24/08/2021
==========
DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: D.082.CB4.458.C39.F05



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

R$ 2.400,00

PORTO FREIRE

PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA
RUA MAURO FREIRE, 150 SALA 18B
BAIRRO: PAQUE IRACEMA
CEP: 60.824-030

POL 50050-8

**NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

1ª VIA -

| DATA EMISSÃO | NAT. OPERAÇÃO | Nº |
|---|---|---|
| 27/06/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | 995 |

**NOME/ RAZÃO SOCIAL**
VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SOLARIS RESIDENCE

**ENDEREÇO**
R MAURO FREIRE 150 SALA 11 B

| BAIRRO | CEP | CIDADE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| PARQUE IRACEMA | 60.824-030 | FORTALEZA | CEARA |

| CPF/CNPJ | INSC. ESTADUAL/CGF |
|---|---|
| 12.417.651/0001-60 | 06.528488-7 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Referente a fabricação e montagem de anel para os castelos d' água NF 101. | R$ 32.538,20 | R$ 32.538,20 |

ped: 454197
forn: 000280
Dt. 27/06/18

| NOTA DE DÉBITO ELABORADA EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BASE ART. 164 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11591/2004 E LEI FEDERAL Nº 116/2003 | VALOR TOTAL DA NOTA 32.538,20 |
|---|---|
| OBSERVAÇÕES | |

RECEBI(EMOS) DE _____ OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA DE DÉBITOS DE SERVIÇOS

FORTALEZA DE DE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

06103 - 2.500,00
17103 - 2.500,00
23106 - 1.000,00
20107 - 2.500,00
19108 - 1.900,00

Vlrna: 12/07/18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.10
1604701604 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TEKTON N P S.A.
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 7.464-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TEKTON N P S.A.
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3466-5 - JOSE WALTER
CONTA: 26.056-2

FAVORECIDO: MARIA HELENITA FREITAS DO NASCIMENT
CPF/CNPJ: 391.174.993-72
VALOR: R$ 1.174,00
DEBITO EM: 24/08/2021
==========
DOCUMENTO: 082403
AUTENTICACAO SISBB: A.E8E.ACC.CE8.B98.C6E

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

RECEBEMOS DE MARIA HELENITA FREITAS DO NASCIMENTO 39117499372 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.000.016
SÉRIE: 1

# MARIA HELENITA FREITAS DO NASCIMENTO 39117499372

RUA ALFREDO MAMEDE, 950 - - CONJ ESPERANÇA,
Fortaleza, CE - CEP: 60763425 - Fone/Fax: 986718680

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.016**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**2321 0817 2630 5600 0131 5500 1000 0000 1610 9103 0162**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**123210052130154 - 18/08/2021 06:17**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 061439819 | | 17.263.056/0001-31 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | | | 12.417.651/0001-60 | 18/08/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA MAURO FREIRE, 150 - SALA 11 B | PARQUE IRACEMA | | 60824-030 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Fortaleza | 35216722 | CE | 065284887 | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | REFEIÇÃO | 21069090 | 0300 | 5102 | UN | 101,0000 | 10,0000 | 1.010,00 | | | | | |
| 0002 | CAFÉ DA MANHÃ | 21069090 | 0300 | 5102 | UN | 82,0000 | 2,0000 | 164,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| empresa optante pelo simples nacional simei-Local de entreg a sera na rua Alfredo mamede 555 -Periodo de 02-08-2021 a 1 4-08-2021 | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.10
1604701604 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TEKTON N P S.A.
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 7.464-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TEKTON N P S.A.
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0645-9 - JOSE WALTER.U.FORT
CONTA: 10.613-5

FAVORECIDO: ANTONIO LUIZ COSTA
CPF/CNPJ: 413.945.503-91
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 24/08/2021
==========
DOCUMENTO: 082404
AUTENTICACAO SISBB: C.99F.44D.5C8.FA6.1C7



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

# PROCESSO DE PAGAMENTO

SOLARIS

| Empresa: | Setor: | Solicitante: | |
|---|---|---|---|
| CONDOMÍNIO VIVENDA DOS GIRASSOIS | OBRA 64 | LUCAS SOUZA | |
| **Descrição do Serviço / Insumo:** | **Cód. de Natureza** | **Cód. de Insumo** | **Centro de Custo** |
| SUPRIMENTO DE CAIXA | 20940703 | 3010219 | 0517 |

Fornecedor Favorecido:
ANTÔNIO LUIZ COSTA

| Total a Pgto | | Previsto | | Real | | Observações: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto | R$ | Valor das Parcelas | Vencimento | Valor das Parcelas | Vencimento | |
| Real | R$ 10.000,00 | 1. | | 1. R$ 10.000,00 | 28/02/20 | Pagto Ref.: PAGAMENTO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA HUMANA REALIZADO NO PERÍODO DIURNO DE 25/12/2019 Á 24/02/2020. SÃO 4 (QUATRO) QUINZENAS DE R$ 2.500,00. |
| | Quant. de Parc. | 2. | | 2. 5 mil | 20/07/20 | |
| Opções de Pgto | | 3. | | 3. 2.500,00 | 22.07.21 | |
| X | A vista: | 4. | | 4. 2.500,00 | 24.08.21 | |
| | A Prazo: | 5. | | 5. | | BENEFICIÁRIO: |
| Tipo de Pgto | | 6. | | 6. | | ANTÔNIO LUIZ COSTA |
| | Boleto: | 7. | | 7. | | CPF: 413.945.503-91 |
| | Carteira: | 8. | | 8. | | DADOS P/ DEPÓSITO |
| X | Deposito: | 9. | | 9. | | BANCO: BRADESCO |
| | Outros: | 10. | | 10. | | AGÊNCIA: 0645 |
| | | | | | | CONTA CORRENTE: 10813-5 |

| Data: | Data: | Data: |
|---|---|---|
| 21/02/2020 | | |
| Visto de Solicitação: | Visto de Liberação: | Visto de Autorização: |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

```
24/08/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:50:16
160401604           SEGUNDA VIA                0022
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TEKTON N P S.A.
AGENCIA: 1604-7           CONTA:           7.464-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   24/08/2021
NR. DOCUMENTO                 553.469.000.048.417
VALOR TOTAL                               1.760,66
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLYSMA N 60718495357
AGENCIA: 3469-X           CONTA:          48.417-2
NR. DOCUMENTO                 551.604.000.007.464
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.917.6E6.244.38C.3A7
```

Transação efetuada com sucesso por: JC372040 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

# impermeabilização

Rua Manoel Moura, 669 - Jardim Iracema
CNPJ: 27.475.434/0001-02
Fone: (85) 9 8837.2085

## RECIBO

R$ 1.760,00

Recebi(emos) de Vivenda dos Gimoneiro

A quantia de Um mil Setecentos e Sessenta-reais e sessenta e nen centavos

Referente a Impermeabilização de uma caixa d'agua

Fortaleza, 20 de Agosto de 2021

Clysma Jardel
Técnico Responsável

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

25/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:05:10
160401604 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: TEKTON N P S.A.
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 7.464-0

BANCO DO BRASIL

00190000090312944300200000036178487220000072000
BENEFICIARIO:
R C M C SERVICOS EIRELI ME
NOME FANTASIA:
R CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO E S
CNPJ: 10.487.988/0001-19
PAGADOR:
VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENT
CNPJ: 12.417.651/0001-60

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 82.405 |
| NOSSO NUMERO | 31294430000000036 |
| CONVENIO | 03129443 |
| DATA DE VENCIMENTO | 24/08/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 24/08/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 720,00 |
| VALOR COBRADO | 720,00 |

NR.AUTENTICACAO E.1F9.0F6.D57.CBB.A3B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102849596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

*Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado*

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** *001-9* | 00190.00009 03129.443002 00000.036178 4 87220000072000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO — CPF/CNPJ: 12.417.651/0001.60
CEP: 60410234; AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS 5571 SALA 08; FORTALEZA - CE

| Nosso Número | Nr. do documento | Data de Vencimento | Valor Documento | (=) Valor Pago |
|---|---|---|---|---|
| 00031294430000000036 | 776 | 24/08/2021 | 720,00 | |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

R CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIC — CPF/CNPJ: 10.487.988/0001.19
RUA JARDIM FLUMINENSE 926 CONJUNTO ESPERANFORTALEZA CE-60.763-644

Autenticação mecânica

Agência/Código do Beneficiário
3472-0/47843-1

**BANCO DO BRASIL** *001-9* | 00190.00009 03129.443002 00000.036178 4 87220000072000

Local de Pagamento
**Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**

Data de Vencimento: 24/08/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
**R CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVIC - CPF/CNPJ: 10.487.988/0001.19**

Agência/Código do Beneficiário: 3472-0/47843-1

| Data do Documento | Nr. do documento | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2021 | 776 | DM | N | 09/08/2021 |

Nosso Número: 00031294430000000036

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 17 | RS | | |

(=) Valor do Documento: 720,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 24/08/2021
MULTA DE 1,00% A PARTIR DE 25/08/2021

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Juros/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 720,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço — CPF/CNPJ: 12.417.651/0001.60

VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
CEP: 60410234; AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS 5571 SALA 08; FORTALEZA - CE

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário Final

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

25/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:05:10
160401604 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: TEKTON N P S.A.
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 7.464-0

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810902358407175787250000135100
BENEFICIARIO:
ALELO S.A.
NOME FANTASIA:
ALELO S.A.
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENT
CNPJ: 12.417.651/0002-41

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 82.406 |
| NOSSO NUMERO | 24641681002358407 |
| CONVENIO | 02464168 |
| DATA DE VENCIMENTO | 27/08/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 24/08/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.351,00 |
| VALOR COBRADO | 1.351,00 |

NR.AUTENTICACAO 6.CBA.B0E.857.621.FF5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

## Recibo do Sacado

**Banco do Brasil | 001-9 |** **00190.00009 02464.168109 02358.407175 7 87250000135100**

| Cedente | | | Vencimento |
|---|---|---|---|
| ALELO S.A | | | 27/08/2021 |
| Agência/Código do Cedente | Número do Documento | Carteira / Nosso Número | (=) Valor do Documento |
| 3070 - 8 / 10335 - 7 | | 17 / 24641681002358407 | 1.351,00 |

**Cobrança: 31980658**

**Pedido(s)**

| Número do Pedido | Beneficiários | CNPJ Faturamento | Data Disponibilização | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 32927548 | 8 | 12417651 | 01/09/2021 | R$ 1.351,00 |

**Serviço(s)**

| Número da Cobrança | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|

Sacado VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENT
AVENIDA WASHINGTON SOARES, 00855 7 ANDAR, SALA 703
EDSON QUEIROZ - Fortaleza / CE

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

---

**Banco do Brasil | 001-9 |** **00190.00009 02464.168109 02358.407175 7 87250000135100**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.** | | | | | 27/08/2021 |
| Cedente | | | | | Agência/Código do Cedente |
| ALELO S.A | | | | | 3070 - 8 / 10335 - 7 |
| Data de emissão | Número do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento | Carteira / Nosso Número |
| 24/08/2021 | | R$ | N | 24/08/2021 | 17 / 24641681002358407 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| 0 | 17 | R$ | | | 1.351,00 |

**Instruções**
**O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.**
**Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.**
**CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.**

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
1.351,00

Sacado VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENT
AVENIDA WASHINGTON SOARES, 00855 7 ANDAR, SALA 703
EDSON QUEIROZ - Fortaleza / CE

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

---

Pedido: 455231

Lançado 24/08/21
Visto
C.C. 0201

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.10
1604701604 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TEKTON N P S.A.
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 7.464-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TEKTON N P S.A.
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2251-9 - RUA B.RIO BRANCO,URB.FORTALEZA
CONTA: 17.354-1

FAVORECIDO: ALEXANDRE BRUNO LEMOS DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 011.638.813-76
VALOR: R$ 700,00
DEBITO EM: 24/08/2021
==========
DOCUMENTO: 082407
AUTENTICACAO SISBB: 0.39C.9C3.E22.F18.143

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

# PROCESSO DE PAGAMENTO

| Empresa: | Setor | Solicitante: | |
|---|---|---|---|
| Solaris Residence | JURÍDICO | Eliardo Abreu | |
| Descrição do Serviço / Insumo: | Código Natureza | Código Insumo | Centro Custo |
| Referente ao Pagamento de Acordo Extrajudicial - Proc. nº 0119276-87.2017.8. | 20201004 | 13020011 | 0463 |

BENEFICIÁRIO:
ALEXANDRE BRUNO LEMOS DE ANDRADE

| Total do Pagamento | | | PREVISTO | | REAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vr. Parcela | Vencimento | Vr. Parcela | Vencimento |
| Previsto ---------- | | | | | | |
| Real | R$ | 4.900,00 | | | R$ 4.900,00 | 26/02/2021 |
| Real | R$ | 4.900,00 | | | R$ 4.900,00 | 26/02/2022 |
| Real | R$ | 4.900,00 | | | R$ 4.900,00 | 26/02/2023 |
| Real | R$ | 23.100,00 | | | R$ 700,00 | 26/08/2021 |
| | | | | | R$ 700,00 | 26/09/2021 |
| | | | | | R$ 700,00 | 26/10/2021 |
| | | | | | R$ 700,00 | 26/01/2022 |
| | | | | | R$ 700,00 | 26/02/2022 |
| | | | | | R$ 700,00 | 26/03/2022 |
| | | | | | R$ 700,00 | 26/04/2022 |
| | | | | | R$ 700,00 | 26/05/2022 |
| | | | | | R$ 700,00 | 26/06/2022 |
| | | | | | R$ 700,00 | 26/07/2022 |
| | | | | | R$ 700,00 | 26/08/2022 |
| | | | | | R$ 700,00 | 26/09/2022 |
| | A Vista | | | | | |
| | A Prazo | | | | | |
| Tipo Pagamento | | | | | | |
| | Bloqueto | | | | | |
| x | Carteira | | | | | |
| | Depósito | | | | | |

Referente ao pagamento de Acordo Extrajudicial Processo nº 0119276-87.2017.8.06.0001 Alexandre Bruno Lemos de Andrade CT 18552 SOLARIS 406/05 (Pagamento será atraves de transferência bancária) **BANCO BRADESCO - AG 2251 CONTA CORRENTE 17354-1 - ALEXANDRE BRUNO LEMOS DE ANDRADE CPF: 011.638.813-76**

| Data: 02/07/2020 | Data: | Data: |
|---|---|---|
| Visto de Solicitação | Visto de Liberação | Visto de Autorização |

Tatiana Freire

Lançado 02/07/2020
Visto
C.C. 0463

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **NF 43768**

| Itaú Unibanco S.A. | | 34191 09008 09980 961339 82170 190001 5 87230000073800 |
|---|---|---|
| Beneficiário: **FORTEL FORT TELECOMUN LTDA EPP**<br>Razão Social: **FORTEL FORT TELECOMUN LTDA E** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**06.809.941/0001-57** | Data de vencimento:<br>**25/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**738,00** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE CONSULTORIA E SER** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**03.000.446/0001-04** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**738,00** |
| | | Data de pagamento:<br>**24/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>8838816536EFBD3098D1870354013FC6C1E50A6F | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 24/08/2021 às 14:11:07 via Sispag, CTRL 179287355000058.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

## Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **34191.09008 09980.961339 82170.190001 5 87230000073800**
Número: **00099809**
Valor: **R$ 738,00**

Recibo do Pagador

WIRELINK Telecom

Fortel - Fortaleza Telecomunicações S/A
06.809.941/0001-57
Av. Santos Dumont, 2626
60150-161 - Fortaleza - CE

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 09980.961339 82170.190001 5 87230000073800**

| Beneficiário | | Agência/Código do beneficiário | Espécie | Quantidade | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fortel - Fortaleza Telecomunicações S/A** | | **1338 / 21701-9** | **R$** | | **109/00099809-6** |
| Número do Documento | CPF/CNPJ | Vencimento | | | Valor do Documento |
| **789001** | **06.809.941/0001-57** | **25/08/2021** | | | **R$ 738,00** |
| (-) Descontos/Abatimentos | (-) Outras Deduções | (+) Mora Multa | (+) Acréscimos | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| Pagador | | | | | |
| **Porto Freire Consultoria e Serviços Ltda / CNPJ: 03.000.446/0001-04** | | | | | |

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 09980.961339 82170.190001 5 87230000073800**

| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** | | | | | **25/08/2021** |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código beneficiário |
| **Fortel - Fortaleza Telecomunicações S/A / CNPJ: 06.809.941/0001-57** | | | | | **1338 / 21701-9** |
| Data do documento | Número do documento | Espécie Doc. | Aceite | Data processamento | Nosso número |
| **03/08/2021** | **789001** | **DM** | **N** | **03/08/2021** | **109/00099809-6** |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor Documento | Valor Documento |
| | **109** | **R$** | | | **R$ 738,00** |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário | | | | | (-) Desconto / Abatimentos) |
| **Multa de 2% e juros de 0,033% ao dia após o vencimento.** | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | / Juros |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador | | | | | |
| **Porto Freire Consultoria e Serviços Ltda / CNPJ: 03.000.446/0001-04** | | | | | |
| **R. Mauro Freire, 150 - Parque Iracema** | | | | | |
| **60824-030 - Fortaleza - CE** | | | | | Cód. Baixa |

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **NF 63713**

| Itaú Unibanco S.A. | | 34191 09008 09922 301339 82170 190001 3 87230000052500 |
|---|---|---|
| Beneficiário: **FORTEL FORT TELECOMUN LTDA EPP**<br>Razão Social: **FORTEL FORT TELECOMUN LTDA E** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**06.809.941/0001-57** | Data de vencimento:<br>**25/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**525,00** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE CONSULTORIA E SER** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**03.000.446/0001-04** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**525,00** |
| | | Data de pagamento:<br>**24/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>4E7675FBF4FE1860B5D65EC3EC2E9CE587B027BC | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 24/08/2021 às 14:11:07 via Sispag, CTRL 179287355000041.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

## Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **34191.09008 09922.301339 82170.190001 3 87230000052500**
Número: **00099223**
Valor: **R$ 525,00**

Recibo do Pagador

WIRELINK Telecom

Fortel - Fortaleza Telecomunicações S/A
06.809.941/0001-57
Av. Santos Dumont, 2626
60150-161 - Fortaleza - CE

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 09922.301339 82170.190001 3 87230000052500**

| Beneficiário | | Agência/Código do beneficiário | Espécie | Quantidade | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fortel - Fortaleza Telecomunicações S/A** | | **1338 / 21701-9** | **R$** | | **109/00099223-0** |
| Número do Documento | CPF/CNPJ | Vencimento | | Valor do Documento | |
| **788330** | **06.809.941/0001-57** | **25/08/2021** | | **R$ 525,00** | |
| (-) Descontos/Abatimentos | (-) Outras Deduções | (+) Mora Multa | (+) Acréscimos | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | |

Pagador
**Porto Freire Consultoria e Serviços Ltda / CNPJ: 03.000.446/0001-04**

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 09922.301339 82170.190001 3 87230000052500**

| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** | | | | | **25/08/2021** |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código beneficiário |
| **Fortel - Fortaleza Telecomunicações S/A / CNPJ: 06.809.941/0001-57** | | | | | **1338 / 21701-9** |
| Data do documento | Número do documento | Espécie Doc. | Aceite | Data processamento | Nosso número |
| **03/08/2021** | **788330** | **DM** | **N** | **03/08/2021** | **109/00099223-0** |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor Documento | Valor Documento |
| | **109** | **R$** | | | **R$ 525,00** |

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

**Multa de 2% e juros de 0,033% ao dia após o vencimento.**

(-) Desconto / Abatimentos)
(-) Outras deduções
/ Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
**Porto Freire Consultoria e Serviços Ltda / CNPJ: 03.000.446/0001-04**
**R. Mauro Freire, 150 - Parque Iracema**
**60824-030 - Fortaleza - CE**

Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú

30 horas

# Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **NF 43930**

| Itaú Unibanco S.A. | | 34191 09008 09995 991339 82170 190001 4 87230000022500 |
|---|---|---|
| Beneficiário: FORTEL FORT TELECOMUN LTDA EPP<br>Razão Social: FORTEL FORT TELECOMUN LTDA E | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>06.809.941/0001-57 | Data de vencimento:<br>25/08/2021 |
| | | Valor do boleto (R$):<br>225,00 |
| | | (-) Desconto (R$):<br>0,00 |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>0,00 |
| Pagador:<br>PORTO FREIRE CONSULTORIA E SER | CPF/CNPJ do pagador:<br>03.000.446/0001-04 | (=) Valor do pagamento (R$):<br>225,00 |
| | | Data de pagamento:<br>24/08/2021 |
| Autenticação mecânica<br>E883B084F39B753212A2BB9513B1ACA2AFE6150F | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 24/08/2021 às 14:11:07 via Sispag, CTRL 179287355000033.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

## Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **34191.09008 09995.991339 82170.190001 4 87230000022500**
Número: **00099959**
Valor: **R$ 225,00**

Recibo do Pagador

WIRELINK Telecom

Fortel - Fortaleza Telecomunicações S/A
06.809.941/0001-57
Av. Santos Dumont, 2626
60150-161 - Fortaleza - CE

**Itaú Banco Itaú** | **341-7** | **34191.09008 09995.991339 82170.190001 4 87230000022500**

| Beneficiário | Agência/Código do beneficiário | Espécie | Quantidade | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|
| **Fortel - Fortaleza Telecomunicações S/A** | **1338 / 21701-9** | **R$** | | **109/00099959-9** |

| Número do Documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|---|---|
| **789163** | **06.809.941/0001-57** | **25/08/2021** | **R$ 225,00** |

| (-) Descontos/Abatimentos | (-) Outras Deduções | (+) Mora Multa | (+) Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Pagador
**Porto Freire Consultoria e Serviços Ltda / CNPJ: 03.000.446/0001-04**

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú** | **341-7** | **34191.09008 09995.991339 82170.190001 4 87230000022500**

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** | **25/08/2021** |
| **Beneficiário** | **Agência/Código beneficiário** |
| **Fortel - Fortaleza Telecomunicações S/A / CNPJ: 06.809.941/0001-57** | **1338 / 21701-9** |

| Data do documento | Número do documento | Espécie Doc. | Aceite | Data processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| **03/08/2021** | **789163** | **DM** | **N** | **03/08/2021** | **109/00099959-9** |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor Documento | Valor Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | **109** | **R$** | | | **R$ 225,00** |

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

**Multa de 2% e juros de 0,033% ao dia após o vencimento.**

(-) Desconto / Abatimentos)
(-) Outras deduções
/ Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
**Porto Freire Consultoria e Serviços Ltda / CNPJ: 03.000.446/0001-04**
**R. Mauro Freire, 150 - Parque Iracema**
**60824-030 - Fortaleza - CE**

Cód. Baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

30 horas

# Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **NF 03108655**

**Itaú Unibanco S.A.** 34191 09032 55056 382934 80684 630009 5 87230000211849

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **TOTVS SA**<br>Razão Social: **TOTVS SA** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**53.113.791/0001-22** | Data de vencimento:<br>**25/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**2.118,49** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE CONSULTORIA E SER** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**03.000.446/0001-04** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**2.118,49** |
| Beneficiário Final:<br>**TOTVS SA** | CPF/CNPJ do beneficiário final:<br>**53.113.791/0001-22** | (=) Data de pagamento:<br>**24/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>3AA25795F22C0F7AC70C02D31D500DF39DC8A979 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 24/08/2021 às 14:11:07 via Sispag, CTRL 179287355000017.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

BANCO ITAÚ S/A |341-7| **Recibo do Sacado**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento. | | | | | Vencimento 25/08/21 |
| Cedente: TOTVS SA | | | | | Agência/Conta 2938/06846-3 |
| Data Documento 12/07/21 | N° Documento 003098034 | Espécie Doc. NF | Aceite N | Processamento 14/07/21 | Nosso Número 109/03550563-8 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R$ | Quantidade 0 | Valor 0 | Valor do Documento 2.118,49 |

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 03108655
Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA (T03328-00) CNPJ: 03.000.446/0001-04

AV WASHINGTON SOARES 855 SL 703

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A |341-7| **Ficha de Caixa**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento. | | | | | Vencimento 25/08/21 |
| Cedente: TOTVS SA | | | | | Agência/Conta 2938/06846-3 |
| Data Documento 12/07/21 | N° Documento 003098034 | Espécie Doc. NF | Aceite N | Processamento 14/07/21 | Nosso Número 109/03550563-8 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R$ | Quantidade 0 | Valor 0 | Valor do Documento 2.118,49 |

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 03108655
Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA (T03328-00) CNPJ: 03.000.446/0001-04

AV WASHINGTON SOARES 855 SL 703

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A |341-7| **34191.09032 55056.382934 80684.630009 5 87230000211849**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento. | | | | | Vencimento 25/08/21 |
| Cedente: TOTVS SA | | | | | Agência/Conta 2938/06846-3 |
| Data Documento 12/07/21 | N° Documento 003098034 | Espécie Doc. NF | Aceite N | Processamento 14/07/21 | Nosso Número 109/03550563-8 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R$ | Quantidade 0 | Valor 0 | Valor do Documento 2.118,49 |

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 03108655
Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA (T03328-00) CNPJ: 03.000.446/0001-04

AV WASHINGTON SOARES 855 SL 703

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **NF 39291**

| Itaú Unibanco S.A. | | 34191 09008 00818 898785 95262 690001 2 87230000011172 |
|---|---|---|
| Beneficiário: **CAMILA FRAGOSO AGUIAR ANJOS**<br>Razão Social: **CAMILA FRAGOSO AGUIAR ANJOS** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**27.761.457/0001-75** | Data de vencimento:<br>**25/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**111,72** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE CONSULTORIA E SER** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**03.000.446/0001-04** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**111,72** |
| | | Data de pagamento:<br>**24/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>315EE242F8742F1DC99121F255D05C740CCE8142 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 24/08/2021 às 14:11:07 via Sispag, CTRL 179287355000025.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Comprovante de Entrega

| Beneficiário | Agência / Código do Beneficiário |
|---|---|
| CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS | 8789/52626-9 |

| Pagador | CNPJ / CPF: 03000446000104 | Nosso Número |
|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | 109/00008188-9 |
| MAURO FREIRE, 100 - PARQUE IRACEMA | FORTALEZA-CE | |

| Vencimento | Número do Documento | Espécie Moeda | Valor do Documento |
|---|---|---|---|
| 25/08/2021 | 3929101de01 | R$ | 111,72 |

**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)**

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No

( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente

( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

| Recebemos o Título | Data | Estrutura de Rota \| Código do Cliente | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|---|
| com as caracteristicas acima | | 003.X.0050.0050.0250 \| 1233 | | |

Data do processamento 06/08/2021

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00818.898785 95262.690001 2 87230000011172

| Beneficiário | CNPJ/CPF | Sacado / Avalista | Vencimento |
|---|---|---|---|
| CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS | 27.761.457/0001-75 | | 25/08/2021 |

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA TENENTE AURELIO SAMPAIO, 150 - AEROLANDIA - FORTALEZA/CE 60850690

| Nosso Número | Carteira | Espécie Moeda | Qtde Moeda | (x) Valor | Agência / Código do Beneficiário |
|---|---|---|---|---|---|
| 109/00008188-9 | 109 | R$ | | | 8789/52626-9 |

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento | ( = ) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2021 | 3929101de01 | DM | Não | 06/08/2021 | 111,72 |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

ESTRUTURA: 003.X.0050.0050.0250 | Codigo Cliente:1233
Cobrar juros de R$ 0,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/08/2021
Cobrar multa de R$ 2,23 para pagamento a partir de 26/08/2021

( - ) Desconto
( - ) Outras Deduções/Abatimento
( + ) Mora / Multa / Juros
( + ) Outros Acréscimos
( = ) Valor Cobrado

Pagador: PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA CPF / CNPJ: 03000446000104

Endereço: Mauro Freire, 100 - - Parque Iracema - 60824030 - Fortaleza / CE

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00818.898785 95262.690001 2 87230000011172

Local de pagamento

Vencimento 25/08/2021

Beneficiário: CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS CNPJ / CPF: 27.761.457/0001-75

RUA TENENTE AURELIO SAMPAIO, 150 - AEROLANDIA - FORTALEZA/CE 60850690

Agência / Código do Beneficiário 8789/52626-9

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2021 | 3929101de01 | DM | N | 06/08/2021 | 109/00008188-9 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Qtde Moeda | Valor | ( = ) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | | 111,72 |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

ESTRUTURA: 003.X.0050.0050.0250 | Codigo Cliente:1233
Cobrar juros de R$ 0,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/08/2021
Cobrar multa de R$ 2,23 para pagamento a partir de 26/08/2021

( - ) Desconto
( - ) Outras Deduções/Abatimento
( + ) Mora/Multa/Juros
( + ) Outros Acréscimos
( = ) Valor Cobrado

Pagador: PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA CPF / CNPJ: 03000446000104

Endereço Mauro Freire, 100 -
Parque Iracema
60824030 - Fortaleza / CE

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

30 horas

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
## Tributos Estaduais com código de barras

**Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS

**Dados da conta debitada:**

Nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

Agência: **4453** Conta: **50050 - 8**

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **856700000149 758100062028 110012021629 111789243008**

Controle: **07202123649615134**

Valor do documento: **R$ 1.475,81**

Informações fornecidas pelo pagador: **CP LEURICLETO MUNIZ SILVA X PF**

**Operação efetuada em 24/08/2021 às 13:22:13 via Sispag, CTRL 779271146000035.**

**Autenticação:**
BE236EF5311C73E46E9D674EC20AE1168B0EE9B7

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

## ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85670000014-9 75810006202-8 11001202162-9 11178924300-8

| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO | 2 - DATA DE EMISSÃO | 3 - DATA DE VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais | 08/07/2021 | 01/10/2021 |

09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda

CNPJ: 01.064.644/0001-06

10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1248625-60 - Parcela: 1/1

17ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau) - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0135111-86.2015.8.06.0001 - Classe: Procedimento Comum Cível

Valor da Ação: R$ 23.964,31

Boleto válido por 30 dias.

PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ

| 4 - NOSSO NÚMERO (DAE) | 2021.62.1117892-43 |
|---|---|
| 5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA | 07/2021 |
| 6 - VALOR PRINCIPAL | R$ 1.375 |
| 7 - MULTA/JUROS | |
| 8 - TOTAL A RECOLHER | R$ 1.375 |

1ª VIA - BANCO

11 - CÓDIGO DE BARRA

85670000014-9 75810006202-8 11001202162-9 11178924300-8

PAGAMENTO ONLINE


## ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85670000014-9 75810006202-8 11001202162-9 11178924300-8

| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO | 2 - DATA DE EMISSÃO | 3 - DATA DE VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais | 08/07/2021 | 01/10/2021 |

09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda

CNPJ: 01.064.644/0001-06

10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1248625-60 - Parcela: 1/1

17ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau) - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0135111-86.2015.8.06.0001 - Classe: Procedimento Comum Cível

Valor da Ação: R$ 23.964,31

Boleto válido por 30 dias.

PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ

| 4 - NOSSO NÚMERO (DAE) | 2021.62.1117892-43 |
|---|---|
| 5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA | 07/2021 |
| 6 - VALOR PRINCIPAL | R$ 1.375 |
| 7 - MULTA/JUROS | |
| 8 - TOTAL A RECOLHER | R$ 1.375 |

2ª VIA - CLIENTE



## ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85670000014-9 75810006202-8 11001202162-9 11178924300-8

| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO | 2 - DATA DE EMISSÃO | 3 - DATA DE VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais | 08/07/2021 | 01/10/2021 |

09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda

CNPJ: 01.064.644/0001-06

10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1248625-60 - Parcela: 1/1

17ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau) - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0135111-86.2015.8.06.0001 - Classe: Procedimento Comum Cível

Valor da Ação: R$ 23.964,31

Boleto válido por 30 dias.

PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ

| 4 - NOSSO NÚMERO (DAE) | 2021.62.1117892-43 |
|---|---|
| 5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA | 07/2021 |
| 6 - VALOR PRINCIPAL | R$ 1.375 |
| 7 - MULTA/JUROS | |
| 8 - TOTAL A RECOLHER | R$ 1.375 |

3ª VIA - PROCESSO


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGNALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102105961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

30 horas

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
## Tributos Estaduais com código de barras

**Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS

**Dados da conta debitada:**

Nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

Agência: **4453** Conta: **50050 - 8**

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **856300000010 925000062024 110012021629 111789405003**

Controle: **07202123649615134**

Valor do documento: **R$ 192,50**

Informações fornecidas pelo pagador: **CP LEURICLETO MUNIZ SILVA X PF**

**Operação efetuada em 24/08/2021 às 13:22:13 via Sispag, CTRL 779271146000027.**

**Autenticação:**
4F20BB6D9DBF4283E5BE34C064A9FB42F9567D2F

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

# ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85630000001-0 92500006202-4 11001202162-9 11178940500-3

| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO | 2 - DATA DE EMISSÃO | 3 - DATA DE VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP) | 08/07/2021 | 01/10/2021 |

09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda

CNPJ: 01.064.644/0001-06

10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1248625-60 - Parcela: 1/1

17ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau) - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0135111-86.2015.8.06.0001 - Classe: Procedimento Comum Cível

Valor da Ação: R$ 23.964,31

Boleto válido por 30 dias.

PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ

| 4 - NOSSO NÚMERO (DAE) | 5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA | 6 - VALOR PRINCIPAL | 7 - MULTA/JUROS | 8 - TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 2021.62.1117894-05 | 07/2021 | R$ 192,50 | R$ 0,00 | **R$ 192,50** |

1ª VIA - BANCO

11 - CÓDIGO DE BARRA

85630000001-0 92500006202-4 11001202162-9 11178940500-3

PAGAMENTO ONLINE


# ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85630000001-0 92500006202-4 11001202162-9 11178940500-3

| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO | 2 - DATA DE EMISSÃO | 3 - DATA DE VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP) | 08/07/2021 | 01/10/2021 |

09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda

CNPJ: 01.064.644/0001-06

10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1248625-60 - Parcela: 1/1

17ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau) - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0135111-86.2015.8.06.0001 - Classe: Procedimento Comum Cível

Valor da Ação: R$ 23.964,31

Boleto válido por 30 dias.

PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ

| 4 - NOSSO NÚMERO (DAE) | 5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA | 6 - VALOR PRINCIPAL | 7 - MULTA/JUROS | 8 - TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 2021.62.1117894-05 | 07/2021 | R$ 192,50 | R$ 0,00 | **R$ 192,50** |

2ª VIA - CLIENTE

# ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85630000001-0 92500006202-4 11001202162-9 11178940500-3

| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO | 2 - DATA DE EMISSÃO | 3 - DATA DE VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP) | 08/07/2021 | 01/10/2021 |

09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda

CNPJ: 01.064.644/0001-06

10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1248625-60 - Parcela: 1/1

17ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau) - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0135111-86.2015.8.06.0001 - Classe: Procedimento Comum Cível

Valor da Ação: R$ 23.964,31

Boleto válido por 30 dias.

PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ

| 4 - NOSSO NÚMERO (DAE) | 5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA | 6 - VALOR PRINCIPAL | 7 - MULTA/JUROS | 8 - TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 2021.62.1117894-05 | 07/2021 | R$ 192,50 | R$ 0,00 | **R$ 192,50** |

3ª VIA - PROCESSO


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 14:53 , sob o número WEB12102165961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pgd/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú 30 horas

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
## Tributos Estaduais com código de barras

**Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS

**Dados da conta debitada:**

Nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

Agência: **4453** Conta: **50050 - 8**

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **856000000013 539900062024 110012021629 111789162000**

Controle: **07202123649615134**

Valor do documento: **R$ 153,99**

Informações fornecidas pelo pagador: **CP LEURICLETO MUNIZ SILVA X PF**

**Operação efetuada em 24/08/2021 às 13:22:13 via Sispag, CTRL 779271146000019.**

**Autenticação:**
B4E758893331DEDF44B817885BE48C494DAC402D

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

# ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85600000001-3 53990006202-4 11001202162-9 11178916200-0

| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO | 2 - DATA DE EMISSÃO | 3 - DATA DE VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEP) | 08/07/2021 | 01/10/2021 |

09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda
CNPJ: 01.064.644/0001-06

10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1248625-60 - Parcela: 1/1
17ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau) - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0135111-86.2015.8.06.0001 - Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Ação: R$ 23.964,31
Boleto válido por 30 dias.

PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ

4 - NOSSO NÚMERO (DAE): 2021.62.1117891-62
5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2021
6 - VALOR PRINCIPAL: R$ 143,
7 - MULTA/JUROS: R$ 0,
8 - TOTAL A RECOLHER: R$ 143,
1ª VIA - BANCO

11 - CÓDIGO DE BARRA
85600000001-3 53990006202-4 11001202162-9 11178916200-0

PAGAMENTO ONLINE


# ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85600000001-3 53990006202-4 11001202162-9 11178916200-0

| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO | 2 - DATA DE EMISSÃO | 3 - DATA DE VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEP) | 08/07/2021 | 01/10/2021 |

09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda
CNPJ: 01.064.644/0001-06

10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1248625-60 - Parcela: 1/1
17ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau) - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0135111-86.2015.8.06.0001 - Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Ação: R$ 23.964,31
Boleto válido por 30 dias.

PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ

4 - NOSSO NÚMERO (DAE): 2021.62.1117891-62
5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2021
6 - VALOR PRINCIPAL: R$ 138,
7 - MULTA/JUROS: R$ 0,
8 - TOTAL A RECOLHER: R$ 143,
2ª VIA - CLIENTE



# ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85600000001-3 53990006202-4 11001202162-9 11178916200-0

| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO | 2 - DATA DE EMISSÃO | 3 - DATA DE VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEP) | 08/07/2021 | 01/10/2021 |

09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda
CNPJ: 01.064.644/0001-06

10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1248625-60 - Parcela: 1/1
17ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau) - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0135111-86.2015.8.06.0001 - Classe: Procedimento Comum Cível
Valor da Ação: R$ 23.964,31
Boleto válido por 30 dias.

PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ

4 - NOSSO NÚMERO (DAE): 2021.62.1117891-62
5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA: 07/2021
6 - VALOR PRINCIPAL: R$ 138,
7 - MULTA/JUROS: R$ 0,
8 - TOTAL A RECOLHER: R$ 143,
3ª VIA - PROCESSO


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102385961
Para conferência o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú 30 horas

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
## Tributos Estaduais com código de barras

**Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS

**Dados da conta debitada:**

Nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**
Agência: **4453** Conta: **50050 - 8**

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **856200000003 314300062028 109172021627 137380725002**
Controle: **07202123649615134**
Valor do documento: **R$ 31,43**
Informações fornecidas pelo pagador: **CP EXEC FISCAL**

**Operação efetuada em 24/08/2021 às 13:22:13 via Sispag, CTRL 779271146000043.**

**Autenticação:**
80D14513376907FCA4D1E1BBC17088DC86E1CB3D

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

# ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85620000000-3 31430006202-8 10917202162-7 13738072500-2

| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO | 2 - DATA DE EMISSÃO | 3 - DATA DE VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP) | 18/08/2021 | 17/09/2021 |

09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA
CNPJ: 01.064.644/0001-06

10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1260167-55 - Parcela: 1/1
6ª Vara de Execuções Fiscais - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0408385-65.2016.8.06.0001 - Classe: Execução Fiscal
Valor da Ação: R$ 3.386,17 - Percentual de Cálculo: 30%
Boleto válido por 30 dias.

PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ

| 4 - NOSSO NÚMERO (DAE) | 5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA | 6 - VALOR PRINCIPAL | 7 - MULTA/JUROS | 8 - TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 2021.62.1373807-25 | 08/2021 | R$ 3[illegible] | R$ 0,00 | **R$ 3[illegible]** |

1ª VIA - BANCO

11 - CÓDIGO DE BARRA
85620000000-3 31430006202-8 10917202162-7 13738072500-2

PAGAMENTO ONLINE


# ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85620000000-3 31430006202-8 10917202162-7 13738072500-2

| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO | 2 - DATA DE EMISSÃO | 3 - DATA DE VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP) | 18/08/2021 | 17/09/2021 |

09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA
CNPJ: 01.064.644/0001-06

10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1260167-55 - Parcela: 1/1
6ª Vara de Execuções Fiscais - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0408385-65.2016.8.06.0001 - Classe: Execução Fiscal
Valor da Ação: R$ 3.386,17 - Percentual de Cálculo: 30%
Boleto válido por 30 dias.

PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ

| 4 - NOSSO NÚMERO (DAE) | 5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA | 6 - VALOR PRINCIPAL | 7 - MULTA/JUROS | 8 - TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 2021.62.1373807-25 | 08/2021 | R$ 3[illegible] | R$ 0,00 | **R$ 3[illegible]** |

2ª VIA - CLIENTE



# ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85620000000-3 31430006202-8 10917202162-7 13738072500-2

| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO | 2 - DATA DE EMISSÃO | 3 - DATA DE VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62971 - Ministério Público do Estado do Ceará (FRMMP) | 18/08/2021 | 17/09/2021 |

09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA
CNPJ: 01.064.644/0001-06

10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1260167-55 - Parcela: 1/1
6ª Vara de Execuções Fiscais - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0408385-65.2016.8.06.0001 - Classe: Execução Fiscal
Valor da Ação: R$ 3.386,17 - Percentual de Cálculo: 30%
Boleto válido por 30 dias.

PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ

| 4 - NOSSO NÚMERO (DAE) | 5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA | 6 - VALOR PRINCIPAL | 7 - MULTA/JUROS | 8 - TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 2021.62.1373807-25 | 08/2021 | R$ 3[illegible] | R$ 0,00 | **R$ 3[illegible]** |

3ª VIA - PROCESSO


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIQUALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/11/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú 30 horas

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
## Tributos Estaduais com código de barras

**Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS

**Dados da conta debitada:**

Nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

Agência: **4453** Conta: **50050 - 8**

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **856700000024 409700062022 109172021627 137380644005**

Controle: **07202123649615134**

Valor do documento: **R$ 240,97**

Informações fornecidas pelo pagador: **CP EXEC FISCAL**

**Operação efetuada em 24/08/2021 às 13:22:13 via Sispag, CTRL 779271146000050.**

**Autenticação:**

BAAE52D01BECF8EA8937C573C8A9D5CEAC42F088

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

# ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85670000002-4 40970006202-2 10917202162-7 13738064400-5

| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO | 2 - DATA DE EMISSÃO | 3 - DATA DE VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais | 18/08/2021 | 17/09/2021 |

09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA
CNPJ: 01.064.644/0001-06

10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1260167-55 - Parcela: 1/1

6ª Vara de Execuções Fiscais - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0408385-65.2016.8.06.0001 - Classe: Execução Fiscal

Valor da Ação: R$ 3.386,17 - Percentual de Cálculo: 30%

Boleto válido por 30 dias.

PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ

| 4 - NOSSO NÚMERO (DAE) | 5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA | 6 - VALOR PRINCIPAL | 7 - MULTA/JUROS | 8 - TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 2021.62.1373806-44 | 08/2021 | R$ 240,97 | R$ 0,00 | **R$ 240,97** |

1ª VIA - BANCO

11 - CÓDIGO DE BARRA

85670000002-4 40970006202-2 10917202162-7 13738064400-5

PAGAMENTO ONLINE


# ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85670000002-4 40970006202-2 10917202162-7 13738064400-5

| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO | 2 - DATA DE EMISSÃO | 3 - DATA DE VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais | 18/08/2021 | 17/09/2021 |

09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA
CNPJ: 01.064.644/0001-06

10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1260167-55 - Parcela: 1/1

6ª Vara de Execuções Fiscais - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0408385-65.2016.8.06.0001 - Classe: Execução Fiscal

Valor da Ação: R$ 3.386,17 - Percentual de Cálculo: 30%

Boleto válido por 30 dias.

PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ

| 4 - NOSSO NÚMERO (DAE) | 5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA | 6 - VALOR PRINCIPAL | 7 - MULTA/JUROS | 8 - TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 2021.62.1373806-44 | 08/2021 | R$ 240,97 | R$ 0,00 | **R$ 240,97** |

2ª VIA - CLIENTE



# ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85670000002-4 40970006202-2 10917202162-7 13738064400-5

| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO | 2 - DATA DE EMISSÃO | 3 - DATA DE VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62950 - Custas Processuais | 18/08/2021 | 17/09/2021 |

09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA
CNPJ: 01.064.644/0001-06

10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1260167-55 - Parcela: 1/1

6ª Vara de Execuções Fiscais - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0408385-65.2016.8.06.0001 - Classe: Execução Fiscal

Valor da Ação: R$ 3.386,17 - Percentual de Cálculo: 30%

Boleto válido por 30 dias.

PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ

| 4 - NOSSO NÚMERO (DAE) | 5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA | 6 - VALOR PRINCIPAL | 7 - MULTA/JUROS | 8 - TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 2021.62.1373806-44 | 08/2021 | R$ 240,97 | R$ 0,00 | **R$ 240,97** |

3ª VIA - PROCESSO


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALD DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:54 , sob o número WEB12102349561
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú 30 horas

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
## Tributos Estaduais com código de barras

**Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS

**Dados da conta debitada:**

Nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

Agência: **4453** Conta: **50050 - 8**

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **856200000003 251500062020 109172021627 137380482000**

Controle: **07202123649615134**

Valor do documento: **R$ 25,15**

Informações fornecidas pelo pagador: **CP EXEC FISCAL**

**Operação efetuada em 24/08/2021 às 13:22:13 via Sispag, CTRL 779271146000068.**

**Autenticação:**
D435ABF0BD8FC15C0F264514501C3D2094714DA4

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

# ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85620000000-3 25150006202-0 10917202162-7 13738048200-0

| | |
|---|---|
| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO<br>6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEP) | 2 - DATA DE EMISSÃO<br>18/08/2021 |
| 09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE<br>PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA<br>CNPJ: 01.064.644/0001-06 | |
| 10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1260167-55 - Parcela: 1/1<br>6ª Vara de Execuções Fiscais - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0408385-65.2016.8.06.0001 - Classe: Execução Fiscal<br>Valor da Ação: R$ 3.386,17 - Percentual de Cálculo: 30%<br>Boleto válido por 30 dias.<br>PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ | |

| | |
|---|---|
| 3 - DATA DE VENCIMENTO | 17/09/2021 |
| 4 - NOSSO NÚMERO (DAE) | 2021.62.1373804-82 |
| 5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA | 08/2021 |
| 6 - VALOR PRINCIPAL | R$ 2 |
| 7 - MULTA/JUROS | R$ 0,00 |
| 8 - TOTAL A RECOLHER | R$ 25 |
| 1ª VIA - BANCO | |

11 - CÓDIGO DE BARRA

85620000000-3 25150006202-0 10917202162-7 13738048200-0

PAGAMENTO ONLINE


# ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85620000000-3 25150006202-0 10917202162-7 13738048200-0

| | |
|---|---|
| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO<br>6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEP) | 2 - DATA DE EMISSÃO<br>18/08/2021 |
| 09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE<br>PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA<br>CNPJ: 01.064.644/0001-06 | |
| 10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1260167-55 - Parcela: 1/1<br>6ª Vara de Execuções Fiscais - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0408385-65.2016.8.06.0001 - Classe: Execução Fiscal<br>Valor da Ação: R$ 3.386,17 - Percentual de Cálculo: 30%<br>Boleto válido por 30 dias.<br>PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ | |

| | |
|---|---|
| 3 - DATA DE VENCIMENTO | 17/09/2021 |
| 4 - NOSSO NÚMERO (DAE) | 2021.62.1373804-82 |
| 5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA | 08/2021 |
| 6 - VALOR PRINCIPAL | R$ 25 |
| 7 - MULTA/JUROS | R$ 0,00 |
| 8 - TOTAL A RECOLHER | R$ 25 |
| 2ª VIA - CLIENTE | |



# ESTADO DO CEARÁ

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
DAE - Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

85620000000-3 25150006202-0 10917202162-7 13738048200-0

| | |
|---|---|
| 1 - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA/PRODUTO/SERVIÇO<br>6491 - Emolumentos e Custas Judiciais / 62968 - Defensoria Pública Geral do Ceará (FAADEP) | 2 - DATA DE EMISSÃO<br>18/08/2021 |
| 09 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE<br>PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA<br>CNPJ: 01.064.644/0001-06 | |
| 10 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Tipo de Guia: Completa - Nº Guia: 001.1260167-55 - Parcela: 1/1<br>6ª Vara de Execuções Fiscais - Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua - Número: 0408385-65.2016.8.06.0001 - Classe: Execução Fiscal<br>Valor da Ação: R$ 3.386,17 - Percentual de Cálculo: 30%<br>Boleto válido por 30 dias.<br>PAGAMENTO NA REDE ARRECADADORA CREDENCIADA JUNTO À SEFAZ | |

| | |
|---|---|
| 3 - DATA DE VENCIMENTO | 17/09/2021 |
| 4 - NOSSO NÚMERO (DAE) | 2021.62.1373804-82 |
| 5 - PERÍODO DE REFERÊNCIA | 08/2021 |
| 6 - VALOR PRINCIPAL | |
| 7 - MULTA/JUROS | |
| 8 - TOTAL A RECOLHER | R$ |
| 3ª VIA - PROCESSO | |


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:13 , sob o número WEB12102349961
Para conferência o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B12408.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **NF 04913848**

| Bradesco | | 23793 38003 20003 572748 12000 342100 1 87230000203660 |
|---|---|---|
| Beneficiário: **LOCAWEB**<br>Razão Social: **LOCAWEB** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**02.351.877/0001-52** | Data de vencimento:<br>**25/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**2.036,60** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**2.036,60** |
| | | Data de pagamento:<br>**24/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>EBC5B254230462EAE2A0B9AB1902B08E1A8A9DE6 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 24/08/2021 às 13:22:13 via Sispag, CTRL 379291256000025.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

**Bradesco | 237-2 | 23793.38003 20003.572748 12000.342100 1 87230000203660**

| Beneficiário/CNPJ/CPF | Ag./Código do beneficiário | Espécie | Qtd. | Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52<br>RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE,<br>CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP | 3380-4 / 0003421-5 | R$ | 1 | 02/00035727412-2 |

| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor do documento |
|---|---|---|---|
| 0035727412 | 02.351.877/0001-52 | 25/08/2021 | 2.036,60 |

| (-) Desconto/Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora/Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Pagador/CNPJ/CPF
Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda - 01.064.644/0001-06

Autenticação Mecânica

Demonstrativo
Código do cliente: 1100089869
Login: portofreire

Corte na linha pontilhada

**Bradesco | 237-2 | 23793.38003 20003.572748 12000.342100 1 87230000203660**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 25/08/2021

Beneficiário/CNPJ/CPF
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52
RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE,
CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP

Agência/Código beneficiário: 3380-4 / 0003421-5

| Data do documento | Número do documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | 0035727412 | DM | N | 10/08/2021 |

Nosso número: 02/00035727412-2

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor documento |
|---|---|---|---|---|
| | 02 | R$ | | |

(=) Valor do documento: 2.036,60

Instruções de responsabilidade do beneficiário:
Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento.
Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos.

Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura.

Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda - 01.064.644/0001-06
Rua 4, 150 - Fortaleza - CE - 60824-030

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **NF 10856**

**BANCO DO BRASIL** **00190 00009 02821 217003 00020 856175 1 87230000030000**

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: TELECOPY LOCACOES DE MAQUINAS<br>Razão Social: TELECOPY LOCACOES DE MAQUINA | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>06.182.928/0001-10 | Data de vencimento:<br>25/08/2021 |
| | | Valor do boleto (R$);<br>300,00 |
| | | (-) Desconto (R$):<br>0,00 |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>0,00 |
| Pagador:<br>PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO | CPF/CNPJ do pagador:<br>01.064.644/0001-06 | (=) Valor do pagamento (R$):<br>300,00 |
| | | Data de pagamento:<br>24/08/2021 |
| Autenticação mecânica<br>718D594639BCBF05FB07CC9514205C0FB6F037FE | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 24/08/2021 às 13:22:13 via Sispag, CTRL 379291256000033.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

## Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02821.217003 00020.856175 1 87230000030000

| Beneficiário | Agência/Código Beneficiário | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| TELECOPY LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA -ME - 06.182.928/0001-10 RUA PROFESSOR FRANCISCO GONCALVES, 46 CEP:60135-430 | 1369-2/8372-0 | DS | | 28212170000020856 |

| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
|---|---|---|---|
| 20856-1 | 06.182.928/0001-10 | 25/08/2021 | 300,00 |

| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Pagador
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA 01.064.644/0001-06
AV. WASHINGTON SOARES, 855 - SALA 701
60811-341 EDSON QUEIROZ FORTALEZA CE

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Autenticação mecânica

VALOR DA MULTA: 6,00
VALOR DO JUROS DIARIOS: 0,30
TITULO SUJEITO A PROTESTO APóS 05 DIAS VENCIDOS
MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO.
ACESSE NOSSO SITE WWW.TSPRINT.COM.BR
CONTATO: 32724001
E-MAIL: FINANCEIRO@TSPRINT.COM.BR

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02821.217003 00020.856175 1 87230000030000

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Pagavel em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.c | 25/08/2021 |
| Beneficiário: TELECOPY LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA -ME - 06.182.928/0001-10 RUA PROFESSOR FRANCISCO GONCALVES, 46 CEP:60135-430 | Agência/Código do Beneficiário: 1369-2/8372-0 |

| Data do documento | No documento | Espécie doc. | Aceite | Data Proc. | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2021 | 20856-1 | DS | N | 13/08/2021 | 28212170000020856 |

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17/019 | R$ | | | 300,00 |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO.

VALOR DA MULTA: 6,00
VALOR DO JUROS DIARIOS: 0,30
TITULO SUJEITO A PROTESTO APóS 05 DIAS VENCIDOS
MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO.
ACESSE NOSSO SITE WWW.TSPRINT.COM.BR
CONTATO: 32724001
E-MAIL: FINANCEIRO@TSPRINT.COM.BR

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA 01.064.644/0001-06
AV. WASHINGTON SOARES, 855 - SALA 701
60811-341 EDSON QUEIROZ FORTALEZA CE
Sacador/Avalista:

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2023 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **NF 1953**

**BANCO DO BRASIL** **00190 00009 03303 161008 01042 853174 1 87230000020300**

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **BAMBUNO TECNOLOGIA EIRELI**<br>Razão Social: **BAMBUNO TECNOLOGIA EIRELI** | CPF/CNPJ do beneficiário: **27.012.243/0001-04** | Data de vencimento: **25/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$): **203,00** |
| | | (-) Desconto (R$): **0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$): **0,00** |
| Pagador: **PORTO FREIRE ENGENHARIA** | CPF/CNPJ do pagador: **01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$): **203,00** |
| Beneficiário Final: **SOLUS INFORMATICA** | CPF/CNPJ do beneficiário final: **01.730.908/0001-13** | (=) Data de pagamento: **24/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>BC8F2566F1BE991236B24C69433C2997F4FE7104 | | Pagamento realizado em espécie: Não |

**Operação efetuada em 24/08/2021 às 13:22:13 via Sispag, CTRL 379291256000017.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Pendente

Cliente
**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA**

CPF/CNPJ
**01.064.644/0001-06**

BraZip

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: **F4C060CC1B81823087CCCD903ABDF07D**

Vencimento
25/08/2021

Detalhes da Fatura

| | |
|---|---|
| ELABORAÇÃO DE PROGRAMA / MANUTENÇÃO DE PÁGINA ELETRÔNICA 08/2021 | 243,60 |

| | |
|---|---|
| SubTotal(=) | 243,60 |
| Desconto(-) | 40,60 |
| **Total(=)** | **203,00** |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco do Brasil S.A.

**001** **00190000090330316100801042853174187230000020300**

| | | |
|---|---|---|
| **Local de Pagamento**<br>Pagável em qualquer Banco, Internet Banking ou Lotérica mesmo após vencimento. | | **Vencimento**<br>25/08/2021 |
| **Cedente**<br>Solus Informática Ltda | **Intermediado por**<br>Bambuno Tecnologia - CNPJ: 27.012.243/0001-04 | **Nosso número**<br>00033031610001042853 |
| **Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)**<br>Mora diária de R$ 0,06 | | **Valor Documento**<br>203,00 |
| | | **(+) Multa / Mora** |
| | | **(-) Desconto** |
| | | **(=) Valor Cobrado** |

**Sacado**
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA

**Autenticaçao Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú 30 horas

# Comprovante de Transferência

**dados do pagador**

nome do pagador: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **01.064.644/0007-00**

agência/conta: **4453/50050 - 8**

**dados do recebedor**

nome do recebedor: **TATIANA DE PAULA FREIRE**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.099.312/1233-00**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

agência/conta: **8789/01516-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

**dados da transação**

valor: **R$ 573,74**

data da transferência: **24/08/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **NULL**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

**autenticação no comprovante:**

**87C5565A54AF816DDF45AA0864B4B4B69231F6FB**

**ID da transação:**

**E60701190202108241622DY5TKMND7KD**

**controle:**

**135611225665012**

**transação efetuada em 24/08/2021 às 13:22:15 via Sispag.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

# Ressarcimentos p/ Tatiana de P. Freire

Cinthia Illane Castro de Sousa <cinthia@portofreire.com.br>

Sex, 17/07/2020 08:45

Para: Cintia Ribeiro <cintia.ribeiro@portofreire.com.br>

R$ 573,74

4 anexos (7 MB)

Alvara1.1.jpg; Alvará1.jpg; Alvara1.1.jpg; Alvará1.jpg;

Cintia, bom dia.

Esse valor de R$893,72 eu baixei hoje (17/07/20), na parcela B do ressarcimento de ar condicionado, o valor original da parcela é de 1.530,00, fiz a baixa parcial.

Junta esse documento ao processo, para mandar junto com o movimento.

Obrigada!

Abs,
Cinthia Illane.

**De:** Tatiana de Paula Freire <tatiana.freire@portofreire.com.br>
**Enviada em:** quarta-feira, 22 de abril de 2020 15:44
**Para:** Cinthia Illane Castro de Sousa <cinthia@portofreire.com.br>
**Assunto:** RE: Ressarcimentos p/ Tatiana de P. Freire

Boa tarde, Cinthia

Pode dar baixa no Valor de R$ 893,72 referente ao alvára em anexo que foi depositado em minha conta, conforme o arquivo Alvará 1.1

**De:** Cinthia Illane Castro de Sousa <cinthia@portofreire.com.br>
**Enviado:** sexta-feira, 17 de abril de 2020 10:40
**Para:** Tatiana de Paula Freire <tatiana.freire@portofreire.com.br>
**Assunto:** ENC: Ressarcimentos p/ Tatiana de P. Freire

Tatiana,

Seus ressarcimentos. Se você achar que está faltando algo, me avisa que vemos juntas.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P01 | 000000682 | NF | 30/07/2019 | 04/10/2019 | 15/10/2019 | INPSPX | SPRINGER CARRIER | AR CONDICIONADO | R$ 1.530,00 |
| P01 | 000000682 | NF | 30/07/2019 | 04/11/2019 | 04/11/2019 | INPSPX | SPRINGER CARRIER | AR CONDICIONADO | R$ 1.530,00 |
| P01 | 000000682 | NF | 30/07/2019 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | INPSPX | SPRINGER CARRIER | AR CONDICIONADO | R$ 1.530,00 |
| P01 | 000000154 | NF | 13/11/2019 | 21/11/2019 | 21/11/2019 | 001239 | CREA | ACORDO CREA 2018 | R$ 2.039,68 |
| P01 | 000085567 | NF | 23/12/2019 | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 000164 | PREFEITURA MUNICIPAL | IPTU APTO 731D | R$ 855,67 |
| G01 | 070120 | RB | 20/12/2019 | 07/01/2020 | 07/01/2020 | 547187 | VIVENDA DOS GIRASS | OUTRAS DESPESAS | R$ 300,00 |
| | | | | | | | | | **R$ 7.785,35** |

**De:** Cintia Ribeiro <cintia.ribeiro@portofreire.com.br>
**Enviada em:** quinta-feira, 16 de abril de 2020 19:22
**Para:** Cinthia Illane Castro de Sousa <cinthia@portofreire.com.br>
**Assunto:** Ressarcimentos p/ Tatiana de P. Freire

Boa noite! Cinthia,
Segue anexo planilha com descrição dos valores, localizados, ref. pedido de ressarcimento para Tatiana de Paula Freire.

Att,
Cintia R.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.



30 horas

## Comprovante de Transferência

**dados do pagador**

nome do pagador: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **01.064.644/0007-00**

agência/conta: **4453/50050 - 8**

**dados do recebedor**

nome do recebedor: **MARLY PAULA MOREIRA EIRELI**

chave: **36205168000180**

CPF / CNPJ do recebedor: **36.205.168/0001-80**

instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

agência/conta: **3962/00000000000013004464-6**

**dados da transação**

valor: **R$ 1.200,00**

data da transferência: **24/08/2021**

tipo de pagamento: **FIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

**autenticação no comprovante:**

**02E5146DD0C9F44D2593197C2C686733742072B0**

**ID da transação:**

**E60701190202108241532DY53C6BFE8X**

**controle:**

**135611225653151**

**transação efetuada em 24/08/2021 às 12:33:00 via Sispag.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **VA PFS**

| BANCO DO BRASIL | 00190 00009 02464 168109 02353 325174 2 87240000541086 | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **ALELO S A**<br>Razão Social: **ALELO S A** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**04.740.876/0001-25** | Data de vencimento:<br>**26/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**5.410,86** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador.<br>**PORTO FREIRE CONSULTORIA** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**03.000.446/0001-04** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**5.410,86** |
| | | Data de pagamento:<br>**26/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>DA9EDA765D636A2950C9697D4D6410C4757A76E2 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 26/08/2021 às 13:26:27 via Sispag, CTRL 179638901000010.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

**Recibo do Sacado**

## Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02353.325174 2 87240000541086

| Cedente | | | Vencimento |
|---|---|---|---|
| ALELO S.A | | | 26/08/2021 |
| Agência/Código do Cedente | Número do Documento | Carteira / Nosso Número | (=) Valor do Documento |
| 3070 - 8 / 10335 - 7 | | 17 / 24641681002353325 | 5.410,86 |

**Cobrança: 31922474**

**Pedido(s)**

| Número do Pedido | Beneficiários | CNPJ Faturamento | Data Disponibilização | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 32892063 | 13 | 03000446 | 31/08/2021 | R$ 5.410,86 |

**Serviço(s)**

| Número da Cobrança | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|

Autenticação Mecânica

Sacado PORTO FREIRE CONSULTORIA
AVENIDA WASHINGTON SOARES, 00855 7 ANDAR, SALA 701
EDSON QUEIROZ - Fortaleza / CE

Sacador/Avalista

---

## Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02353.325174 2 87240000541086

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento. | | | | | 26/08/2021 |
| Cedente | | | | | Agência/Código do Cedente |
| ALELO S.A | | | | | 3070 - 8 / 10335 - 7 |
| Data de emissão | Número do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento | Carteira / Nosso Número |
| 20/08/2021 | | R$ | N | 20/08/2021 | 17 / 24641681002353325 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| 0 | 17 | R$ | | | 5.410,86 |

**Instruções**
**O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.**
**Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.**
**CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.**

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
5.410,86

Sacado PORTO FREIRE CONSULTORIA
AVENIDA WASHINGTON SOARES, 00855 7 ANDAR, SALA 701
EDSON QUEIROZ - Fortaleza / CE

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

---

Pedido: 005482

Lançado 30 / 08 / 21
Visto
C.C. 0201

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú 30 horas

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
## GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

**Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS

**Dados da conta debitada:**

Agência: **4453** Conta: **50050 - 8**

Nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **858800000075 096201792103 909639054804 300044600010**

CNPJ: **03000446000104**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **09.09.2021**

Competência: **03/2020**

Valor Recolhido: **R$ 709,62**

Informações fornecidas pelo pagador: **03 2020 PFS**

**Operação efetuada em 26/08/2021 às 13:25:43 via Sispag, CTRL 579639063000034.**

**Autenticação:**

1604EFDEE6453642D0C728B07FF58E8363ED1C2B

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2021 - 01:39:04

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 7.454,00 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017984-4 | 03.000.446/0001-04 | 03/2020 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 596,32 | 113,30 | 709,62 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858800000075 096201792103 909639054804 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2021 - 01:39:04

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 7.454,00 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017984-4 | 03.000.446/0001-04 | 03/2020 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 596,32 | 113,30 | 709,62 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858800000075 096201792103 909639054804 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

30 horas

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
## GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

**Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS

**Dados da conta debitada:**

Agência: **4453** Conta: **50050 - 8**

Nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **858300000050 963201792104 909637053800 300044600010**

CNPJ: **03000446000104**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **09.09.2021**

Competência: **01/2020**

Valor Recolhido: **R$ 596,32**

Informações fornecidas pelo pagador: **01 2020 PFS**

**Operação efetuada em 26/08/2021 às 13:25:43 via Sispag, CTRL 579639063000018.**

**Autenticação:**

623474E68B9E2DF2CA78EB98116AFCC4C12CDCBC

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2021 - 01:22:38

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 6.211,67 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017983-3 | 03.000.446/0001-04 | 01/2020 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 496,93 | 99,39 | 596,32 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858300000050 963201792104 909637053800 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2021 - 01:22:38

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 6.211,67 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017983-3 | 03.000.446/0001-04 | 01/2020 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 496,93 | 99,39 | 596,32 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858300000050 963201792104 909637053800 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú 30 horas

## Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
## GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

**Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS

**Dados da conta debitada:**

Agência: **4453** Conta: **50050 - 8**

Nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **858800000059 700801792104 909638053804 300044600010**

CNPJ: **03000446000104**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **09.09.2021**

Competência: **02/2020**

Valor Recolhido: **R$ 570,08**

Informações fornecidas pelo pagador: **02 2020 PFS**

**Operação efetuada em 26/08/2021 às 13:25:43 via Sispag, CTRL 579639063000026.**

**Autenticação:**

2112BDC59CE7F6ED68A6E0FFE0C3E9C4116920C9

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2021 - 01:31:29

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 5.963,20 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017983-3 | 03.000.446/0001-04 | 02/2020 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 477,05 | 93,03 | 570,08 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858800000059 700801792104 909638053804 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2021 - 01:31:29

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | | | | (0085)32996600 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 5.963,20 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017983-3 | 03.000.446/0001-04 | 02/2020 | 09/09/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 477,05 | 93,03 | 570,08 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2021**

858800000059 700801792104 909638053804 300044600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **NF 16073**

Santander **03399 32410 79300 000514 19057 501017 1 87250000422325**

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **VALENCA E ASSOCIADOS ADVOCACIA**<br>Razão Social: **VALENCA E ASSOCIADOS ADVOCAC** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**07.218.136/0001-11** | Data de vencimento:<br>**27/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**4.223,25** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**4.223,25** |
| | | Data de pagamento:<br>**26/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>6827DE20227867BEDB3D9E5ECFA7AA41A6CB8BE8 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 26/08/2021 às 13:35:33 via Sispag, CTRL 179638901000069.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Santander | 033-7 | 03399.32410 79300.000514 19057.501017 1 87250000422325

Pagamento preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento: 27/08/2021

Cedente: VALENCA E ASSOCIADOS ADVOCACIA E C S S - CNPJ/CPF: 07218136000111

Agência / Ident.Cedente: 3193-3 / 3241793

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2021 | 5629 | DS | N | 06/08/2021 |

Nosso Número: 000005119057 5

| Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 101 - RÁPIDA COM REGISTRO | REAL | | X |

(=) Valor do Documento: R$ 4.223,53

**Instruções (termo de responsabilidade do cedente)**

Cobrar Mora diária de R$ 1,41
Cobrar 2% de multa a partir de 12/09/2021

Após 15 dias do vencimento o valor será atualizado monetariamente por INPC.

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

**Sacado:**
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO L - CNPJ/CPF: 01.064.644/0001-06 - Código: 01.064.644/0001-06
AV WASHINGTON SOARES, 855
60811341 FORTALEZA / CE EDSON QUEIROZ

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO CONSELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **CRECI 2021**

**BANCO DO BRASIL** **00190 00009 02812 582001 00477 730170 6 87240000057215**

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **CONSELHO REGIONAL DE CORRETORE**<br>Razão Social: **CONSELHO REGIONAL DE CORRETO** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**09.420.282/0001-50** | Data de vencimento:<br>**26/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**572,15** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**572,15** |
| | | Data de pagamento:<br>**26/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>368123D6F2FB3CF8DA5A1C9FFD7A74128CDF40C7 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 26/08/2021 às 13:35:33 via Sispag, CTRL 179638901000077.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Corte na linha pontilhada

**Recibo do Sacado**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02812.582001 00477.730170 6 87240000057215**

| Cedente | | | Agência / Código do Cedente | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRECI 15ª REGIÃO / CE | | | 0008-6 / 00107115-7 | R$ | 1 | 28125820000477730 |
| Número do documento | Contrato | CPF/CEI/CNPJ | Vencimento | | | Valor documento |
| 477730 | 2812582 | 09420282000150 | 26/08/2021 | | | 572,15 |
| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | | | (=) Valor cobrado |

Sacado
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - CPF/CNPJ: 01.064.644/0001-06 - CRECI: 596 - Parcela 4 de 5 de 2021

Instruções
ANUIDADE 2021 4/5
**OBS:** CAPITAL SOCIAL: R$ 1.120.000,00 - MULTIPLICADOR: 4,00 X 673,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02812.582001 00477.730170 6 87240000057215**

Local de pagamento
QUALQUER BANCO

Vencimento: 26/08/2021

Cedente
CRECI 15ª REGIÃO / CE

Agência/Código cedente: 0008-6 / 00107115-7

| Data do documento | No. documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | 477730 | DM | N | 24/05/2021 | 28125820000477730 |

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | (=) Valor documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 -27 | R$ | 1 | 1 | 572,15 |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Taxa bancária - R$ 0,00
ANUIDADE 2021 4/5
**OBS:** CAPITAL SOCIAL: R$ 1.120.000,00 - MULTIPLICADOR: 4,00 X 673,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - CPF/CNPJ: 01.064.644/0001-06 - CRECI: 596 - Parcela 4 de 5 de 2021
RUA MAURO FREIRE Nº 150 SALA 18 CENTRO COMERCIAL PDS
PARQUE IRACEMA - FORTALEZA - CE - CEP: 60824030

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **FATURA 259740**

**BANCO DO BRASIL** 00190 00009 02126 529128 23805 000173 8 85340000010000

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **ECT DEGER DR 72 SPM**<br>Razão Social: **ECT DEGER DR 72 SPM** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**34.028.316/0001-03** | Data de vencimento:<br>**17/02/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**100,00** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**100,00** |
| | | Data de pagamento:<br>**26/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>583F9FE68404BB97D2A99D5160DDAE58B6D50A6C | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 26/08/2021 às 13:35:33 via Sispag, CTRL 179638901000036.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Correios

26/08/21

| | | |
|---|---|---|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS<br>CNPJ: 34.028.316/0010-02 | Agência/Código Beneficiário<br>******/******** | Vencimento<br>30/07/2021 |
| Pagador<br>PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO L | Número do Documento<br>259740 | Nosso Número<br>212652912238050 |
| Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>100,00 | (-) Desconto |
| Demonstrativo: | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

| CONTRATO | DÉBITOS | | CRÉDITOS | |
|---|---|---|---|---|
| 9912328787 | 1. Serviços do Ciclo Atual | 41,70 | 5. Lançamentos de Créditos | 0,00 |
| | 2. Serviços de Ciclos Anteriores | 0,00 | 6. Restituição de Complementação Financeira | 0,00 |
| | 3. Complementação Financeira | 58,30 | | |
| | 4. Lançamentos de Débitos | 0,00 | 7. Descontos | 0,00 |
| | | | 8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior | 0,00 |
| | Valor Fatura | 100,00 | Créd. Transferidos p/Prox. | 0,00 |

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529128 23805.000173 8 85340000010000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento. | | | | | Vencimento: 30/07/2021 |
| Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0010-02 | | | | | Agência/Código Beneficiário: ******/******** |
| Data Documento: 25/08/2021 | Número do Documento: 259740 | | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 25/08/2021 |
| Uso do Banco | Carteira: 17 | Espécie: R$ | Quantidade | | (x) Valor |
| | | | | | Nosso Número: 212652912238050 |
| | | | | | (=) Valor do Documento: 100,00 |
| | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Instruções:
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.
Não utiiizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito,
pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

CNPJ: 01.064.644/0001-06

Pagador PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO L
R MAURO FREIRE 150 CENTRO COML PQ DEL SO, FORTALEZA - 60824030 - CE
Pagador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **MATRICULA ATUALIZ 54881**

| Bradesco | | 23790 56423 60000 015903 25001 972600 6 87260000004217 |
|---|---|---|
| Beneficiário: **ANOREG - CE**<br>Razão Social: **ANOREG - CE** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**01.718.804/0001-93** | Data de vencimento:<br>**28/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**42,17** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENG E INCORP LTDA** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**42,17** |
| | | Data de pagamento:<br>**26/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>372DCFD39173838BD1D97ED425F3A0101EF50928 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 26/08/2021 às 13:35:33 via Sispag, CTRL 179638901000051.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

ANOREG CE
Associação dos Notários e Registradores do Ceará

# Boleto Bradesco

Central Eletrônica de Registros Imobiliários do Ceará

**Bradesco** **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

| Beneficiário: | Agência/Cod.Beneficiário: | Data de Emissão: | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|
| **ANOREG/CE**<br><br>ASSOC DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO CE<br>CNPJ: 01.718.804/0001-93<br>Rua Walter Bezerra Sá, 55<br>Dionisio Torres<br>Fortaleza | | **23/08/2021** | **28/08/2021** |
| Pagador: | Nosso Número: | Número Documento: | Valor Documento |
| **Porto Freire Eng E Incorp Ltda** | **26/00.000.159.025-0** | **00000159025** | **R$ 42,17** |

Referência:
**Estabelecimento: ANOREG/CE / Referência do Pedido: 00000159025**

**Autenticação Mecanica**

**Bradesco** **237-2** 23790.56423 60000.015903 25001.972600 6 87260000004217

| Local de Pagamento | | | | | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Banco Bradesco S.A.**<br>Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco. | | | | | **28/08/2021** |
| Beneficiário<br>**ANOREG/CE**<br><br>ASSOC DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO CE<br>CNPJ: 01.718.804/0001-93<br>Rua Walter Bezerra Sá, 55<br>Dionisio Torres<br>Fortaleza | | | | | Agência / Código do Beneficiário |
| Data Documento | N Documento | | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| **23/08/2021** | **00000159025** | | **Outro** | **N** | **23/08/2021** | **26/00.000.159.025-0** |
| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | Valor do Documento |
| | **865** | **26** | **Real** | | | **R$ 42,17** |

**Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)**
* * Valores Expressos em Reais * *
Pedido realizado na CERICE.
Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto.
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar
Não receber após a data do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado

Pagador: Porto Freire Eng E Incorp Ltda
Avenida Washington Soares, 855
60811-341 Fortaleza CE 01.064.644/0001-06
Sacador/Avalista: ANOREG/CE

Ficha de Compensação

**Autenticação Mecânica**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **FATURA 273784**

| BANCO DO BRASIL | 00190 00009 02126 529128 25637 900173 1 87090000000363 | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **ECT DEGER DR 72 SPM**<br>Razão Social: **ECT DEGER DR 72 SPM** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**34.028.316/0001-03** | Data de vencimento:<br>**11/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**3,63** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**3,63** |
| | | Data de pagamento:<br>**26/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>A76621C885126AB3B5ED67B9C42164F051286057 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 26/08/2021 às 13:35:33 via Sispag, CTRL 179638901000044.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Correios

26/08/21

| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS<br>CNPJ: 34.028.316/0010-02 | | | Agência/Código Beneficiário<br>******/******** | Vencimento<br>11/08/2021 |
|---|---|---|---|---|
| Pagador<br>PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO L | | | Número do Documento<br>273784 | Nosso Número<br>212652912256379 |
| Espécie<br>R$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>3,63 | (-) Desconto |
| Demonstrativo: | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

| CONTRATO | DÉBITOS | | CRÉDITOS | |
|---|---|---|---|---|
| 9912328787 | 1. Serviços do Ciclo Atual | 0,00 | 5. Lançamentos de Créditos | 0,00 |
| | 2. Serviços de Ciclos Anteriores | 0,00 | 6. Restituição de Complementação Financeira | 0,00 |
| | 3. Complementação Financeira | 0,00 | | |
| | 4. Lançamentos de Débitos | 3,63 | 7. Descontos | 0,00 |
| | | | 8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior | 0,00 |
| | Valor Fatura | 3,63 | Créd. Transferidos p/Prox. | 0,00 |

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529128 25637.900173 1 87090000000363

| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento. | | | | | Vencimento<br>11/08/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0010-02 | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>******/******** |
| Data Documento<br>25/08/2021 | Número do Documento<br>273784 | | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>25/08/2021 | Nosso Número<br>212652912256379 |
| Uso do Banco | Carteira<br>17 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>3,63 |
| Instruções:<br>ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.<br>Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.<br>Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito,<br>pois nosso sistema não identifica esses pagamentos. | | | | | | (-) Desconto<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO L<br>R MAURO FREIRE 150 CENTRO COML PQ DEL SO, FORTALEZA - 60824030 - CE<br>Pagador/Avalista | | | | | | CNPJ: 01.064.644/0001-06<br>Ficha de Compensação<br>Autenticação |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **FATURA 268830**

| BANCO DO BRASIL | 00190 00009 02126 529128 24732 200175 1 86270000000008 | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **ECT DEGER DR 72 SPM**<br>Razão Social: **ECT DEGER DR 72 SPM** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**34.028.316/0001-03** | Data de vencimento:<br>**21/05/2021** |
| | | Valor do boleto (R$);<br>**0,08** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**0,08** |
| | | Data de pagamento:<br>**26/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>7ABDF66D52A718334C416293CDAF7703E985A661 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 26/08/2021 às 13:35:33 via Sispag, CTRL 179638901000028.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Correios

26/08/21

| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS<br>CNPJ: 34.028.316/0010-02 | | | Agência/Código Beneficiário<br>******/******** | Vencimento<br>27/05/2021 |
|---|---|---|---|---|
| Pagador<br>PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO L | | | Número do Documento<br>268830 | Nosso Número<br>212652912247322 |
| Espécie<br>R$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>0,08 | (-) Desconto |
| Demonstrativo: | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

| CONTRATO | DÉBITOS | | CRÉDITOS | |
|---|---|---|---|---|
| 9912328787 | 1. Serviços do Ciclo Atual | 0,00 | 5. Lançamentos de Créditos | 0,00 |
| | 2. Serviços de Ciclos Anteriores | 0,00 | 6. Restituição de Complementação Financeira | 0,00 |
| | 3. Complementação Financeira | 0,00 | | |
| | 4. Lançamentos de Débitos | 0,08 | 7. Descontos | 0,00 |
| | | | 8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior | 0,00 |
| | Valor Fatura | 0,08 | Créd. Transferidos p/Prox. | 0,00 |

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

..... Corte Aqui .....

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529128 24732.200175 1 86270000000008

| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento. | | | | | Vencimento<br>27/05/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0010-02 | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>******/******** |
| Data Documento<br>25/08/2021 | Número do Documento<br>268830 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>25/08/2021 | Nosso Número<br>212652912247322 |
| Uso do Banco | Carteira<br>17 | Espécie<br>R$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>0,08 |
| Instruções:<br>ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.<br><br>Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.<br>Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito,<br>pois nosso sistema não identifica esses pagamentos. | | | | | (-) Desconto<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO L<br>R MAURO FREIRE 150 CENTRO COML PQ DEL SO, FORTALEZA - 60824030 - CE<br>Pagador/Avalista | | | | | CNPJ: 01.064.644/0001-06<br>Ficha de Compensação<br>Autenticação |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

30 horas

# Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
## TED C – outra titularidade

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

Agência: **4453** Conta corrente: **50050 - 8**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ANTONIO CARLOS V DA SILVA**

CPF/CNPJ: **00016532031372**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **2917AV PONTES VIEIRA**

Conta corrente: **00000165395**

Valor da TED: **R$ 2.400,00**

Finalidade: **PAGAMENTO A FORNECEDORES**

Informações fornecidas pelo pagador: **NF 101**

Controle: **779601834000014**

**TED solicitada em 26/08/2021 às 10:48:28 via Sispag.**

**Autenticação:**

17216301AABDF40AE6B126520A64E10C5F245CE3

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Prefeitura de Fortaleza
Secretaria Municipal das Finanças

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
# SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

**Número da NFS-e**: 101

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 06/12/2017 15:14:24 | Competência | 12/2017 | Código de Verificação | 644523657 |
| Número do RPS | | No. NFS-e substituída | | Local da Prestação | FORTALEZA - CE |

## DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | E OLIVEIRA ROCHA CONSTRUCOES EIRELI ME | | | | |
| Nome Fantasia | ROCHA CONSTRUCOES (547622) | | | | |
| CPF/CNPJ | 16.877.442/0001-50 | Insc Municipal | 273.856-2 | Município | FORTALEZA - CE |
| Endereço e CEP | R MON SALAZAR,795 - SÃO JOÃO DO TAUAPE CEP:60.130-370 | | | | |
| Complemento | A | Telefone | (85)3021-2990 | E-mail | atriuscontabilidade@gmail.com |

## DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA | | | | |
| CPF/CNPJ | 01.064.644/0001-06 | Inscrição Municipal | 129.033-9 | Município | FORTALEZA - CE |
| Endereço e CEP | AV DOS EXPEDICIONARIOS, 5571 - AEROPORTO CEP: 60.411-135 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (85)3025-8571 | E-mail | salaris@portofreire.com.br |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ANEL PARA OS CASTELOS D'ÁGUA. CONFORME PLANILHA E MEDIÇÃO.

R$ 2.400,00

06/03 2.500,00
17/03 2.500,00
23/06 - 1.000,00
20/07 - 2.500,00
19/08 - 1.900,00

Pref: 144066
Forn: 547622

EMPREENDIMENTOS G. BILIÁRIOS LTDA
12.417.681/0001-60
Recebido em 24/05/18
Resp. Nº 593105
Responsável

04/06/18

## CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

7.02 / 439910301 - OBRAS DE ALVENARIA

## DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

## TRIBUTOS FEDERAIS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | | COFINS | | IR(R$) | | INSS(R$) | | CSLL(R$) | |

## Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 32.538,20 | Natureza Operação | |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no Município | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | |
| (-) ISS Retido | 976,15 | 2 - Não | |
| (=) Valor Líquido R$ | 31.562,05 | Incentivador Cultural | |
| | | 2 - Não | |

## Cálculo do ISSQN devido no Município

| | |
|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 32.538,20 |
| (-) Deduções Permitidas em Lei | |
| (-) Desconto Incondicionado | |
| Base de Cálculo | 32.538,20 |
| (X) Alíquota % | 3,00 |
| ISS a reter | (X) Sim ( ) Não |
| (=) Valor do ISS R$ | 976,15 |

**Avisos**

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.
3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).

Antº Carlos D. Silva
CPF: 165.320.313-72
Banco: BB
Ag: 2917-3 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú 30 horas

# Comprovante de Transferência

**dados do pagador**

nome do pagador: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **01.064.644/0007-00**

agência/conta: **4453/50050 - 8**

**dados do recebedor**

nome do recebedor: **ANTONIO MOACIR DUARTE**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.012.529/5798-06**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

agência/conta: **2558/0047774-7**

tipo de conta: **Conta Poupanca**

**dados da transação**

valor: **R$ 330,00**

data da transferência: **26/08/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **NULL**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

**autenticação no comprovante:**

**AEB78B5F258273ED002E36F520F742C8DBBA3028**

**ID da transação:**

**E60701190202108261635DY5141KEGWK**

**controle:**

**136066862670248**

**transação efetuada em 26/08/2021 às 13:35:35 via Sispag.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

# PROCESSO DE PAGAMENTO

CERVANTES RESIDENCE

PORTO FREIRE

| Empresa: | Setor | Solicitante | |
|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE ENG. E INC. LTDA | PESSOAL | WLADEMILSON | |
| Descrição do Serviço / Insumo: | Cód. de Natureza | Cód. de Insumo | Centro de Custo |
| ACORDO TRABALHISTA | 20010108 | 13020011 | 0204 |

Fornecedor Beneficiário:
ANTONIO MOACIR DUARTE

| | | Previsto | | Real | | Observações: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto | R$ - | Valor das Parcelas | Vencimento | Valor das Parcelas | Vencimento | CONTA CONTABIL: 310600203025 |
| Real | R$ 3.960,00 | 1. | | 1. R$ 330,00 | 26/02/21 | REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA |
| | Quant. de Parc. | 2. | | 2. R$ 330,00 | 26/03/21 | CONDOMINIO CERVANTES RESIDENCE |
| Opções de Pgto | | 3. | | 3. R$ 330,00 | 26/04/21 | PROC: 0000513-56.2011.5.07.0003 |
| | A Vista: | 4. | | 4. R$ 330,00 | 26/05/21 | RECLAMANTE: ANTONIO MOACIR DUARTE |
| | A Prazo: | 5. | | 5. R$ 330,00 | 25/06/21 | OBS: Os valores serão reajustados. |
| Tipos de Pgto | | 6. | | 6. R$ 330,00 | 26/07/21 | TRANSFERÊNCIA CAIXA |
| | Bloqueto: | 7. | | 7. R$ 330,00 | 26/08/21 | AGÊNCIA: 2558 |
| | Carteira: | 8. | | 8. R$ 330,00 | 27/09/21 | OP: 013 |
| | Depósito: | 9. | | 9. R$ 330,00 | 26/10/21 | CONTA: 00047774-7 |
| | | 10. | | 10. R$ 330,00 | 26/11/21 | CPF: 125.295.798-06 |
| | | 11. | 13º | 11. R$ 165,00 | 26/11/21 | |
| | | 12. | 13º | 12. R$ 165,00 | 20/12/21 | FORNECEDOR: 547179 |
| | | 13. | | 13. R$ 330,00 | 20/12/21 | Nº PEDIDO: 147680 |
| | | 14. | | 14. | | Nº DA NF: 000147680 |
| | Outros: | 15. | | 15. | | |

| Data: 02/02/21 | Data: | Data: |
|---|---|---|
| Visto de Solicitação: Wlademilson Duarte Coord. de Setor Pessoal CPF: 039.238.173-71 | Visto de Liberação: | Visto de Autorização: |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

30 horas

# Comprovante de Transferência

**dados do pagador**

nome do pagador: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **01.064.644/0007-00**

agência/conta: **4453/50050 - 8**

**dados do recebedor**

nome do recebedor: **MARLY PAULA MOREIRA EIRELI**

chave: **36205168000180**

CPF / CNPJ do recebedor: **36.205.168/0001-80**

instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

agência/conta: **3962/000000000013004464-6**

**dados da transação**

valor: **R$ 2.100,00**

data da transferência: **26/08/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

**autenticação no comprovante:**

**103AD8113D1981B2C90E0998F099CE2E55AE636F**

**ID da transação:**

**E60701190202108261622DY5X3EKUBF1**

**controle:**

**136066862670970**

**transação efetuada em 26/08/2021 às 13:22:47 via Sispag.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o originaL, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú 30 horas

# Comprovante de Transferência

**dados do pagador**

nome do pagador: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **01.064.644/0007-00**

agência/conta: **4453/50050 - 8**

**dados do recebedor**

nome do recebedor: **TEKTON NEGOCIOS PARTICIPACOE**

chave: **27057377000133**

CPF / CNPJ do recebedor: **27.057.377/0001-33**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

agência/conta: **1604/7464-0**

**dados da transação**

valor: **R$ 14.700,00**

data da transferência: **26/08/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

**autenticação no comprovante:**

**B70674C4750463528438477FF9F391E083D0C5A5**

**ID da transação:**

**E60701190202108261646DY5FAK2206K**

**controle:**

**136066862683572**

**transação efetuada em 26/08/2021 às 13:46:07 via Sispag.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú 30 horas

# Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

Agência: **4453** Conta corrente: **50050 - 8**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **PORTAL D GRANADA EMP IMOB LTDA**

Agência: **4453** Conta corrente: **15033 - 8**

Valor: **R$ 2.200,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

**Transferência efetuada em 26/08/2021 às 13:25:43 via Sispag, CTRL 779635421000011.**

**Autenticação:**

33F9134A5B29326FF64B2844F1CECD25D433ABE9

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3323010468569461
30/08/2021 10:49:48

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:49:28
160401604 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: TEKTON N P S.A.
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 7.464-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399821597748215774814855601010687300000062931
BENEFICIARIO:
P amp;P CONTABILIDADE E CONSULTORIA
NOME FANTASIA:
P amp;P CONTABILIDADE E CONSULTORIA
CNPJ: 02.190.360/0001-29
BENEFICIARIO FINAL:
P amp;P CONTABILIDADE E CONSULTORIA
CNPJ: 02.190.360/0001-29
PAGADOR:
Vivenda Dos Girassois Empreendiment
CNPJ: 12.417.651/0001-60

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 83.001 |
| DATA DE VENCIMENTO | 01/09/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 30/08/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 629,31 |
| VALOR COBRADO | 629,31 |

NR.AUTENTICACAO 2.BFC.A26.65C.35D.868

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC372040 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

# Boleto de Cobrança

**P&P CONTABILIDADE CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S CNPJ: 02.190.360/0001-29** **20210800327/1**

Cliente: Vivenda Dos Girassois Empreendimentos Imobiliários Ltda Data Faturamento: 05/08/2021 Data Vencimento: 01/09/2021 Data Impressão: 27/08/2021
CNPJ / CPF: 12.417.651/0001-60
Endereco: Avenida Dos Expedicionários, 5571 Sala 08 Bairro: Montese CEP: 60.410-234
Cidade: Fortaleza UF: CE Agente: COBRANÇA - P&P CONTÁBIL

| Serviços/itens: | Total: | Nesta Fatura: | Competência |
|---|---|---|---|
| Dejur - Taxas/Emolum | 660,00 | 660,00 | Vr. ref:Nº OSE : 948/2021 -Aditivo Consolidado - Elaboração (JUCEC) -Taxas E Emolumentos - Registro JUCEC- Vivenda Dos Girassois Empreendimentos Imobiliários Ltda |
| PISCOFINS | (30,69) | (30,69) | |

*O Nosso Compromisso é o Seu Sucesso!!!*
*Somando Resultados e Multiplicando Credibilidade*
*P&P Compartilhando Responsabilidades*

Santander | 033-7 | Ficha de Caixa

Agência/Código Cedente: 3962/8215774
Número do Cartão:
Data Documento: 05/08/2021
Nosso Número: 8215774148556
Data Vencimento: 01/09/2021
Valor Pago R$:

Via Banco/Autenticação Mecânica

P&P CONTABILIDADE CONSUL | 033-7 | Recibo do Sacado

Agência/Código Cedente: 3962/8215774
Número do Cartão:
Data Documento: 05/08/2021
Nosso Número: 8215774148556
Data Vencimento: 01/09/2021
Valor Pago R$:

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.82159 77482.157748 14855.601010 6 87300000062931

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 01/09/2021
Cedente: P&P CONTABILIDADE CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S
Agência/Código Cedente: 3962/8215774

| Data Documento | Número Documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | | FAT | N | 27/08/2021 | 8215774148556 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | 1.(=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 101 | R$ | | | 629,31 |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
**PABX: (085)3477-2977**
**Após o vencimento**
**Cobrar juros de R$ 6,29 ao mês.**
**Cobrar multa de R$ 62,93**
**Concedido o desconto de 0,00**

Autenticidade NFS-e : www.issfortaleza.com.br/portal/index.cfm
**Cód. Verificação NFS-e: 113906238**
**Nº NFS-e: 8266**

2.(-) Desconto/Abatimento
3.(-) Outras Deduções/Abatimentos
4.(+) Multa/Mora
5.(+) Outros Acréscimos
6.(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente

Sacado
**Vivenda Dos Girassois Empreendimentos Imobiliários Ltda** **12.417.651/0001-60**
**Avenida Dos Expedicionários, 5571 Sala 08**
**Montese** **60.410-234** **Fortaleza-CE**

Autenticação Mecânica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:44:28
160401604 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TEKTON N P S.A.
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 7.464-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2021
NR. DOCUMENTO 553.653.000.026.372
VALOR TOTAL 1.539,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WESLEY MENEZES COUTINHO
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 26.372-9
NR. DOCUMENTO 551.604.000.007.464
==========
NR.AUTENTICACAO 9.408.0A7.5DD.A1B.4B6



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

PORTO FREIRE

# PROCESSO DE PAGAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa (PAGADORA) | Setor/Obra (Solicitante) | Centro Custo | Solicitante |
| VIVENDA DOS GIRRASOIS EMPREED. IMOB. LTDA | Solaris | 0517 | Juliana Guedes |
| Descrição do Serviço / Insumo | Código Insumo | Código Natureza | Conta Contábil |
| RESCISÃO DE CONTRATO | 25140001 | 20101800 | 210521307 |

Fornecedor/Cliente

WESLEY DE MENEZES COUTINHO

| | |
|---|---|
| Total do Pagamento | R$ 73.902,72 |
| Quantidade Parcelas | 48 |
| Condição Pagamento | À prazo |
| Tipo Pagamento | Depósito |

| Valor Parcela | Vencimento | Vr. Atualizado |
|---|---|---|
| R$ 1.539,64 | 29/01/2021 | |
| R$ 1.539,64 | 01/03/2021 | |
| R$ 1.539,64 | 29/03/2021 | |
| R$ 1.539,64 | 29/04/2021 | |
| R$ 1.539,64 | 31/05/2021 | |
| R$ 1.539,64 | 29/06/2021 | |
| R$ 1.539,64 | 29/07/2021 | |
| R$ 1.539,64 | 30/08/2021 | |
| R$ 1.539,64 | 29/09/2021 | |
| R$ 1.539,64 | 29/10/2021 | |
| R$ 1.539,64 | 29/11/2021 | |
| R$ 1.539,64 | 29/12/2021 | |
| R$ 1.539,64 | 31/01/2022 | |
| R$ 1.539,64 | 28/02/2022 | |
| R$ 1.539,64 | 29/03/2022 | |
| R$ 1.539,64 | 29/04/2022 | |
| R$ 1.539,64 | 30/05/2022 | |
| R$ 1.539,64 | 29/06/2022 | |
| R$ 1.539,64 | 29/07/2022 | |
| R$ 1.539,64 | 29/08/2022 | |
| R$ 1.539,64 | 29/09/2022 | |
| R$ 1.539,64 | 31/10/2022 | |
| R$ 1.539,64 | 29/11/2022 | |
| R$ 1.539,64 | 29/12/2022 | |
| R$ 1.539,64 | 30/01/2023 | |
| R$ 1.539,64 | 28/02/2023 | |
| R$ 1.539,64 | 29/03/2023 | |
| R$ 1.539,64 | 02/05/2023 | |
| R$ 1.539,64 | 29/05/2023 | |
| R$ 1.539,64 | 29/06/2023 | |
| R$ 1.539,64 | 31/07/2023 | |
| R$ 1.539,64 | 29/08/2023 | |
| R$ 1.539,64 | 29/09/2023 | |
| R$ 1.539,64 | 30/10/2023 | |
| R$ 1.539,64 | 29/11/2023 | |
| R$ 1.539,64 | 23/12/2023 | |
| R$ 1.539,64 | 29/01/2024 | |
| R$ 1.539,64 | 29/02/2024 | |
| R$ 1.539,64 | 29/03/2024 | |
| R$ 1.539,64 | 29/04/2024 | |
| R$ 1.539,64 | 29/05/2024 | |
| R$ 1.539,64 | 01/07/2024 | |
| R$ 1.539,64 | 29/07/2024 | |
| R$ 1.539,64 | 29/08/2024 | |
| R$ 1.539,64 | 30/09/2024 | |
| R$ 1.539,64 | 29/10/2024 | |
| R$ 1.539,64 | 29/11/2024 | |
| R$ 1.539,64 | 30/12/2024 | |

Observações

| | |
|---|---|
| | 19.433 |
| Contrato: | 014.652.473-00 |
| CPF: | Solaris |
| Empreend.: | 204 |
| Apto: | 06 |
| Bloco: | |

**Informações para Depósito:**

| | |
|---|---|
| Favorecido: | Wesley de Menezes Coutinho |
| CPF: | 014.652.473-00 |
| Banco: | Banco do Brasil |
| Agência: | 3653-6 |
| Conta: | 26.372-9 |
| Tipo Conta: | Corrente |
| Dt.Base do Vr. do crédito: | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 15/09/2020 | Data | 15/09/2020 | Data | 15/09/2020 |
| Visto de Solicitação | | Visto de Liberação | | Visto de Autorização | |

Pedido 454891

Lançado 06/10/2020
Visto
C. 0517

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCIE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:44:28
160401604 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TEKTON N P S.A.
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 7.464-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2021
NR. DOCUMENTO 551.218.000.130.440
VALOR TOTAL 1.035,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARILENA BARBOSA OLIVEIRA
AGENCIA: 1218-1 CONTA: 130.440-2
NR. DOCUMENTO 551.604.000.007.464
==========
NR.AUTENTICACAO B.84F.EA5.C36.B93.F5A

Transação efetuada com sucesso por: J7962401 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

PORTO FREIRE

# PROCESSO DE PAGAMENTO

| Empresa (PAGADORA) | Setor/Obra (Solicitante) | Centro Custo | Solicitante |
|---|---|---|---|
| VIVENDA DOS GIRRASOIS EMPREED. IMOB. LTDA | Solaris | 0517 | Juliana Guedes |
| **Descrição do Serviço / Insumo** | **Código Insumo** | **Código Natureza** | **Conta Contábil** |
| RESCISÃO DE CONTRATO | 25140001 | 20101800 | 210521307 |

**Fornecedor/Cliente**

MARILENA BARBOSA DE OLIVEIRA

| | |
|---|---|
| **Total do Pagamento** | R$ 49.684,00 |
| **Quantidade Parcelas** | 48 |
| **Condição Pagamento** | À prazo |
| **Tipo Pagamento** | Depósito |

| Valor Parcela | Vencimento | Vr. Atualizado |
|---|---|---|
| R$ 1.035,08 | 29/01/2021 | |
| R$ 1.035,08 | 01/03/2021 | |
| R$ 1.035,08 | 29/03/2021 | |
| R$ 1.035,08 | 29/04/2021 | |
| R$ 1.035,08 | 31/05/2021 | |
| R$ 1.035,08 | 29/06/2021 | |
| R$ 1.035,08 | 29/07/2021 | |
| R$ 1.035,08 | 30/08/2021 | |
| R$ 1.035,08 | 29/09/2021 | |
| R$ 1.035,08 | 29/10/2021 | |
| R$ 1.035,08 | 29/11/2021 | |
| R$ 1.035,08 | 29/12/2021 | |
| R$ 1.035,08 | 31/01/2022 | |
| R$ 1.035,08 | 28/02/2022 | |
| R$ 1.035,08 | 29/03/2022 | |
| R$ 1.035,08 | 29/04/2022 | |
| R$ 1.035,08 | 30/05/2022 | |
| R$ 1.035,08 | 29/06/2022 | |
| R$ 1.035,08 | 29/07/2022 | |
| R$ 1.035,08 | 29/08/2022 | |
| R$ 1.035,08 | 29/09/2022 | |
| R$ 1.035,08 | 31/10/2022 | |
| R$ 1.035,08 | 29/11/2022 | |
| R$ 1.035,08 | 29/12/2022 | |
| R$ 1.035,08 | 30/01/2023 | |
| R$ 1.035,08 | 28/02/2023 | |
| R$ 1.035,08 | 29/03/2023 | |
| R$ 1.035,08 | 02/05/2023 | |
| R$ 1.035,08 | 29/05/2023 | |
| R$ 1.035,08 | 29/06/2023 | |
| R$ 1.035,08 | 31/07/2023 | |
| R$ 1.035,08 | 29/08/2023 | |
| R$ 1.035,08 | 29/09/2023 | |
| R$ 1.035,08 | 20/10/2023 | |
| R$ 1.035,08 | 29/11/2023 | |
| R$ 1.035,08 | 23/12/2023 | |
| R$ 1.035,08 | 29/01/2024 | |
| R$ 1.035,08 | 29/02/2024 | |
| R$ 1.035,08 | 29/03/2024 | |
| R$ 1.035,08 | 29/04/2024 | |
| R$ 1.035,08 | 29/05/2024 | |
| R$ 1.035,08 | 01/07/2024 | |
| R$ 1.035,08 | 29/07/2024 | |
| R$ 1.035,08 | 29/08/2024 | |
| R$ 1.035,08 | 30/09/2024 | |
| R$ 1.035,08 | 29/10/2024 | |
| R$ 1.035,08 | 29/11/2024 | |
| R$ 1.035,08 | 30/12/2024 | |

**Observações**

| | |
|---|---|
| Contrato: | 17.769 |
| CPF: | 153.981.533-15 |
| Empreend.: | Solaris Residence |
| Apto: | 403 |
| Bloco: | 02 |

**Informações para Depósito:**

| | |
|---|---|
| Favorecido: | Marilena Barbosa de Oliveira |
| CPF: | 153.981.533-15 |
| Banco: | Banco do Brasil |
| Agência: | 1218-1 |
| Conta: | 130440-2 |
| Tipo Conta: | Corrente |
| Dt.Base do Vr. do crédito: | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 10/12/2020 | Data | 10/12/2020 | Data | 10/12/2020 |
| Visto de Solicitação | | Visto de Liberação | | Visto de Autorização | |

Pedido 454954

Lançado 16/12/2020
Visto
C.C. 0517

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

G3333109274257861
31/08/2021 09:33:16

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.17
1604701604 SEGUNDA VIA 0094
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TEKTON N P S.A.
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 7.464-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TEKTON N P S.A.
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0926-1 - BEZERRA DE MENEZES
CONTA: 128.406-8

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO PEREIRA RANGEL
CPF/CNPJ: 674.021.943-53
VALOR: R$ 550,04
DEBITO EM: 30/08/2021
==========
DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: 7.449.1BA.236.7B7.E89



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

PORTO FREIRE

# PROCESSO DE PAGAMENTO

| Empresa (PAGADORA) | Setor/Obra (Solicitante) | Centro Custo | Solicitante |
|---|---|---|---|
| VIVENDA DOS GIRRASOIS EMPREED. IMOB. LTDA | Solaris | 0517 | Juliana Guedes |
| **Descrição do Serviço / Insumo** | **Código Insumo** | **Código Natureza** | **Conta Contábil** |
| RESCISÃO DE CONTRATO | 25140001 | 20101800 | 210521307 |

**Fornecedor/Cliente**

MARIA DO SOCORRO PEREIRA RANGEL

| | | Valor Parcela | Vencimento | Vr. Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| **Total do Pagamento** | R$ 2.200,16 | R$ 550,04 | 29/03/2021 | |
| **Quantidade Parcelas** | 4 | R$ 550,04 | 29/04/2021 | |
| **Condição Pagamento** | À prazo | R$ 550,04 | 31/05/2021 | |
| **Tipo Pagamento** | Depósito | R$ 550,04 | 30/06/2021 | |

**Observações**

| | |
|---|---|
| | 18.573 |
| Contrato: | 674.021.943-53 |
| CPF: | Solaris |
| Empreend.: | 103 |
| Apto: | 3 |
| Bloco: | |

**Informações para Depósito:**

| | |
|---|---|
| Favorecido: | Maria do Socorro Pereira Rangel |
| CPF: | 674.021.943-53 |
| Banco: | Caixa Econômica |
| Agência: | 926 |
| Conta: | 128406-8 |
| Tipo Conta: | Poupança |
| Dt.Base do Vr. do crédito: | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | 17/12/2020 | **Data** | 17/12/2020 | **Data** | 17/12/2020 |
| **Visto de Solicitação** | | **Visto de Liberação** | | **Visto de Autorização** | Tatiane Freire |

Pedido
454957

Lançado 06 / 01 / 2021
Visto
C.C. 0517

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.17
1604701604 SEGUNDA VIA 0095
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TEKTON N P S.A.
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 7.464-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TEKTON N P S.A.
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4453-9 - FORTALEZA BAIRRO FATIMA
CONTA: 50.050-8

FAVORECIDO: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORA
CPF/CNPJ: 01.064.644/0007-00
VALOR: R$ 176,82
DEBITO EM: 30/08/2021
==========
DOCUMENTO: 083003
AUTENTICACAO SISBB: 3.C3D.EA4.6E8.58A.02A



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

PORTO FREIRE

PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA - POL
AV.WASHINGTON SOARES, 855 SAL.703
BAIRRO: EDSON QUEIROZ
CEP: 60.811-341

**NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

1ª VIA -

| DATA EMISSÃO | NAT. OPERAÇÃO | Nº |
|---|---|---|
| 23/08/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | 1420 |

**NOME/ RAZÃO SOCIAL**

VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SOLARIS RESIDENCE - GOL

**ENDEREÇO**

R MAURO FREIRE 150 SALA 11 B

| BAIRRO | CEP | CIDADE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| PARQUE IRACEMA | 60.824-030 | FORTALEZA | CEARA |

| CPF/CNPJ | INSC. ESTADUAL/CGF |
|---|---|
| 12.417.651/0001-60 | 06.528488-7 |

| QDE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Ref. compras de insumos na Sodina para o Solaris - NF 556139 Sodine<br><br>Venc: 30.09.21 | R$ 176,82 | R$ 176,82 |

NOTA DE DÉBITO ELABORADA EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BASE ART. 164 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11591/2004 E LEI FEDERAL Nº 116/2003

VALOR TOTAL DA NOTA 176,82

OBSERVAÇÕES

RECEBI(EMOS) DE _____ OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA DE DÉBITOS DE SERVIÇOS

FORTALEZA DE DE

_____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.17
1604701604 SEGUNDA VIA 0071
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TEKTON N P S.A.
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 7.464-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TEKTON N P S.A.
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0645-9 - JOSE WALTER.U.FORT
CONTA: 10.613-5

FAVORECIDO: ANTONIO LUIZ COSTA
CPF/CNPJ: 413.945.503-91
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 30/08/2021
==========
DOCUMENTO: 083004
AUTENTICACAO SISBB: 0.DC6.609.A24.203.974



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

PORTO FRENTE

# PROCESSO DE PAGAMENTO

547187

SOLARIS

| Empresa: | Setor: | Solicitante: | |
|---|---|---|---|
| CONDOMÍNIO VIVENDA DOS GIRASSOIS | OBRA 64 | LUCAS SOUZA | |
| **Descrição do Serviço / Insumo:** | **Cód. de Natureza** | **Cód. de Insumo** | **Centro de Custo** |
| ~~SUPRIMENTO DE CAIXA~~ Outras despesas | 20940703 | 13010219 | 0517 |

**Fornecedor Beneficiário:**

ANTÔNIO LUIZ COSTA

| Total do Pgto | | Previsto | | Real | | Observações: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto | R$ - | Valor das Parcelas | Vencimento | Valor das Parcelas | Vencimento | |
| Real | R$ 15.512,20 | 1. | | 1. R$ 15.512,20 | 17/01/20 | Pagto Ref.: PAGAMENTO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA HUMANA REALIZADO NO PERIODO DIURNO DE 10/06/2019 Á 24/11/2019. SÃO 11 (ONZE) QUINZENAS DE R$ 1.410,20. |
| | Quant. de Parc. | 2. | | 2. 2500,00 | 30/09/21 | |
| Opções de Pgto | | 3. | | 3. | | SÃO TODOS OS ADICIONAIS DIURNOS PENDENTES ATÉ 24/11/19, POIS DIA 25/11 O VICENTE (GAUDI) COMEÇOU. |
| X | A Vista: | 4. | | 4. | | |
| | A Prazo: | 5. | | 5. | | BENEFICIÁRIO: |
| Tipos de Pgto | | 6. | | 6. | | ANTÔNIO LUIZ COSTA |
| | Boleto: | 7. | | 7. | | CPF: 413.945.503-91 |
| | Carteira: | 8. | | 8. | | DADOS P/ DEPÓSITO |
| X | Depósito: | 9. | | 9. | | BANCO: BRADESCO |
| | Outros: | 10. | | 10. | | AGÊNCIA: 0645 |
| | | | | | | CONTA CORRENTE: 10613-5 |

| Data: 07/01/2020 | Data: | Data: |
|---|---|---|
| Visto de Solicitação: | Visto de Liberação: | Visto de Autorização: |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:33:17
160401604 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: TEKTON N P S.A.
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 7.464-0
==========
BCO BRADESCO S.A.
---
23792367029960137695971001230607287280000076860
BENEFICIARIO:
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA
NOME FANTASIA:
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA
CNPJ: 07.341.423/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA
CNPJ: 07.341.423/0001-14
PAGADOR:
VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREED. IMOB
CNPJ: 12.417.651/0002-41
---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 83.005 |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/08/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 30/08/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 768,60 |
| VALOR COBRADO | 768,60 |

==========
NR.AUTENTICACAO 0.58B.AE2.E12.4F7.049
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Instruções de Impressão:
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

**Bradesco | 237-2 | 23792.36702 99601.376959 71001.230607 2 87280000076860**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Beneficiário: 07.341.423/0001-14 -Sindionibus Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceara - Av Borges de Melo,60 | Agência / Código do Beneficiário: 2367/0012306 | Espécie: R$ | Quantidade | Carteira / Nosso número: 009/96013769571-1 |
| Número do documento: 96013769571 | CPF/CNPJ: 07341423000114 | Vencimento: 30/08/2021 | | Valor documento: R$ 768,60 |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |

Pagador
VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREED. IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 12.417.651/0002-41
R AURELIO BEZERRA 100
MONDUBIM - FORTALEZA/CE - CEP: 60764-170

Autenticação mecânica

Instruções
Referente aquisição de vales-transporte eletrônicos que serão creditados nos cartões dos funcionários da empresa definida como Pagador.
Número do Pedido 3769571 Valor do pedido R$ 768,60 Categoria : METROPOLITANO

Hora Geração : 11:17 Boleto disponível para pagamento na rede bancária em até 60 minutos
SR(A) NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA REGISTRO FISCAL
(2372/23792.36702/99601.376959/71001.230607/2/87280000076860)/<====
CONFIRA COM A LINHA DIGITÁVEL ACIMA

Corte na linha pontilhada

**Bradesco | 237-2 | 23792.36702 99601.376959 71001.230607 2 87280000076860**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento: Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso | | | | | | Vencimento: 30/08/2021 |
| Beneficiário: 07.341.423/0001-14 -Sindionibus Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceara - Av Borges de Melo,60 | | | | | | Agência / Código do Beneficiário: 2367/0012306 |
| Data do documento: 20/08/2021 | Nº documento: 96013769571 | | Espécie doc: DM | Aceite: N | Data processamento: 20/08/2021 | Carteira / Nosso número: 009/96013769571-1 |
| Uso do banco | Carteira: 09 | Espécie: R$ | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor documento: R$ 768,60 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Referente aquisição de vales-transporte eletrônicos que serão creditados nos cartões dos funcionários da empresa definida como Pagador.
Número do Pedido 3769571 Valor do pedido R$ 768,60 Categoria : METROPOLITANO

Hora Geração : 11:17 Boleto disponível para pagamento na rede bancária em até 60 minutos
SR(A) NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA REGISTRO FISCAL
(2372/23792.36702/99601.376959/71001.230607/2/87280000076860)/<====
CONFIRA COM A LINHA DIGITÁVEL ACIMA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREED. IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 12.417.651/0002-41
R AURELIO BEZERRA 100
MONDUBIM - FORTALEZA/CE - CEP: 60764-170

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada

Pedido: 455229

Lançado 20/8/21
Visto
C.C. 0201

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:33:17
160401604 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: TEKTON N P S.A.
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 7.464-0
==========
BCO BRADESCO S.A.
---
23792367029960137695961001230509887280000105840
BENEFICIARIO:
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA
NOME FANTASIA:
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA
CNPJ: 07.341.423/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA
CNPJ: 07.341.423/0001-14
PAGADOR:
VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREED. IMOB
CNPJ: 12.417.651/0002-41
---
NR. DOCUMENTO 83.006
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.058,40
VALOR COBRADO 1.058,40
==========
NR.AUTENTICACAO 7.C56.906.1CA.E89.CAC
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

**Instruções de Impressão**
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

**Bradesco | 237-2 | 23792.36702 99601.376959 61001.230509 8 87280000105840**

| Beneficiário | Agência / Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Carteira / Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| 07.341.423/0001-14 -Sindionibus Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceara - Av Borges de Melo,60 | 2367/0012305 | R$ | | 009/96013769561-4 |

| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
|---|---|---|---|
| 96013769561 | 07341423000114 | 30/08/2021 | R$ 1.058,40 |

| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Pagador
VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREED. IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 12.417.651/0002-41
R AURELIO BEZERRA 100
MONDUBIM - FORTALEZA/CE - CEP: 60764-170

Autenticação mecânica

Instruções
Referente aquisição de vales-transporte eletrônicos que serão creditados nos cartões dos funcionários da empresa definida como Pagador.
Número do Pedido 3769561 Valor do pedido R$ 1058,40 Categoria : URBANO

Hora Geração : 11:15 Boleto disponível para pagamento na rede bancária em até 60 minutos
SR(A) NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA REGISTRO FISCAL
(2372/23792.36702/99601.376959/61001.230509/8/87280000105840)/<====
CONFIRA COM A LINHA DIGITÁVEL ACIMA

Corte na linha pontilhada

**Bradesco | 237-2 | 23792.36702 99601.376959 61001.230509 8 87280000105840**

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso | 30/08/2021 |
| Beneficiário | Agência / Código do Beneficiário |
| 07.341.423/0001-14 -Sindionibus Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceara - Av Borges de Melo,60 | 2367/0012305 |

| Data do documento | Nº documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Carteira / Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2021 | 96013769561 | DM | N | 20/08/2021 | 009/96013769561-4 |

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 09 | R$ | | | R$ 1.058,40 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Referente aquisição de vales-transporte eletrônicos que serão creditados nos cartões dos funcionários da empresa definida como Pagador.
Número do Pedido 3769561 Valor do pedido R$ 1058,40 Categoria : URBANO

Hora Geração : 11:15 Boleto disponível para pagamento na rede bancária em até 60 minutos
SR(A) NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA REGISTRO FISCAL
(2372/23792.36702/99601.376959/61001.230509/8/87280000105840)/<====
CONFIRA COM A LINHA DIGITÁVEL ACIMA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREED. IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 12.417.651/0002-41
R AURELIO BEZERRA 100
MONDUBIM - FORTALEZA/CE - CEP: 60764-170

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador / Avalista -

Corte na linha pontilhada

Pedido: 455228

Lançado 20/08/21
Visto
C.C. 0201

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

itaú 30 horas

# Comprovante de Transferência

**dados do pagador**

nome do pagador: **PORTO FREIRE ENG E INC LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **01.064.644/0001-06**

agência/conta: **4453/15045 - 2**

**dados do recebedor**

nome do recebedor: **FRANCISCO RONE DE SOUSA**

chave: **+5585998200232**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.094.811/4743-68**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

agência/conta: **6645/385419-1**

**dados da transação**

valor: **R$ 2.200,00**

data da transferência: **30/08/2021**

tipo de pagamento: **PIX**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

**autenticação no comprovante:**

**85518D5DA36C2B211B07C978EE6BC508BC669930**

**ID da transação:**

**E60701190202108301746DY5N7HOPWT5**

**controle:**

**136657305952598**

**transação efetuada em 30/08/2021 às 14:46:08 via Sispag.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

{0005140}
31/08/21
Valencia - 2016

MARCENARIA
SÃO PEDRO

# RECIBO

Pelo presente, á Marcenaria S. Pedro LTDA , inscrito no CNPJ sob nº 25.302.893/0001-50 , declaro que **RECEBI** na data de 31/08/2021, o valor de R$ 2.200,00 , (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS ), por meio de TRANSFERENCIA BANCARIA, do Condomínio Valencia , inscrito no CNPJ sob nº 01.064.644/0001-06 , referente o 2º PARCELA DE DUAS QUE SERÁ CONSIDERADA COMO PAGAMENTO FINAL.

OBS: CHAVE PIX 85998200232 (CELULAR)

FAVORECIDO: FRANCISCO RONE DE SOUSA

**MARCENARIA SÃO PEDRO – MÓVEIS SOB MEDIDA CNPJ: 25.302.893/0001-50**
**Endereço:** Rua Carius, 381, Jardim Guanabara - Fortaleza / CE.
**Fones:** (85) 98820-8635 (Oi) RONE SOUSA
(85) 99820-0232 (Tim)
**E-mail:** saopedromarcenaria@gmail.com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **VT URBANO PFS**

| Bradesco | | 23792 36702 99601 376959 50001 230502 5 87280000030240 |
|---|---|---|
| Beneficiário: **SINDICATO EMP TRANSP PASS EST**<br>Razão Social: **SINDICATO EMP TRANSP PASS ES** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**07.341.423/0001-14** | Data de vencimento:<br>**30/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$);<br>**302,40** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE CONSULTORIA E SER** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**03.000.446/0001-04** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**302,40** |
| | | Data de pagamento:<br>**30/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>9E99D1BFB0C782B3F5AE8C50EDB83EB44207C288 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 30/08/2021 às 14:14:24 via Sispag, CTRL 180021180000026.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

**Bradesco | 237-2 | 23792.36702 99601.376959 50001.230502 5 87280000030240**

| Beneficiário | Agência / Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Carteira / Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| 07.341.423/0001-14 -Sindionibus Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceara - Av Borges de Melo,60 | 2367/0012305 | R$ | | 009/96013769550-9 |

| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
|---|---|---|---|
| 96013769550 | 07341423000114 | 30/08/2021 | R$ 302,40 |

| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Pagador
PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVIÇOES LTDA CNPJ: 03.000.446/0001-04
AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 5571
AEROPORTO - FORTALEZA/CE - CEP: 60410-234

Autenticação mecânica

Instruções
Referente aquisição de vales-transporte eletrônicos que serão creditados nos cartões dos funcionários da empresa definida como Pagador.
Número do Pedido 3769550 Valor do pedido R$ 302,40 Categoria : URBANO

Hora Geração : 11:08 Boleto disponível para pagamento na rede bancária em até 60 minutos
SR(A) NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA REGISTRO FISCAL
(2372/23792.36702/99601.376959/50001.230502/5/87280000030240)/<====
CONFIRA COM A LINHA DIGITÁVEL ACIMA

Corte na linha pontilhada

**Bradesco | 237-2 | 23792.36702 99601.376959 50001.230502 5 87280000030240**

Local de pagamento
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 30/08/2021

Beneficiário
07.341.423/0001-14 -Sindionibus Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceara - Av Borges de Melo,60

Agência / Código do Beneficiário: 2367/0012305

| Data do documento | Nº documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2021 | 96013769550 | DM | N | 20/08/2021 |

Carteira / Nosso número: 009/96013769550-9

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 09 | R$ | | |

(=) Valor documento: R$ 302,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Referente aquisição de vales-transporte eletrônicos que serão creditados nos cartões dos funcionários da empresa definida como Pagador.
Número do Pedido 3769550 Valor do pedido R$ 302,40 Categoria : URBANO

Hora Geração : 11:08 Boleto disponível para pagamento na rede bancária em até 60 minutos
SR(A) NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA REGISTRO FISCAL
(2372/23792.36702/99601.376959/50001.230502/5/87280000030240)/<====
CONFIRA COM A LINHA DIGITÁVEL ACIMA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(-) Mora / Multa
(-) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVIÇOES LTDA CNPJ: 03.000.446/0001-04
AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 5571
AEROPORTO - FORTALEZA/CE - CEP: 60410-234

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -

Corte na linha pontilhada

Pedido: 005433

Lançado 20/08/21
Visto
C.C. 0201

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú 30 horas

# Comprovante de Transferência

**dados do pagador**

nome do pagador: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **01.064.644/0007-00**

agência/conta: **4453/50050 - 8**

**dados do recebedor**

nome do recebedor: **PATRICIA REGINA BARRETO LEITE**

chave: **23482273391**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.023.482/2733-91**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

agência/conta: **2812/29769-0**

**dados da transação**

valor: **R$ 7.839,20**

data da transferência: **30/08/2021**

tipo de pagamento: **PIX**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

**autenticação no comprovante:**

**0D3C701BAC578CA946DC3F0160261E8D58AE111D**

**ID da transação:**

**E60701190202108301714DY50CXAODUL**

**controle:**

**136657828954456**

**transação efetuada em 30/08/2021 às 14:14:26 via Sispag.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

PATRICIA LEITE CORRETORA DE IMÓVEIS
CRECI 4413

PL SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ 03.809.855/0001-56
(85) 99969-9046

# RECIBO

R$ 7.839,20

Recebi da PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ no. 01.064.644/0001-06, a importância de R$ 7.839,20 (Sete mil, oitocentos e trinta nove reais e vinte centavos), referente a comissão de venda do apartamento 071 K do empreendimento VIVENDA DAS ÁGUAS RESIDENCE, conforme NF no. 0009.

Pelo que firmo o presente recibo.

**DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:**
Banco do Brasil
Agencia 2812-6
Conta Corrente – 29.769-0
PATRICIA REGINA BARRETO LEITE
CPF 234.822.733-91
PIX – 234.822.733-91

Fortaleza, 23 de agosto de 2021.

Patrícia Leite

Patrícia Regina Barreto Leite
Creci 4413
CPF no. 234.822.733-91



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **NF 8265**

Santander

**03399 82159 77482 157748 14854 801017 1 87280000062931**

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **P AMP P CONTABILIDADE E CONSU**<br>Razão Social: **P AMP P CONTABILIDADE E CON** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**02.190.360/0001-29** | Data de vencimento:<br>**30/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**629,31** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**629,31** |
| | | Data de pagamento:<br>**30/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>F00AF28FBC9D0F7C4A379678164262ED4F66E4BA | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 30/08/2021 às 10:40:03 via Sispag, CTRL 379949600000013.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

# Boleto de Cobrança

**P&P CONTABILIDADE CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S CNPJ: 02.190.360/0001-29** **202108003263**

Cliente: Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda — Data Faturamento: 05/08/2021 — Data Vencimento: 30/08/2021 — Data Impressão: 27/08/2021
CNPJ / CPF: 01.064.644/0001-06
Endereco: Av Washigton Soares , 855 — Bairro: Edson Queiroz — CEP: 60.811-341
Cidade: Fortaleza — UF: CE — Agente: COBRANÇA - P&P CONTÁBIL

| Serviços/Itens: | Total: | Nesta Fatura: | Competência |
|---|---|---|---|
| Dejur - Taxas/Emolum | 660,00 | 660,00 | Vr. ref:Nº OSE : 947/2021-Aditivo Consolidado - Elaboração (JUCEC)-Taxas E Emolumentos - Registro JUCEC - Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda |
| PISCOFINS | (30,69) | (30,69) | |

*O Nosso Compromisso é o Seu Sucesso!!!*
*Somando Resultados e Multiplicando Credibilidade*
*P&P Compartilhando Responsabilidades*

Santander | **033-7** | Ficha de Caixa

| Agência/Código Cedente | Número do Cartão |
|---|---|
| 3962/8215774 | |
| Data Documento | Nosso Número |
| 05/08/2021 | 8215774148548 |
| Data Vencimento | Valor Pago R$ |
| 30/08/2021 | |

Via Banco/Autenticação Mecânica

P&P CONTABILIDADE CONSUL | **033-7** | Recibo do Sacado

| Agência/Código Cedente | Número do Cartão |
|---|---|
| 3962/8215774 | |
| Data Documento | Nosso Número |
| 05/08/2021 | 8215774148548 |
| Data Vencimento | Valor Pago R$ |
| 30/08/2021 | |

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | 03399.82159 77482.157748 14854.801017 1 87280000062931

Local de Pagamento: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** — Vencimento: **30/08/2021**
Cedente: **P&P CONTABILIDADE CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S** — Agência/Código Cedente: **3962/8215774**

| Data Documento | Número Documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | | FAT | N | 27/08/2021 | 8215774148548 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | 1.(=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 101 | R$ | | | 629,31 |

instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
**PABX: (085)3477-2977**
**Após o vencimento**
**Cobrar juros de R$ 6,29 ao mês.**
**Cobrar multa de R$ 62,93**
**Concedido o desconto de 0,00**

Autenticidade NFS-e : www.issfortaleza.com.br/portal/index.cfm
Cód. Verificação NFS-e: 14310462
Nº NFS-e: 8265

2.(-) Desconto/Abatimento
3.(-) Outras Deduções/Abatimentos
4.(+) Multa/Mora
5.(+) Outros Acréscimos
6.(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente
Sacado: **Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda** **01.064.644/0001-06**
**Av Washigton Soares , 855**
**Edson Queiroz** **60.811-341** **Fortaleza-CE**

Autenticação Mecânica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú

30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **NF 3622**

| Itaú Unibanco S.A. | | 34191 09008 00224 651331 87210 280001 3 87280000102405 |
|---|---|---|
| Beneficiário: **OPTMIZE COMERCIO S E I LTDA**<br>Razão Social: **OPTMIZE COMERCIO S E I LTDA** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**07.776.193/0001-16** | Data de vencimento:<br>**30/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**1.024,05** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**1.024,05** |
| | | Data de pagamento:<br>**30/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>0CD016B1CCD2B64A4E9198553CB2E7F3AB2C618F | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 30/08/2021 às 14:14:24 via Sispag, CTRL 780015597000011.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

# Boleto de Cobrança

**OOptmize comércio e serviços em informática LTDA CNPJ: 07.776.193/0001-16** **20210800003/1**

Cliente: PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA ata Faturamento: 03/08/2021 Data Vencimento: 30/08/2021 Data Impressão: 03/08/2021
CNPJ / CPF: 01.064.644/0001-06
Endereco: R MAURO FREIRE, 150 SALA: 18B; Bairro: PARQUE IRACEMA CEP: 60.824-030
Cidade: Fortaleza UF: CE Agente: BANCO ITAU

Banco Itaú SA | 341- | Ficha de Caixa

| Agência/Código Beneficiário | Número do Cartão |
|---|---|
| 1338-0/72102-8 | |
| Data Documento | Nosso Número |
| 03/08/2021 | 109/00002246-5 |
| Data Vencimento | Valor Pago R$ |
| 30/08/2021 | |

Via Banco/Autenticação Mecânica

OOptmize comércio e serviços em | 341- | Recibo do Pagador

| Agência/Código Beneficiário | Número do Cartão |
|---|---|
| 1338-0/72102-8 | |
| Data Documento | Nosso Número |
| 03/08/2021 | 109/00002246-5 |
| Data Vencimento | Valor Pago R$ |
| 30/08/2021 | |

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341- | 34191.09008 00224.651331 87210.280001 3 87280000102405

Local de Pagamento
**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **30/08/2021**

Beneficiário
**OOptmize comércio e serviços em informática LTDA**

Agência/Código Beneficiário: **1338-0/72102-8**

| Data Documento | Número Documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | 20210800003/1 | FAT | N | 03/08/2021 | 109/00002246-5 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | 1.(=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | | 1.024,05 |

Instruções
**PABX: (85)3535-6262**
**Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,68 ao dia. Cobrar multa de 3,00 %.**

2.(-) Desconto/Abatimento
3.(-) Outras Deduções/Abatimentos
4.(+) Multa/Mora
5.(+) Outros Acréscimos
6.(=) Valor Cobrado

Unidade Beneficiária

Pagador
**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA** **01.064.644/0001-06**
**R MAURO FREIRE, 150 SALA: 18B;**
**PARQUE IRACEMA** **60.824-030** **Fortaleza-CE**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

# Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **NF 8072**

Santander

**03399 82159 77482 157748 14656 101012 7 87280000078208**

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **P AMP P CONTABILIDADE E CONSU**<br>Razão Social: **P AMP P CONTABILIDADE E CON** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**02.190.360/0001-29** | Data de vencimento:<br>**30/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**782,08** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**782,08** |
| | | Data de pagamento:<br>**30/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>66B4BD4434284B5731ABBEDB71E79B1D2C8D2D6F | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 30/08/2021 às 14:14:24 via Sispag, CTRL 180021180000018.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

# Boleto de Cobrança

**P&P CONTABILIDADE CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S CNPJ: 02.190.360/0001-29** **20210700173/2**

Cliente: Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda
CNPJ / CPF: 01.064.644/0001-06
Endereco: Av Washigton Soares , 855
Cidade: Fortaleza UF: CE

Data Faturamento: 10/07/2021 Data Vencimento: 30/08/2021 Data Impressão: 23/07/2021
Bairro: Edson Queiroz CEP: 60.811-341
Agente: COBRANÇA - P&P CONTÁBIL

| Serviços/Itens: | Total: | Nesta Fatura: | Competência |
|---|---|---|---|
| Preenchimento IRPF | 2.500,00 | 833,33 | Vr. ref:Nº OSE : 785/2021-DAA - Imposto De Renda - Retificação- Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda |
| IRRF | (37,50) | (12,50) | |
| PISCOFINS | (116,25) | (38,75) | |

*O Nosso Compromisso é o Seu Sucesso!!!*
*Somando Resultados e Multiplicando Credibilidade*
*P&P Compartilhando Responsabilidades*

Santander **033-7** Ficha de Caixa

Agência/Código Cedente: 3962/8215774
Número do Cartão:
Data Documento: 10/07/2021
Nosso Número: 8215774146561
Data Vencimento: 30/08/2021
Valor Pago R$:

Via Banco/Autenticação Mecânica

P&P CONTABILIDADE CONSUL **033-7** Recibo do Sacado

Agência/Código Cedente: 3962/8215774
Número do Cartão:
Data Documento: 10/07/2021
Nosso Número: 8215774146561
Data Vencimento: 30/08/2021
Valor Pago R$:

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Santander **033-7** 03399.82159 77482.157748 14656.101012 7 87280000078208

Local de Pagamento: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**
Vencimento: **30/08/2021**
Cedente: **P&P CONTABILIDADE CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**
Agência/Código Cedente: **3962/8215774**

| Data Documento | Número Documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2021 | | FAT | N | 23/07/2021 | 8215774146561 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | 1.(=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 101 | R$ | | | 782,08 |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
**PABX: (085)3477-2977**
**Após o vencimento**
**Cobrar juros de R$ 7,82 ao mês.**
**Cobrar multa de R$ 78,21**
**Concedido o desconto de 0,00**

Autenticidade NFS-e : www.issfortaleza.com.br/portal/index.cfm
**Cód. Verificação NFS-e: 7[illegible]240811**
**Nº NFS-e: 8072**

2.(-) Desconto/Abatimento
3.(-) Outras Deduções/Abatimentos
4.(+) Multa/Mora
5.(+) Outros Acréscimos
6.(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente
Sacado
**Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda** **01.064.644/0001-06**
**Av Washigton Soares , 855**
**Edson Queiroz** **60.811-341** **Fortaleza-CE**

Autenticação Mecânica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

## Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 09.27.42
016040160417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6
==========
CONVENIO: 042151 RFB - PAGAMENTO DARF/RFB
NR.REMESSA: 000752 RETORNO/SEQ: 000385/14735
AUTORIZACAO DEBITO: 12417651000160
DATA PREVISTA DO DEBITO: 31.08.2021
DATA DO DEBITO: 31.08.2021
VALOR DO DEBITO R$ 724,26
HISTORICO LANCAMENTO: IMPOSTOS
==========
NR. AUTENTICACAO: A.4E0.06E.CC4.539.C73
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

# PROCESSO DE PAGAMENTO



| | | | |
|---|---|---|---|
| KS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Setor: Contabilidade | Solicitante: ROCICLEIDE LEITE | |
| | Código Natureza: 201010105 | Código Insumo: | Centro Custo: 0463 |

Serviço/Insumo: ELAMENTO IRRF - 60 PARCELAS

Fornecedor/Beneficiário: CEITA FEDERAL BRASIL

Cod.Gerencial : 08.07.02.01

| Total do Pagamento | | Nº Parc. | PREVISTO | | REAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valor Parcela | Vencimento | Valor Parcela | Vencimento |
| Previsto | | | | | | |
| Real | 38.220,00 | 1 | 637,00 | 18/07/2018 | | |
| | Quant. Parc. | 2 | 637,00 | 31/08/2018 | | |
| Opção Pagamento | | 3 | 637,00 | 30/09/2018 | | |
| X | A Vista | 4 | 637,00 | 31/10/2018 | | |
| | A Prazo | 5 | 637,00 | 30/11/2018 | | |
| Tipo Pagamento | | 6 | 637,00 | 31/12/2018 | | |
| | Bloqueto | 7 | 637,00 | 31/01/2019 | | |
| | Carteira | 8 | 637,00 | 28/02/2019 | | |
| X | Depósito | 9 | 637,00 | 31/03/2019 | | |
| | Outros | 10 | 637,00 | 30/04/2019 | | |
| | | 11 | 637,00 | 31/05/2019 | | |
| | | 12 | 637,00 | 30/06/2019 | | |
| | | 13 | 637,00 | 31/07/2019 | | |
| | | 14 | 637,00 | 31/08/2019 | | |
| | | 15 | 637,00 | 30/09/2019 | | |
| | | 16 | 637,00 | 31/10/2019 | | |
| | | 17 | 637,00 | 30/11/2019 | | |
| | | 18 | 637,00 | 31/12/2019 | | |
| | | 19 | 637,00 | 31/01/2020 | | |
| | | 20 | 637,00 | 29/02/2020 | | |
| | | 21 | 637,00 | 31/03/2020 | | |
| | | 22 | 637,00 | 30/04/2020 | | |
| | | 23 | 637,00 | 31/05/2020 | | |
| | | 24 | 637,00 | 30/06/2020 | | |
| | | 25 | 637,00 | 31/07/2020 | | |
| | | 26 | 637,00 | 31/08/2020 | | |
| | | 27 | 637,00 | 30/09/2020 | | |
| | | 28 | 637,00 | 31/10/2020 | | |
| | | 29 | 637,00 | 30/11/2020 | | |
| | | 30 | 637,00 | 31/12/2020 | | |
| | | 31 | 637,00 | 31/01/2021 | | |
| | | 32 | 637,00 | 28/02/2021 | | |
| | | 33 | 637,00 | 31/03/2021 | | |
| | | 34 | 637,00 | 30/04/2021 | | |
| | | 35 | 637,00 | 31/05/2021 | | |
| | | 36 | 637,00 | 30/06/2021 | | |
| | | 37 | 637,00 | 31/07/2021 | | |
| | | 38 | 637,00 | 31/08/2021 | | |
| | | 39 | 637,00 | 30/09/2021 | | |
| | | 40 | 637,00 | 31/10/2021 | | |
| | | 41 | 637,00 | 30/11/2021 | | |
| | | 42 | 637,00 | 31/12/2021 | | |
| | | 43 | 637,00 | 31/01/2022 | | |
| | | 44 | 637,00 | 28/02/2022 | | |
| | | 45 | 637,00 | 31/03/2022 | | |
| | | 46 | 637,00 | 30/04/2022 | | |
| | | 47 | 637,00 | 31/05/2022 | | |
| | | 48 | 637,00 | 30/06/2022 | | |
| | | 49 | 637,00 | 31/07/2022 | | |
| | | 50 | 637,00 | 31/08/2022 | | |
| | | 51 | 637,00 | 30/09/2022 | | |
| | | 52 | 637,00 | 31/10/2022 | | |
| | | 53 | 637,00 | 30/11/2022 | | |
| | | 54 | 637,00 | 31/12/2022 | | |
| | | 55 | 637,00 | 31/01/2023 | | |
| | | 56 | 637,00 | 28/02/2023 | | |
| | | 57 | 637,00 | 31/03/2023 | | |
| | | 58 | 637,00 | 30/04/2023 | | |
| | | 59 | 637,00 | 31/05/2023 | | |
| | | 60 | 637,00 | 30/06/2023 | | |

**Observações:**

PARCELAMENTO EXCEPCIONAL IRRF 0561

Dez de 2017

conta contabil: 210420717

NUMERO TX: 2017

PEDIDO DE COMPRA: 454215

fornecedor: INPS81

Debito em conta

| | | |
|---|---|---|
| Data : 16/07/2018 | Data : 16/07/2018 | Data : |
| Visto de Solicitação | Visto de Liberação | Visto de Autorização |
| Rocicleide Matrícula | | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349561
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 09.27.43
016040160417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6
==========
CONVENIO: 042151 RFB - PAGAMENTO DARF/RFB
NR.REMESSA: 000752 RETORNO/SEQ: 000385/23956
AUTORIZACAO DEBITO: 12417651000160
DATA PREVISTA DO DEBITO: 31.08.2021
DATA DO DEBITO: 31.08.2021
VALOR DO DEBITO R$ 757,44
HISTORICO LANCAMENTO: IMPOSTOS
==========
NR. AUTENTICACAO: 6.F1A.1AD.AA8.AA2.0CE
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9390158 CINTHIA ILLANE CASTRO DE SOUSA.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

# PROCESSO DE PAGAMENTO

| | Setor | Solicitante |
|---|---|---|
| GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Contabilidade | ROCICLEIDE LEITE |
| do Serviço / Insumo | Código Natureza | Código Insumo / Centro Custo |
| PARCELAMENTO IRRF - 60 PARCELAS | 13010105 | 0463 |

Fornecedor/Beneficiário

RECEITA FEDERAL BRASIL

Cod.Gerencial : 08.07.02.01

| Total do Pagamento | | Nº Parc. | PREVISTO | | REAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto | | | Valor Parcela | Vencimento | Valor Parcela | Vencimento |
| Real | 42.987,60 | 1 | 716,46 | 13/11/2019 | | |
| | Quant. Parc. | 2 | 716,46 | 13/12/2019 | | |
| Opção Pagamento | | 3 | 716,46 | 13/01/2020 | | |
| X | A Vista | 4 | 716,46 | 13/02/2020 | | |
| | A Prazo | 5 | 716,46 | 13/03/2020 | | |
| Tipo Pagamento | | 6 | 716,46 | 13/04/2020 | | |
| | Bloqueto | 7 | 716,46 | 13/05/2020 | | |
| | Carteira | 8 | 716,46 | 13/06/2020 | | |
| X | Depósito | 9 | 716,46 | 13/07/2020 | | |
| | Outros | 10 | 716,46 | 13/08/2020 | | |
| | | 11 | 716,46 | 13/09/2020 | | |
| | | 12 | 716,46 | 13/10/2020 | | |
| | | 13 | 716,46 | 13/11/2020 | | |
| | | 14 | 716,46 | 13/12/2020 | | |
| | | 15 | 716,46 | 13/01/2021 | | |
| | | 16 | 716,46 | 13/02/2021 | | |
| | | 17 | 716,46 | 13/03/2021 | | |
| | | 18 | 716,46 | 13/04/2021 | | |
| | | 19 | 716,46 | 13/05/2021 | | |
| | | 20 | 716,46 | 13/06/2021 | | |
| | | 21 | 716,46 | 13/07/2021 | | |
| | | 22 | 716,46 | 13/08/2021 | | |
| | | 23 | 716,46 | 13/09/2021 | | |
| | | 24 | 716,46 | 13/10/2021 | | |
| | | 25 | 716,46 | 13/11/2021 | | |
| | | 26 | 716,46 | 13/12/2021 | | |
| | | 27 | 716,46 | 13/01/2022 | | |
| | | 28 | 716,46 | 13/02/2022 | | |
| | | 29 | 716,46 | 13/03/2022 | | |
| | | 30 | 716,46 | 13/04/2022 | | |
| | | 31 | 716,46 | 13/05/2022 | | |
| | | 32 | 716,46 | 13/06/2022 | | |
| | | 33 | 716,46 | 13/07/2022 | | |
| | | 34 | 716,46 | 13/08/2022 | | |
| | | 35 | 716,46 | 13/09/2022 | | |
| | | 36 | 716,46 | 13/10/2022 | | |
| | | 37 | 716,46 | 13/11/2022 | | |
| | | 38 | 716,46 | 13/12/2022 | | |
| | | 39 | 716,46 | 13/01/2023 | | |
| | | 40 | 716,46 | 13/02/2023 | | |
| | | 41 | 716,46 | 13/03/2023 | | |
| | | 42 | 716,46 | 13/04/2023 | | |
| | | 43 | 716,46 | 13/05/2023 | | |
| | | 44 | 716,46 | 13/06/2023 | | |
| | | 45 | 716,46 | 13/07/2023 | | |
| | | 46 | 716,46 | 13/08/2023 | | |
| | | 47 | 716,46 | 13/09/2023 | | |
| | | 48 | 716,46 | 13/10/2023 | | |
| | | 49 | 716,46 | 13/11/2023 | | |
| | | 50 | 716,46 | 13/12/2023 | | |
| | | 51 | 716,46 | 13/01/2024 | | |
| | | 52 | 716,46 | 13/02/2024 | | |
| | | 53 | 716,46 | 13/03/2024 | | |
| | | 54 | 716,46 | 13/04/2024 | | |
| | | 55 | 716,46 | 13/05/2024 | | |
| | | 56 | 716,46 | 13/06/2024 | | |
| | | 57 | 716,46 | 13/07/2024 | | |
| | | 58 | 716,46 | 13/08/2024 | | |
| | | 59 | 716,46 | 13/09/2024 | | |
| | | 60 | 716,46 | 13/10/2024 | | |

Observações:

PARCELAMENTO EXCEPCIONAL IRRF 0561

Dez de 2017 e JANEIRO ~~2018~~ 2018.

conta contabil: 210420717

NUMERO TX: 2019

fornecedor: INPS81

PC: 454674

Débito em conta

| Data : 16/07/2018 | Data : 16/07/2018 | Data : |
|---|---|---|
| Visto de Solicitação | Visto de Liberação | Visto de Autorização |
| Rocicleide | | Jorge |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12023405961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 09.27.42
016040160417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: VIVENDA DOS GIRASSOIS EMP
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.763-6
==========
CONVENIO: 042151 RFB - PAGAMENTO DARF/RFB
NR.REMESSA: 000752 RETORNO/SEQ: 000385/19127
AUTORIZACAO DEBITO: 12417651000160
DATA PREVISTA DO DEBITO: 31.08.2021
DATA DO DEBITO: 31.08.2021
VALOR DO DEBITO R$ 520,78
HISTORICO LANCAMENTO: IMPOSTOS
==========
NR. AUTENTICACAO: 5.9D3.CEF.1DD.969.552
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

# PROCESSO DE PAGAMENTO

SOLAR

| Empresa: | Setor | Solicitante | |
|---|---|---|---|
| VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA | PESSOAL | WLADEMILSON | |
| **Descrição do Serviço / Insumo:** | **Cód. de Natureza** | **Cód. de Insumo** | **Centro de Custo** |
| PARCELAMENTO IRRF | 201010105 | | 0517 |

**Fornecedor Beneficiário:**
RECEITA FEDERAL (INPS81)

| Total do Pgto | | Previsto | | Real | | | | Observações: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto | R$ - | Valor das Parcelas | Vencimento | Valor das Parcelas | | | Vencimento | |
| Real | R$ 12.589,00 | 1. | | 1 | R$ | 503,56 | 08/07/20 | 3º PARCELAMENTO DO IRRF |
| | Quant. de Parc. | 2. | | 2 | R$ | 503,56 | 31/08/20 | |
| Opções de Pgto | | 3. | | 3 | R$ | 503,56 | 30/09/20 | COMPETENCIAS: |
| | A Vista: | 4. | | 4 | R$ | 503,56 | 31/10/20 | 01/2019 - R$ 823,24 |
| | A Prazo: | 5. | | 5 | R$ | 503,56 | 30/11/20 | 02/2019 - R$ 890,32 |
| Tipos de Pgto | | 6. | | 6 | R$ | 503,56 | 31/12/20 | 03/2019 - R$ 833,84 |
| | Bloqueto: | 7. | | 7 | R$ | 503,56 | 31/01/21 | 04/2019 - R$ 1.807,93 |
| | Carteira: | 8. | | 8 | R$ | 503,56 | 28/02/21 | 05/2019 - R$ 4.211,06 |
| | Depósito: | 9. | | 9 | R$ | 503,56 | 31/03/21 | 06/2019 - R$ 674,87 |
| | Outros: | 10. | | 10 | R$ | 503,56 | 30/04/21 | 07/2019 - R$ 762,12 |
| | | | | 11 | R$ | 503,56 | 31/05/21 | N.PARCELAS 25 |
| | | | | 12 | R$ | 503,56 | 30/06/21 | |
| | | | | 13 | R$ | 503,56 | 31/07/21 | VALOR PRINCIPAL: R$ 10.000,32 |
| | | | | 14 | R$ | 503,56 | 31/08/21 | MULTA/JUROS: R$ 2.585,20 |
| | | | | 15 | R$ | 503,56 | 30/09/21 | |
| | | | | 16 | R$ | 503,56 | 31/10/21 | |
| | | | | 17 | R$ | 503,56 | 30/11/21 | |
| | | | | 18 | R$ | 503,56 | 31/12/21 | CONTA CONTÁBIL: 210.42.0717 |
| | | | | 19 | R$ | 503,56 | 31/01/22 | FORNECEDOR: INPS81 |
| | | | | 20 | R$ | 503,56 | 28/02/22 | Nº PEDIDO: 454818 |
| | | | | 21 | R$ | 503,56 | 31/03/22 | Nº DA NF: 000454818 |
| | | | | 22 | R$ | 503,56 | 30/04/22 | |
| | | | | 23 | R$ | 503,56 | 31/05/22 | |
| | | | | 24 | R$ | 503,56 | 30/06/22 | |
| | | | | 25 | R$ | 503,56 | 31/07/22 | |

| Data: | Data: | Data: |
|---|---|---|
| 08/07/20 | | |
| **Visto de Solicitação:** Wlademilson Duarte<br>Coord. de Setor Pessoal<br>CPF: 039.238.173-71 | **Visto de Liberação:** | **Visto de Autorização:** |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:33 , sob o número WEB12102349591
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDodumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 19B32408.

PORTO FREIRE

# PROCESSO DE PAGAMENTO

SOLARIS RESIDENCIAL

| Empresa: | Setor | Solicitante | |
|---|---|---|---|
| VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA | PESSOAL | WLADEMILSON | |
| Descrição do Serviço / Insumo: | Cód. de Natureza | Cód. de Insumo | Centro de Custo |
| OUTRAS DESPESAS | 20150000 | | 0517 |

Fornecedor Beneficiário:
VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA

| Total do Pgto | | Previsto | | Real | | Observações: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto | R$ - | Valor das Parcelas | Vencimento | Valor das Parcelas | Vencimento | REF: FOLHA MENSAL 082021 DOS AVULSOS. VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA |
| Real | R$ 2.569,68 | 1. | | 1. R$ 2.569,68 | 31/08/21 | |
| | Quant. de Parc. | 2. | | 2. | | |
| Opções de Pgto | | 3. | | 3. | | |
| | A Vista: | 4. | | 4. | | TRANSFERÊNCIA C/C |
| | A Prazo: | 5. | | 5. | | CONTAS EM ANEXO |
| Tipos de Pgto | | 6. | | 6. | | |
| | Bloqueto: | 7. | | 7. | | |
| | Carteira: | 8. | | 8. | | |
| | Depósito: | 9. | | 9. | | |
| | Outros: | 10. | | 10. | | |

| Data: | Data: | Data: |
|---|---|---|
| 27/08/21 | | |
| Visto de Solicitação: | Visto de Liberação: | Visto de Autorização: |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

**EMPREGADOR: VIVENDA DOS GIRASSÓIS EMPREEND. IMOB. LTDA**
**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**
Período: AGOSTO/2021

Fortaleza - Ceará — CARGO: SERVENTE

COD NOME DE FUNCIONÁRIO
1 PAULO CESAR DO NASCIMENTO SABINO

| Cod | Descrição | Ref | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviço prestado | 30 | R$ 1.120,00 | |
| 2 | Desc. Adiant. Serviço | | | R$ 481,60 |
| 3 | Acrescimo acertado | | R$ 75,00 | |
| 4 | Acrescimo extra | | R$ 35,28 | |
| | | | Proventos | Descontos |
| | | | R$ 1.195,00 | 481,60 |
| | | | **Liquido ->>** | **R$ 713,40** |

Serviço Base R$ 1.120,00

Declaro ter recebido a importância discriminada neste recibo.

____/____/_____ NOME DO EMPREGADO

**Banco Inter**
Agência: 0001-9
Banco: 077
Conta: 66369703
CPF: 798.886.823-34

**EMPREGADOR: VIVENDA DOS GIRASSÓIS EMPREEND. IMOB. LTDA**
**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**
Período: AGOSTO/2021

Fortaleza - Ceará — CARGO: SERVENTE

COD NOME DE FUNCIONÁRIO
1 FRANCISCO CLEITON FERNANDES DA SILVA

| Cod | Descrição | Ref | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviço prestado | 30 | R$ 1.120,00 | |
| 2 | Desc. Adiant. Serviço | | | R$ 481,60 |
| 3 | Acrescimo acertado | | | |
| | | | Proventos | Descontos |
| | | | R$ 1.120,00 | 481,60 |
| | | | **Liquido ->>** | **R$ 638,40** |

Serviço Base R$ 1.120,00

Declaro ter recebido a importância discriminada neste recibo.

____/____/_____ NOME DO EMPREGADO

**Nu Pagamentos S.A**
Agência: 0001
Banco 260
Conta: 83235958-5
CPF: 034.444.753-73

**EMPREGADOR: VIVENDA DOS GIRASSÓIS EMPREEND. IMOB. LTDA**
**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**
Período: AGOSTO/2021

Fortaleza - Ceará — CARGO: PEDREIRO

COD NOME DE FUNCIONÁRIO
1 JOSE DO NASCIMENTO CRUZ

| Cod | Descrição | Ref | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviço prestado | 30 | R$ 1.698,04 | |
| 2 | Desc. Adiant. Serviço | | | R$ 730,16 |
| 3 | Acrescimo acertado | | R$ 250,00 | |
| | | | Proventos | Descontos |
| | | | R$ 1.948,04 | 730,16 |
| | | | **Liquido ->>** | **R$ 1.217,88** |

Serviço Base R$ 1.698,04

Declaro ter recebido a importância discriminada neste recibo.

____/____/_____ NOME DO EMPREGADO

**Banco Caixa**
Agência: 1089
Op: 013
Conta: 83414-9
CPF: 693.531.315-53

**TOTAL GERAL R$ 2.569,68**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

# PROCESSO DE PAGAMENTO

PORTO FREIRE

SOLARIS

| Empresa: | Setor | Solicitante | |
|---|---|---|---|
| VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA | OBRA | WLADEMILSON | |
| Descrição do Serviço / Insumo: | Cód. de Natureza | Cód. de Insumo | Centro de Custo |
| FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 20010101 | 13010026 | 0517 |

Fornecedor Beneficiário:
BANCO DO BRASIL

| Total do Pgto | | Previsto | | Real | | Observações: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto | R$ - | Valor das Parcelas | Vencimento | Valor das Parcelas | Vencimento | |
| Real | R$ 12.217,92 | 1. | | 1. R$ 12.217,92 | 31/08/21 | MÊS: 08/2021 |
| | Quant. de Parc. | 2. | | 2. | | FUNCIONÁRIOS COM CONTA |
| Opções de Pgto | | 3. | | 3. | | |
| | A Vista: | 4. | | 4. | | |
| | A Prazo: | 5. | | 5. | | ARQUIVO DE REMESSA |
| Tipos de Pgto | | 6. | | 6. | | BBPAGSA270800.REM |
| | Bloqueto: | 7. | | 7. | | |
| | Carteira: | 8. | | 8. | | |
| | Depósito: | 9. | | 9. | | |
| | Outros: | 10. | | 10. | | |

| Data: 27/08/21 | Data: | Data: |
|---|---|---|
| Visto de Solicitação: | Visto de Liberação: | Visto de Autorização: |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

PORTO FREIRE

VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREEND IMOBILIAR

Banco do Brasil - Remessa de Folha de Pagamento

Pagamentos para : 01/09/2021 Cod Remessa : BBPAGSA270800.REM

| Favorecido | Inscrição | Banco | Agência | Conta Corrente | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BENEDITO BEZERRA DE SOUSA | 63923483368 | 001 | 28126 | 89337-4 | 1.632,31 |
| FRANCISCO CARLOS GOMES DA SILV | 49616773372 | 001 | 28126 | 31631-8 | 2.294,66 |
| HADRIA OLIVEIRA DANTAS | 61178159302 | 001 | 36730 | 36561-0 | 900,00 |
| JOSE ARILTON DE CARVALHO | 03560833302 | 001 | 28126 | 64788-8 | 1.159,84 |
| LUCIANO DE JESUS DA COSTA | 00396535364 | 001 | 12955 | 94943-4 | 1.153,09 |
| NALAN JOONES FREITAS ANDRADE | 04008193332 | 001 | 27936 | 63021-7 | 1.632,31 |
| PAULO SERGIO VIEIRA FARIAS | 49593714391 | 001 | 04812 | 57351-5 | 1.632,31 |
| VICENTE GASPAR FELIPE | 61899003304 | 001 | 28126 | 89476-1 | 1.813,40 |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo pagamentos de fornecedores salários e outros transmit eletronicamente contendo **8** registro(s) no valor total de **12.217,92** em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1604-7
Conta Corrente debitada : 6763-6



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

## Emissão de comprovantes - Autorizável

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2021  -   AUTO ATENDIMENTO   -    10.02.33
016040160417

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PORTO FREIRE CONSULTORIA
AGENCIA: 1604-7       CONTA:          6.466-1
================================================
CONVENIO: 042151        RFB - PAGAMENTO DARF/RFB
NR.REMESSA: 000752      RETORNO/SEQ: 000385/19122
AUTORIZACAO DEBITO:     03000446000104
DATA PREVISTA DO DEBITO:                31.08.2021
DATA DO DEBITO:                         31.08.2021
VALOR DO DEBITO R$                          518,31
HISTORICO LANCAMENTO:  IMPOSTOS
================================================
NR. AUTENTICACAO:           A.652.204.93F.C80.1A4
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: J6693630 ADRIANA DE PAULA FREIRE.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

# PROCESSO DE PAGAMENTO

| Empresa | Setor | Solicitante |
|---|---|---|
| PORTO FREIRE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Contabilidade | SÂMYA MAGALHÃES |

| Descrição do Serviço / Insumo | Código Natureza | Código Insumo | Centro Custo |
|---|---|---|---|
| PARCELAMENTO IRRF - 59 PARCELAS | 201010105 | | 0206 |

Fornecedor/Beneficiário: RECEITA FEDERAL BRASIL

Cod.Gerencial : 08.07.02.01

| Total do Pagamento | | Nº Parc. | PREVISTO | | REAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsto | | | Valor Parcela | Vencimento | Valor Parcela | Vencimento |
| Real | 29.569,03 | 1 | 501,17 | 06/07/2020 | | |
| | Quant. Parc. | 2 | 501,17 | 30/08/2020 | | |
| Opção Pagamento | | 3 | 501,17 | 30/09/2020 | | |
| X | A Vista | 4 | 501,17 | 30/10/2020 | | |
| | A Prazo | 5 | 501,17 | 30/11/2020 | | |
| Tipo Pagamento | | 6 | 501,17 | 30/12/2020 | | |
| | Bloqueto | 7 | 501,17 | 30/01/2021 | | |
| | Carteira | 8 | 501,17 | 28/02/2021 | | |
| X | Depósito | 9 | 501,17 | 30/03/2021 | | |
| | Outros | 10 | 501,17 | 30/04/2021 | | |
| | | 11 | 501,17 | 30/05/2021 | | |
| | | 12 | 501,17 | 30/06/2021 | | |
| | | 13 | 501,17 | 30/07/2021 | 516,50 | DEB CC |
| | | 14 | 501,17 | 30/08/2021 | | |
| | | 15 | 501,17 | 30/09/2021 | | |
| | | 16 | 501,17 | 30/10/2021 | | |
| | | 17 | 501,17 | 30/11/2021 | | |
| | | 18 | 501,17 | 30/12/2021 | | |
| | | 19 | 501,17 | 30/01/2022 | | |
| | | 20 | 501,17 | 28/02/2022 | | |
| | | 21 | 501,17 | 30/03/2022 | | |
| | | 22 | 501,17 | 30/04/2022 | | |
| | | 23 | 501,17 | 30/05/2022 | | |
| | | 24 | 501,17 | 30/06/2022 | | |
| | | 25 | 501,17 | 30/07/2022 | | |
| | | 26 | 501,17 | 30/08/2022 | | |
| | | 27 | 501,17 | 30/09/2022 | | |
| | | 28 | 501,17 | 30/10/2022 | | |
| | | 29 | 501,17 | 30/11/2022 | | |
| | | 30 | 501,17 | 30/12/2022 | | |
| | | 31 | 501,17 | 30/01/2023 | | |
| | | 32 | 501,17 | 28/02/2023 | | |
| | | 33 | 501,17 | 30/03/2023 | | |
| | | 34 | 501,17 | 30/04/2023 | | |
| | | 35 | 501,17 | 30/05/2023 | | |
| | | 36 | 501,17 | 30/06/2023 | | |
| | | 37 | 501,17 | 30/07/2023 | | |
| | | 38 | 501,17 | 30/08/2023 | | |
| | | 39 | 501,17 | 30/09/2023 | | |
| | | 40 | 501,17 | 30/10/2023 | | |
| | | 41 | 501,17 | 30/11/2023 | | |
| | | 42 | 501,17 | 30/12/2023 | | |
| | | 43 | 501,17 | 30/01/2024 | | |
| | | 44 | 501,17 | 29/02/2024 | | |
| | | 45 | 501,17 | 30/03/2024 | | |
| | | 46 | 501,17 | 30/04/2024 | | |
| | | 47 | 501,17 | 30/05/2024 | | |
| | | 48 | 501,17 | 30/06/2024 | | |
| | | 49 | 501,17 | 30/07/2024 | | |
| | | 50 | 501,17 | 30/08/2024 | | |
| | | 51 | 501,17 | 30/09/2024 | | |
| | | 52 | 501,17 | 30/10/2024 | | |
| | | 53 | 501,17 | 30/11/2024 | | |
| | | 54 | 501,17 | 30/12/2024 | | |
| | | 55 | 501,17 | 30/01/2025 | | |
| | | 56 | 501,17 | 28/02/2025 | | |
| | | 57 | 501,17 | 30/03/2025 | | |
| | | 58 | 501,17 | 30/04/2025 | | |
| | | 59 | 501,17 | 30/05/2025 | | |

**Observações:**

PARCELAMENTO EXCEPCIONAL IRRF 0561 e 3208 (Irrf s/ alugueis, caso apto alugado pela PFS)

**Competências: nov e Dez/19, a demais de 2019 estão no processo de compensação feito pelo Pep em Nov/19**

**conta contabil: 210420717**

**Debitos:**

| CÓD/COMP: | VALOR |
|---|---|
| 0561 -11/19 | 9.121,16 |
| 0561 -12/19 | 14.457,92 |
| 3208-11/19 | 556,73 |

Parcelamento: 29.569,03

**Primeira parcela pelo Darf e o restante debito em conta:**

Agencia 1604-7

Conta 6466-1

Banco do Brasil

**Informações adicionais pra facilitar lcto:**

| | |
|---|---|
| Produto: | 25270006 |
| Tipo de Entrada: | 155 |
| Conta Contábil: | 210420717 |
| pro.Result: | I |
| Pedido: | 5225 |
| Natureza: | 201010105 |
| FORNECEDOR: | INPS81 |
| ESP DOCUMENTO: | TX |

**Histórico salvo em: Z:\Contabilidade Porto Freire\COMPENSAÇÕES IRRF\PFS\Parcelamento 2020 IRRF PFS**

| Data : 06/07/2020 | Data : 06/07/2020 | Data : |
|---|---|---|
| Visto de Solicitação | Visto de Liberação | Visto de Autorização |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

30 horas

# Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **MENSALIDADE JULHO 21**

| Itaú Unibanco S.A. | | 34191 09008 00059 361642 91603 040006 8 86990000060652 |
|---|---|---|
| Beneficiário: **SINDICATO INDUSTRIA C C CEARA**<br>Razão Social: **SINDICATO INDUSTRIA C C CEAR** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**07.341.019/0001-40** | Data de vencimento:<br>**01/08/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**606,52** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Juros/Mora/Multa (R$):<br>**18,13** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCO** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**624,65** |
| | | Data de pagamento:<br>**31/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>BE5CA91DCA49D81DA3C288C41983E332379DA0C1 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 31/08/2021 às 13:01:36 via Sispag, CTRL 980258332000015.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

**SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO CEARA - 07.341.019/0001-40**
**Rua Tomas Acioli, 840 - Joaquim Tavora - CEP: 60135-180**
**Fortaleza - CE**

BOLETO SINDUSCON-CE

**Recibo do Pagador**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00059.361642 91603.040006 8 86990000060652**

| Beneficiário | Agência/Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| **SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO CEARA - 07.341.019/0001-40 Rua Tomas Acioli, 840 - Joaquim Tavora - CEP: 60135-180 - Fortaleza - CE** | **1649/16030-4** | **R$** | | **109/00000593-6** |

| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
|---|---|---|---|
| **RPS 591** | **07.341.019/0001-40** | **01/08/2021** | **606,52** |

| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Pagador
**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - 01.064.644/0001-06**

Autenticação mecânica

Demonstrativo
**SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO CEARA**
**Rua Tomas Acioli , 840 - CEP: 60135-180 - Joaquim Tavora - Fortaleza - CE**
**Ordem de Serviço 592. Refere-se ao documento RPS 591.**

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00059.361642 91603.040006 8 86990000060652**

| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO** | | | | | **01/08/2021** |
| Beneficiário **SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO CEARA - 07.341.019/0001-40** | | | | | Agência/Código do Beneficiário |
| **Rua Tomas Acioli, 840 - Joaquim Tavora - CEP: 60135-180 - Fortaleza - CE** | | | | | **1649/16030-4** |
| Data do documento | No documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Nosso número |
| **14/07/2021** | **RPS 591** | **DS** | | **14/07/2021** | **109/00000593-6** |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor Documento | (=) Valor documento |
| | **109** | **R$** | | | **606,52** |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

**- REF. A MENSALIDADE JULHO/2021**

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa 6,00 + 12,13 - 18,13

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado 624,65

Pagador
**PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - 01.064.644/0001-06**
**AV WASHINGTON SOARES, 855 703 - EDSON QUEIROZ**
**Fortaleza - CE - CEP: 60811-341**

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú 30 horas

## Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **4453/50050-8** CPF/CNPJ: **01.064.644/0007-00** Empresa: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **MATRICULA ATUALIZ 19811 JD ACACIAS**

**Bradesco** 23790 56423 60000 016182 93001 972608 3 87330000004864

| | | |
|---|---|---|
| Beneficiário: **ANOREG - CE**<br>Razão Social: **ANOREG - CE** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**01.718.804/0001-93** | Data de vencimento:<br>**04/09/2021** |
| | | Valor do boleto (R$):<br>**48,64** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**PORTO FREIRE ENG E INCORP LTDA** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**01.064.644/0001-06** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**48,64** |
| | | Data de pagamento:<br>**31/08/2021** |
| Autenticação mecânica<br>FA359D950E89F46875AEE471F34BCA9EE63678AC | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 31/08/2021 às 13:01:36 via Sispag, CTRL 980258407000015.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

# Processo de Pagamento - Matrícula Atualizada - 19811

Jose Eneas Filho <jose.filho@portofreire.com.br>

Seg, 30/08/2021 13:38

Para: Cinthia Illane Castro de Sousa <cinthia@portofreire.com.br>; Cintia Ribeiro <cintia.ribeiro@portofreire.com.br>
Cc: Repasse <repasse@portofreire.com.br>; Juliana Guedes Lima <juliana.lima@portofreire.com.br>

1 anexos (30 KB)

BoletoBradesco_30082021_131145.pdf;

Cinthia/Cintia, boa tarde.
Feito o processo de pagamento no Protheus conforme informações abaixo. Boleto em anexo.
Pedido – 148146 – R$ 48,64 – 31/08/2021 – Filial 01 – MAT 19811

Prevcon

PORTO FREIRE

**PROCESSO DE PAGAMENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa<br>PORTO FREIRE ENGENHARIA | | Setor<br>G. RECEBÍVEIS | Solicitante<br>JOSÉ FILHO |
| Descrição do Serviço / Insumo<br>SERVIÇOS CARTORIAIS | | Código Natureza | Cód. Insumo / Centro Custo<br>0478 |
| Fornecedor/Beneficiário<br>ASSOC DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO CE | | | |

| Total do Pagamento | | PREVISTO | | REAL | | Observações: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vl Parcela | Venc. | Vl Parcela | Vencimento | |
| Previsto | | | | | | PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE MATRÍCULA 19811 - JD DAS ACACIAS |
| Real | 48,64 | | | R$ 48,64 | 31/08/2021 | |
| Quant. Parc. | | | | | | |
| Opção Pagamento | | | | | | |
| X | A Vista | | | | | |
| | A Prazo | | | | | |
| Tipo Pagamento | | | | | | |
| X | Bloqueto | | | | | |
| | Carteira | | | | | |
| | Depósito | | | | | |
| | Outros | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data: | 30/08/2021 | Data | Data |
| Visto de Solicitação | | Visto de Liberação | Visto de Autorização |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Itaú 30 horas

# Comprovante de Transferência

**dados do pagador**

nome do pagador: **PORTO FREIRE ENG INC LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **01.064.644/0007-00**

agência/conta: **4453/50050 - 8**

**dados do recebedor**

nome do recebedor: **PATRICIA REGINA BARRETO LEITE**

chave: **23482273391**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.023.482/2733-91**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

agência/conta: **2812/29769-0**

**dados da transação**

valor: **R$ 7.839,20**

data da transferência: **31/08/2021**

tipo de pagamento: **PIX**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

**autenticação no comprovante:**

**5FA796353C052C08CBF24C4D0EF156D5A96997DB**

**ID da transação:**

**E60701190202108311614DY5RV032XFE**

**controle:**

**136894417502914**

**transação efetuada em 31/08/2021 às 13:14:23 via Sispag.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

Fortaleza PREFEITURA Finanças

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
# SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

**Número da NFS-e**
**10**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 23/08/2021 10:07:44 | Competência | 08/2021 | Código de Verificação | 905214559 |
| Número do RPS | | No. NFS-e substituída | | Local da Prestação | FORTALEZA - CE |

## DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | PL SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | | | | |
| Nome Fantasia | PL SERVICOS IMOBILIARIOS | | | | |
| CPF/CNPJ | 03.809.855/0001-56 | Insc Municipal | 160.225-0 | Município | FORTALEZA - CE |
| Endereço e CEP | R JOAO CORDEIRO,3069 - JOAQUIM TÁVORA CEP:60.110-535 | | | | |
| Complemento | **** | Telefone | (85)3279-3620 | E-mail | exittuscontabilidade@hotmail.com |

## DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA | | | | |
| CPF/CNPJ | 01.064.644/0001-06 | Inscrição Municipal | 129.033-9 | Município | FORTALEZA - CE |
| Endereço e CEP | AV. WASHINGTON SOARES, 855 - EDSON QUEIROZ CEP: 60.811-341 | | | | |
| Complemento | SALA 703 | Telefone | (85)3299-6600 | E-mail | contabilidade@portofreire.com.br |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Comissão de venda da unidade 373 K - Condomínio Vivenda das Aguas - cliente: José Mariano dos Santos

31/08/21

## CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

10.05 / 682180101 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS

## DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇAO CIVIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

## TRIBUTOS FEDERAIS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | | COFINS | | IR(R$) | | INSS(R$) | | CSLL(R$) | |

## Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 8.000,00 | Natureza Operação | |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no Município | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 6-Microempresário e Empresa de | |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | |
| (-) ISS Retido | 160,80 | 1 - Sim | |
| (=) Valor Líquido R$ | 7.839,20 | Incentivador Cultural | |
| | | 2 - Não | |

## Cálculo do ISSQN devido no Município

| | |
|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 8.000,00 |
| (-) Deduções Permitidas em Lei | |
| (-) Desconto Incondicionado | |
| Base de Cálculo | 8.000,00 |
| (X) Alíquota % | 2,01 |
| ISS a reter | (X) Sim ( ) Não |
| (=) Valor do ISS R$ | 160,80 |

**Avisos**

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
4- Serviço sujeito ao ANEXO 3.
5- Serviços não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, com retenção.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102395961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32408.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.27
1369 01369 0031

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ADVENTURE FORMEN
AGENCIA: 1369-2 CONTA: 31.299-1

==========

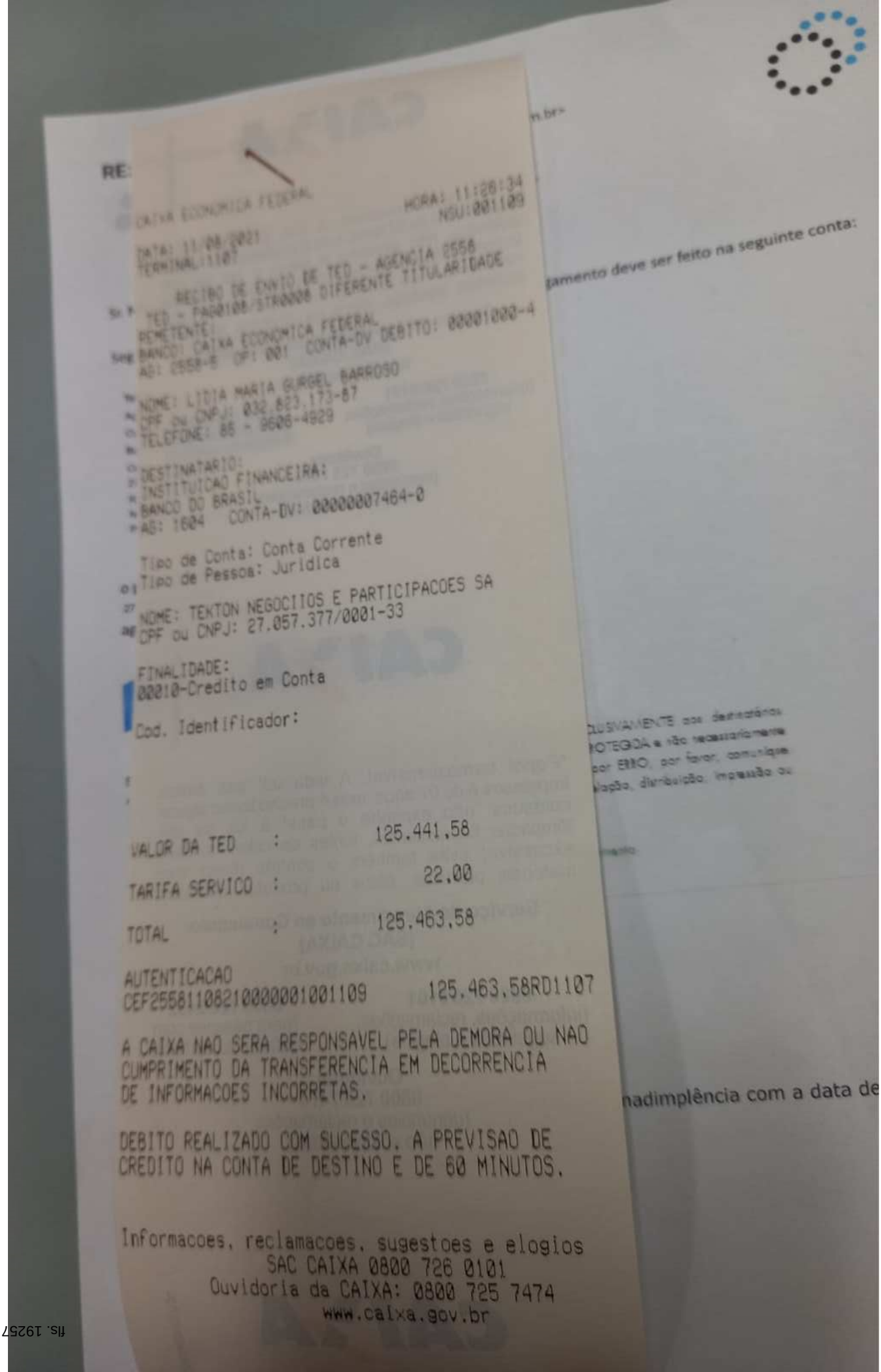
IDENT. PIX: E00000000202108051723003585377 26
FAVORECIDO: TEKTON NEGOCIOS & PARTICIPACOES S.A
CNPJ: **.057.377.****.**
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
1604 - 00000000000000007464-0
VALOR: 11.964,38

==========

DOCUMENTO: 080502
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

HORA: 11:28:34
NSU:001109

DATA: 11/08/2021
TERMINAL:1107

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0556
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0556-6 OP: 001 CONTA-DV DEBITO: 00001000-4

NOME: LIDIA MARIA GURGEL BARROSO
CPF ou CNPJ: 032.823.173-87
TELEFONE: 86 - 9606-4829

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 1604 CONTA-DV: 00000007464-0

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: TEKTON NEGOCIIOS E PARTICIPACOES SA
CPF ou CNPJ: 27.057.377/0001-33

FINALIDADE:
00010-Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED : 125.441,58

TARIFA SERVICO : 22,00

TOTAL : 125.463,58

AUTENTICACAO
CEF255811082100000001001109 125.463,58RD1107

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349561
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

**Recomendamos a impressão desse Comprovante**
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu browser

bradesco

## Comprovante Pix

Transferência para chave Pix

Data e hora: **20/08/2021 - 09:44:26**
Número de Controle: **E60746948202108201243A2677tf40WA**

DADOS DA CONTA
Nome: **THIAGO FERREIRA DE ARAUJO**
CPF: *****.991.732-****
Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

DADOS DE QUEM RECEBEU
Nome: **TEKTON NEGOCIOS & PARTICIPACOES S.A**
CPF/CNPJ: **27.057.377/0001-33**
Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**
Chave Vinculada: **27.057.377/0001-33**

DADOS DA TRANSFERÊNCIA
Valor: **R$ 7.828,27**
Tarifa: **R$ 0,00**
Descrição: **Porto freire**
Data e hora: **20/08/2021 - 09:44:26**
Debitado da: **Conta-corrente**

AUTENTICAÇÃO

```
i?VPACva eknLh6l@ @rgDCA8m x86seXso wiVNYCvv xg#jWerd IbqLgCPC bqZHZu8k
nzeTNpY@ RAO6K@3M QhPxQqcF fVP769oL YML5sY8* ZC4CjSzq O3AAcF2Q zCPG9UJo
MSi8c94Q 79BCRc4B ipztU9I2 VmaX9wio W23EouFk YicLlAD? 46216726 10447828 27
```

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.55
3468103468 0017

Comprovante Pix

CLIENTE: ROGERIO ROCHA CAMPOS
AGENCIA: 3468-1 CONTA: 107.471-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202108121940093726470l8
CPF: ***.286.723-**
VALOR: 1.431,84
DATA: 12/08/2021 - 16:40:46

---

PAGO PARA: Prevcon
CNPJ: 10.422.487/0001-54
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1604 - CONTA: 00000000000000075728

---

Notificacao enviada em: 12/08/2021 - 16:40:46

==========

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: C.355.6C3.CCA.91D.3CA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596l
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

# Comprovante de remessa de DOC eletrônico

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

| | |
|---|---|
| Conta origem: | 1563 \| 013 \| 00906481-4 |
| Conta destino: | 1604-7 \| 7572-8 |
| Tipo: | E |
| Banco: | 001-BANCO DO BRASIL S/A |
| Finalidade: | 01-Crédito em Conta Corrente |
| Nome destinatário: | FLAMBOYANT EMPREEDIMENTOS |
| CPF/CNPJ destinatário: | 10.422.487/0001-54 |
| Valor a ser transferido: | 1.064,45 |
| Tarifa de emissão de DOC: | 10,45 |
| Valor total a ser debitado: | 1.074,90 |
| Identificação da operação: | |
| Data de débito: | 23/08/2021 |
| Data/hora da operação: | 23/08/2021 11:41:11 |
| Código da operação: | 00010967 |
| Chave de segurança: | 7UQFTXPH554NGL7G |

20LX - O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

**Banco Itaú S.A.** **Movimentação de Títulos** **Posição até o momento**

| Nome do cliente | Agência/Conta | Carteira | Emitido em | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE ENG INC LTDA | 4453/50050-8 | SIMPLES | 03/08/21 | 1 |

| Cart. | Nosso nº/Dac | Seu nº | Nome do pagador | Dep./Rec. | Vencimento | Valor | Hist. | Dia/mês | Cód. | Outros Valores | Crédito/Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 09185210-6 | 1002081 | FRANCISCA EVANIER FERNANDES MA | 4320 | 08/08/21 | 1.734,21 | L | 02/08 | | | C 1.734,21 + |

| Resumo do Valor Cobrado | | | | Retenção de IOF | Valor a Creditar | | Resumo das Deduções | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Juros/Correções | Descontos | Total Cobrado | | Referência | Valor | Tarifa | Custas | Total Deduções |
| 1.734,21 + | | | 1.734,21 + | | MT02/08S | C 1.734,21 + | | | |
| | | | | | MT02/08S | 0,00 + | | | |

Histórico
L - Liquidação

Código

| Posição da carteira | Valor | Quantidade |
|---|---|---|
| COBRANÇA COM REGISTRO | | |
| SALDO ANTERIOR | 216.554,16 | 118 |
| ENTRADAS | 0,00 | 00 |
| BAIXAS E LIQUIDAÇÔES | 1.734,21 | 01 |
| SALDO ATUAL | 214.819,95 | 117 |
| VENCIDOS ATE 01/08/21 | 119.531,92 | 50 |
| A VENCER ATE 31/08/21 | 95.283,17 | 66 |
| A VENCER ATE 30/09/21 | 0,00 | 00 |
| A VENCER ATE 31/10/21 | 4,86 | 01 |
| A VENCER APOS 31/10/21 | 0,00 | 00 |
| COBRANÇA SEM REG-LIQUID | 0,00 | 0 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

mercado pago

# Comprovante de transferência

Segunda-feira, 2 de Agosto de 2021 as 11:28:37

# R$ 942

De

**Paulo Cesar Rocha Guedes**

CPF: ***.861.683-**

Mercado Pago

Agência 0001

Número da conta: 18048160364

Conta de pagamento

Para

**porto Freire engenharia e incorporacoes LMDA**

CNPJ: 01.064.644/0007-00

Itaú Unibanco S.A.

Agência 4453

Número da conta: 500508

Conta corrente

ID de transação Pix

E10573521202108021428V0wrFpkAUwa

Código de autenticação

16160359518

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

**Banco Itaú S.A.** **Movimentação de Títulos** **Posição até o momento**

| Nome do cliente | Agência/Conta | Carteira | Emitido em | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE ENG INC LTDA | 4453/50050-8 | SIMPLES | 05/08/21 | 1 |

| Cart. | Nosso nº/Dac | Seu nº | Nome do pagador | Dep./Rec. | Vencimento | Valor | Hist. | Dia/mês | Cód. | Outros Valores | Crédito/Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 02639678-1 | 1001857 | MARIA MIRTES PARENTE | 4320 | 30/07/21 | 1.452,81 | L | 04/08 | 04 | 31,46 | C 1.484,27+ |

| Resumo do Valor Cobrado | | | | Retenção de IOF | Valor a Creditar | | Resumo das Deduções | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Juros/Correções | Descontos | Total Cobrado | | Referência | Valor | Tarifa | Custas | Total Deduções |
| 1.452,81 + | 31,46 | | 1.484,27 + | | MT04/08S | C 1.484,27 + | | | |
| | | | | | MT04/08S | 0,00 + | | | |

Histórico
L - Liquidação

Código
04 - Juros

| Posição da carteira | Valor | Quantidade |
|---|---|---|
| COBRANÇA COM REGISTRO | | |
| SALDO ANTERIOR | 214.819,95 | 117 |
| ENTRADAS | 0,00 | 00 |
| BAIXAS E LIQUIDAÇÔES | 1.452,81 | 01 |
| SALDO ATUAL | 213.367,14 | 116 |
| VENCIDOS ATE 03/08/21 | 118.079,11 | 49 |
| A VENCER ATE 31/08/21 | 95.283,17 | 66 |
| A VENCER ATE 30/09/21 | 0,00 | 00 |
| A VENCER ATE 31/10/21 | 4,86 | 01 |
| A VENCER APOS 31/10/21 | 0,00 | 00 |
| COBRANÇA SEM REG-LIQUID | 0,00 | 0 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B332425.

**Banco Itaú S.A.** **Movimentação de Títulos** **Posição até o momento**

| Nome do cliente | Agência/Conta | Carteira | Emitido em | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE ENG INC LTDA | 4453/50050-8 | SIMPLES | 06/08/21 | 1 |

| Cart. | Nosso nº/Dac | Seu nº | Nome do pagador | Dep./Rec. | Vencimento | Valor | Hist. | Dia/mês | Cód. | Outros Valores | Crédito/Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 00002036-2 | 1001919 | ROSA MARIA NUNES | 4320 | 20/07/21 | 685,31 | L | 05/08 | 04 | 17,39 | |
| | | | | | | | | | 01 | 3,02 | C 699,68+ |

| Resumo do Valor Cobrado | | | | Retenção de IOF | Valor a Creditar | | Resumo das Deduções | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Juros/Correções | Descontos | Total Cobrado | | Referência | Valor | Tarifa | Custas | Total Deduções |
| 685,31 + | 17,39 | | 702,70 + | | MT05/08S | C 702,70 + | 3,02 - | | 3,02 - |
| | | | | | MT05/08S | 0,00 + | | | |

Histórico
L - Liquidação

Código
01 - Tarifa de cobrança
04 - Juros

| Posição da carteira | Valor | Quantidade |
|---|---|---|
| COBRANÇA COM REGISTRO | | |
| SALDO ANTERIOR | 213.367,14 | 116 |
| ENTRADAS | 0,00 | 00 |
| BAIXAS E LIQUIDAÇÔES | 685,31 | 01 |
| SALDO ATUAL | 212.681,83 | 115 |
| VENCIDOS ATE 04/08/21 | 117.393,80 | 48 |
| A VENCER ATE 31/08/21 | 95.283,17 | 66 |
| A VENCER ATE 30/09/21 | 0,00 | 00 |
| A VENCER ATE 31/10/21 | 4,86 | 01 |
| A VENCER APOS 31/10/21 | 0,00 | 00 |
| COBRANÇA SEM REG-LIQUID | 0,00 | 0 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B332425.

# Banco Itaú S.A.

## Movimentação de Títulos

## Posição até o momento

| Nome do cliente | Agência/Conta | Carteira | Emitido em | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE ENG INC LTDA | 4453/50050-8 | SIMPLES | 11/08/21 | 1 |

| Cart. | Nosso nº/Dac | Seu nº | Nome do pagador | Dep./Rec. | Vencimento | Valor | Hist. | Dia/mês | Cód. | Outros Valores | Crédito/Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 09185203-1 | 1002074 | MARINEIDE ALVES DOS SANTOS | 4320 | 10/08/21 | 450,00 | L | 10/08 | | | C 450,00+ |
| 112 | 11201884-4 | 1002139 | ELIZETH DIAS PARENTE | 4320 | 15/08/21 | 1.128,40 | L | 10/08 | | | C 1.128,40+ |

| Resumo do Valor Cobrado | | | | Retenção de IOF | Valor a Creditar | | Resumo das Deduções | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Juros/Correções | Descontos | Total Cobrado | | Referência | Valor | Tarifa | Custas | Total Deduções |
| 1.578,40 + | | | 1.578,40 + | | MT10/08S | C 1.578,40 + | | | |
| | | | | | MT10/08S | 0,00 + | | | |

Histórico
L - Liquidação

Código

| Posição da carteira | Valor | Quantidade |
|---|---|---|
| COBRANÇA COM REGISTRO | | |
| SALDO ANTERIOR | 204.675,56 | 110 |
| ENTRADAS | 0,00 | 00 |
| BAIXAS E LIQUIDAÇÔES | 1.578,40 | 02 |
| SALDO ATUAL | 203.097,16 | 108 |
| VENCIDOS ATE 09/08/21 | 122.904,29 | 50 |
| A VENCER ATE 31/08/21 | 80.188,01 | 57 |
| A VENCER ATE 30/09/21 | 0,00 | 00 |
| A VENCER ATE 31/10/21 | 4,86 | 01 |
| A VENCER APOS 31/10/21 | 0,00 | 00 |
| COBRANÇA SEM REG-LIQUID | 0,00 | 0 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B332425.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.30
3253003253 0003

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MARA M RODRIGUES GARCIA
AGENCIA: 3253-0 CONTA: 41.763-7

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202108101102006783555552
CPF: ***.668.933-**
VALOR: 1.474,35
DATA: 10/08/2021 - 08:02:24

---

PAGO PARA: Ed.zaragoza
CNPJ: 1.064.644/0007-00
INSTITUICAO: 60701190 ITA UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4453 - CONTA: 00000000000000500508

---

Notificacao enviada em: 10/08/2021 - 08:02:25

==========

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: B.BC7.FC1.2DE.6A6.238

==========

O Seguro Auto do BB protege seu veiculo
garantindo comodidade, seguranca e beneficios.
Saiba mais em bb.com.br/seguros

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO DINHEIRO CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000146 11/08/2021 16.50.

AGENCIA: 4453 CONTA CORRENTE: 50050-8
R$ 1.150,00
PORTO FREIRE ENG INC
CAIXA ELETRONICO 57879/1587-MONTESE

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO E EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

**Banco Itaú S.A.** **Movimentação de Títulos** **Posição até o momento**

| Nome do cliente | Agência/Conta | Carteira | Emitido em | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE ENG INC LTDA | 4453/50050-8 | SIMPLES | 13/08/21 | 1 |

| Cart. | Nosso nº/Dac | Seu nº | Nome do pagador | Dep./Rec. | Vencimento | Valor | Hist. | Dia/mês | Cód. | Outros Valores | Crédito/Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 02639660-9 | 1001839 | MARIA SOCORRO SARAIVA DE SOUSA | 4320 | 30/07/21 | 760,31 | L | 12/08 | 04 | 18,46 | C 778,77+ |

| Resumo do Valor Cobrado | | | | Retenção de IOF | Valor a Creditar | | Resumo das Deduções | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Juros/Correções | Descontos | Total Cobrado | | Referência | Valor | Tarifa | Custas | Total Deduções |
| 760,31 + | 18,46 | | 778,77 + | | MT12/08S<br>MT12/08S | C 778,77 +<br>0,00 + | 2,70 - | | 2,70 - |

| Histórico | Código |
|---|---|
| L - Liquidação | 04 - Juros |

| Posição da carteira | Valor | Quantidade |
|---|---|---|
| COBRANÇA COM REGISTRO | | |
| SALDO ANTERIOR | 203.307,92 | 108 |
| ENTRADAS | 0,00 | 00 |
| BAIXAS E LIQUIDAÇÔES | 1.971,91 | 02 |
| SALDO ATUAL | 201.336,01 | 106 |
| VENCIDOS ATE 11/08/21 | 120.932,38 | 48 |
| A VENCER ATE 31/08/21 | 80.398,77 | 57 |
| A VENCER ATE 30/09/21 | 0,00 | 00 |
| A VENCER ATE 31/10/21 | 4,86 | 01 |
| A VENCER APOS 31/10/21 | 0,00 | 00 |
| COBRANÇA SEM REG-LIQUID | 0,00 | 0 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.58
3472X03472 0004

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: LUCIELMA DA SILVA CORREIA
AGENCIA: 3472-X CONTA: 56.360-9 VAR:51

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202107131735316857385O8
CPF: ***.090.575-**
VALOR: 2.770,08
DATA: 13/07/2021 - 14:35:47
DESCRICAO: Terreno Poro Freire

---

PAGO PARA: Ed.zaragoza
CNPJ: 1.064.644/0007-00
INSTITUICAO: 60701190 ITA UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4453 - CONTA: 00000000000000500508

---

Notificacao enviada em: 13/07/2021 - 14:35:49

==========

DOCUMENTO: 071302
AUTENTICACAO SISBB: D.408.A02.492.F71.B39
Total debitado na variaao: 51 2.770,08

==========

Ourocard Pre-pago recarregavel-cartao extra com valor predeterminado para gastos. Sem anuidade
Saiba mais em bb.com.br/ourocardprepago

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

# Banco Itaú S.A.

## Movimentação de Títulos

## Posição até o momento

| Nome do cliente | Agência/Conta | Carteira | Emitido em | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE ENG INC LTDA | 4453/50050-8 | SIMPLES | 17/08/21 | 1 |

| Cart. | Nosso nº/Dac | Seu nº | Nome do pagador | Dep./Rec. | Vencimento | Valor | Hist. | Dia/mês | Cód. | Outros Valores | Crédito/Débito | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 11201883-6 | 1002138 | PAULA RENATA MURTA RIBEIRO | 8373 | 15/08/21 | 1.249,04 | L | 16/08 | | | | 1.249,04+ |
| 112 | 09185115-7 | 1002030 | ANDREA PASSOS AZEVEDO | 4320 | 15/08/21 | 2.947,90 | L | 16/08 | | | C | 2.947,90+ |
| 112 | 11201827-3 | 1002106 | TICIANA MOTA ESMERALDO | 4320 | 15/08/21 | 5.716,18 | L | 16/08 | | | C | 5.716,18+ |

| Resumo do Valor Cobrado | | | | Retenção de IOF | Valor a Creditar | | | Resumo das Deduções | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Juros/Correções | Descontos | Total Cobrado | | Referência | Valor | | Tarifa | Custas | Total Deduções |
| 9.913,12 + | | | 9.913,12 + | | MT16/08S | C | 8.664,08 + | | | |
| | | | | | MT16/08S | | 1.249,04 + | | | |

Histórico
L - Liquidação

Código

| Posição da carteira | Valor | Quantidade |
|---|---|---|
| COBRANÇA COM REGISTRO | | |
| SALDO ANTERIOR | 201.336,01 | 106 |
| ENTRADAS | 2.419,61 | 01 |
| BAIXAS E LIQUIDAÇÔES | 13.389,03 | 07 |
| SALDO ATUAL | 190.366,59 | 100 |
| VENCIDOS ATE 15/08/21 | 117.456,47 | 44 |
| A VENCER ATE 31/08/21 | 72.905,26 | 55 |
| A VENCER ATE 30/09/21 | 0,00 | 00 |
| A VENCER ATE 31/10/21 | 4,86 | 01 |
| A VENCER APOS 31/10/21 | 0,00 | 00 |
| COBRANÇA SEM REG-LIQUID | 0,00 | 0 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

**Banco Itaú S.A.** **Movimentação de Títulos** **Posição até o momento**

| Nome do cliente | Agência/Conta | Carteira | Emitido em | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE ENG INC LTDA | 4453/50050-8 | SIMPLES | 18/08/21 | 1 |

| Cart. | Nosso nº/Dac | Seu nº | Nome do pagador | Dep./Rec. | Vencimento | Valor | Hist. | Dia/mês | Cód. | Outros Valores | Crédito/Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 11201875-2 | 1002131 | EDSANDRO MENDES DOS SANTOS | 4320 | 15/08/21 | 1.189,44 | L | 17/08 | 04 | 24,57 | C 1.214,01 + |

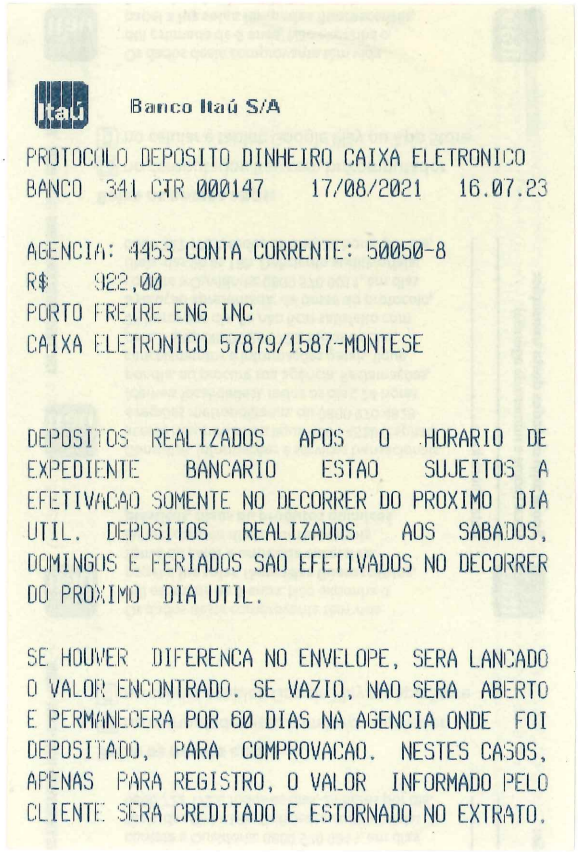
| Resumo do Valor Cobrado | | | | Retenção de IOF | Valor a Creditar | | Resumo das Deduções | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Juros/Correções | Descontos | Total Cobrado | | Referência | Valor | Tarifa | Custas | Total Deduções |
| 1.189,44 + | 24,57 | | 1.214,01 + | | MT17/08S | C 1.214,01 + | 2,70 - | | 2,70 - |
| | | | | | MT17/08S | 0,00 + | | | |

Histórico
L - Liquidação

Código
04 - Juros

| Posição da carteira | Valor | Quantidade |
|---|---|---|
| COBRANÇA COM REGISTRO | | |
| SALDO ANTERIOR | 190.366,59 | 100 |
| ENTRADAS | 0,00 | 00 |
| BAIXAS E LIQUIDAÇÔES | 4.140,01 | 02 |
| SALDO ATUAL | 186.226,58 | 98 |
| VENCIDOS ATE 16/08/21 | 119.069,76 | 47 |
| A VENCER ATE 31/08/21 | 67.151,96 | 50 |
| A VENCER ATE 30/09/21 | 0,00 | 00 |
| A VENCER ATE 31/10/21 | 4,86 | 01 |
| A VENCER APOS 31/10/21 | 0,00 | 00 |
| COBRANÇA SEM REG-LIQUID | 0,00 | 0 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO DINHEIRO CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000147 17/08/2021 16.07.23

AGENCIA: 4453 CONTA CORRENTE: 50050-8
R$ 922,00
PORTO FREIRE ENG INC
CAIXA ELETRONICO 57879/1587-MONTESE

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

**Banco Itaú S.A.** **Movimentação de Títulos** **Posição até o momento**

| Nome do cliente | Agência/Conta | Carteira | Emitido em | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE ENG INC LTDA | 4453/50050-8 | SIMPLES | 24/08/21 | 1 |

| Cart. | Nosso nº/Dac | Seu nº | Nome do pagador | Dep./Rec. | Vencimento | Valor | Hist. | Dia/mês | Cód. | Outros Valores | Crédito/Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 09185197-5 | 1002068 | FRANCISCA JULIANA PEREIRA LIMA | 4320 | 22/08/21 | 1.256,70 | L | 23/08 | | | C 1.256,70+ |
| 112 | 11201830-7 | 1002110 | JOSE LUCIANO NUNES | 7412 | 22/08/21 | 7.649,00 | L | 23/08 | | | 7.649,00+ |

| Resumo do Valor Cobrado | | | | Retenção de IOF | Valor a Creditar | | Resumo das Deduções | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Juros/Correções | Descontos | Total Cobrado | | Referência | Valor | Tarifa | Custas | Total Deduções |
| 8.905,70 + | | | 8.905,70 + | | MT23/08S | C 1.256,70 + | 2,70 - | | 2,70 - |
| | | | | | MT23/08S | 7.649,00 + | | | |

Histórico
L - Liquidação

Código

| Posição da carteira | Valor | Quantidade |
|---|---|---|
| COBRANÇA COM REGISTRO | | |
| SALDO ANTERIOR | 230.974,07 | 129 |
| ENTRADAS | 0,00 | 00 |
| BAIXAS E LIQUIDAÇÔES | 16.437,45 | 11 |
| SALDO ATUAL | 214.536,62 | 118 |
| VENCIDOS ATE 22/08/21 | 109.880,51 | 37 |
| A VENCER ATE 31/08/21 | 56.690,13 | 46 |
| A VENCER ATE 30/09/21 | 47.961,12 | 34 |
| A VENCER ATE 31/10/21 | 4,86 | 01 |
| A VENCER APOS 31/10/21 | 0,00 | 00 |
| COBRANÇA SEM REG-LIQUID | 0,00 | 0 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

**Banco Itaú S.A.** **Movimentação de Títulos** **Posição até o momento**

| Nome do cliente | Agência/Conta | Carteira | Emitido em | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE ENG INC LTDA | 4453/50050-8 | SIMPLES | 26/08/21 | 1 |

| Cart. | Nosso nº/Dac | Seu nº | Nome do pagador | Dep./Rec. | Vencimento | Valor | Hist. | Dia/mês | Cód. | Outros Valores | Crédito/Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 09185205-6 | 1002076 | ANDRE SILVA FREITAS | 4320 | 30/08/21 | 1.549,16 | L | 25/08 | | | C 1.549,16+ |

| Resumo do Valor Cobrado | | | | Retenção de IOF | Valor a Creditar | | Resumo das Deduções | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Juros/Correções | Descontos | Total Cobrado | | Referência | Valor | Tarifa | Custas | Total Deduções |
| 1.549,16 + | | | 1.549,16 + | | MT25/08S<br>MT25/08S | C 1.549,16 +<br>0,00 + | | | |

Histórico
L - Liquidação

Código

| Posição da carteira | Valor | Quantidade |
|---|---|---|
| COBRANÇA COM REGISTRO | | |
| SALDO ANTERIOR | 214.536,62 | 118 |
| ENTRADAS | 0,00 | 00 |
| BAIXAS E LIQUIDAÇÔES | 1.549,16 | 01 |
| SALDO ATUAL | 212.987,46 | 117 |
| VENCIDOS ATE 24/08/21 | 116.003,69 | 45 |
| A VENCER ATE 31/08/21 | 49.017,79 | 37 |
| A VENCER ATE 30/09/21 | 47.961,12 | 34 |
| A VENCER ATE 31/10/21 | 4,86 | 01 |
| A VENCER APOS 31/10/21 | 0,00 | 00 |
| COBRANÇA SEM REG-LIQUID | 0,00 | 0 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

# Resultados da Rotina de Retorno de Arquivos

**Rotina:** 363676 - 30/08/2021 - JOSE.FILHO

Data : 30/08/2021

**Arquivo de retorno:** CN27081A.RET



**Registros Baixados:**

| Empreendimento | Bloco | Unidade | Contrato | NossoNúmero | Vencimento | Vl. Principal | Dt. Crédito | Vl. Encargos | Vl Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.P. - POTIGUARA | BLOCO B - POU | AP308 | 15.167 | 112018646 | 30/08/2021 | 1.731,38 | 27/08/2021 | 0,00 | 1.731,38 |
| **Quantidade: 1** | | | | | **Total:** | **1.731,38** | | **0,00** | **1.731,38** |

| DsTpParcela | Vl. Principal | Vl. Encargos | Vl. Pago |
|---|---|---|---|
| Cota | 1.706,32 | 0,00 | 1.706,32 |
| Seguro - COTA | 25,06 | 0,00 | 25,06 |
| **Total:** | **1.731,38** | **0,00** | **1.731,38** |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

**Banco Itaú S.A.** **Movimentação de Títulos** **Posição até o momento**

| Nome do cliente | Agência/Conta | Carteira | Emitido em | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE ENG INC LTDA | 4453/50050-8 | SIMPLES | 31/08/21 | 1 |

| Cart. | Nosso nº/Dac | Seu nº | Nome do pagador | Dep./Rec. | Vencimento | Valor | Hist. | Dia/mês | Cód. | Outros Valores | Crédito/Débito | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 09582843-3 | 1002099 | SANDRA REGIA PEREIRA GOMES | 4320 | 30/08/21 | 352,04 | L | 30/08 | | | C | 352,04+ |
| 112 | 09185221-3 | 1002092 | DANIEL CARVALHO DE ARAUJO | 1640 | 30/08/21 | 754,49 | L | 30/08 | | | | 754,49+ |
| 112 | 09185200-7 | 1002071 | ERINALDO DE OLIVEIRA TARGINO | 4320 | 30/08/21 | 777,39 | L | 30/08 | | | C | 777,39+ |
| 112 | 09185191-8 | 1002062 | PEDRO DA SILVA DE ANDRADE | 4097 | 30/08/21 | 995,78 | L | 30/08 | | | | 995,78+ |
| 112 | 09185194-2 | 1002065 | MARIA VALDENIA ALVES MOURA | 4320 | 30/08/21 | 1.089,18 | L | 30/08 | | | C | 1.089,18+ |
| 112 | 11201863-8 | 1002126 | LIA ARAGAO PEDROSA | 4320 | 30/08/21 | 1.339,96 | L | 30/08 | | | C | 1.339,96+ |
| 112 | 11201861-2 | 1002124 | ELAINE CRISTINA DA SILVA CHAGA | 4320 | 30/08/21 | 1.351,27 | L | 30/08 | | | C | 1.351,27+ |
| 112 | 09185212-2 | 1002083 | MARIA MIRTES PARENTE | 4320 | 30/08/21 | 1.452,81 | L | 30/08 | | | C | 1.452,81+ |
| 112 | 09185213-0 | 1002084 | MARIA MIRTES PARENTE | 4320 | 30/08/21 | 1.458,52 | L | 30/08 | | | C | 1.458,52+ |

**Resumo do Valor Cobrado**

| Principal | Juros/Correções | Descontos | Total Cobrado |
|---|---|---|---|
| 9.571,44 + | | | 9.571,44 + |

**Retenção de IOF**

**Valor a Creditar**

| Referência | Valor | |
|---|---|---|
| MT30/08S | C | 7.821,17 + |
| MT30/08S | | 1.750,27 + |

**Resumo das Deduções**

| Tarifa | Custas | Total Deduções |
|---|---|---|
| 5,40 - | | 5,40 - |

Histórico
L - Liquidação

Código

| Posição da carteira | Valor | Quantidade |
|---|---|---|
| COBRANÇA COM REGISTRO | | |
| SALDO ANTERIOR | 211.256,08 | 116 |
| ENTRADAS | 0,00 | 00 |
| BAIXAS E LIQUIDAÇÔES | 101.405,54 | 34 |
| SALDO ATUAL | 109.850,54 | 82 |
| VENCIDOS ATE 29/08/21 | 26.589,20 | 21 |
| A VENCER ATE 31/08/21 | 35.295,36 | 26 |
| A VENCER ATE 30/09/21 | 47.961,12 | 34 |
| A VENCER ATE 31/10/21 | 4,86 | 01 |
| A VENCER APOS 31/10/21 | 0,00 | 00 |
| COBRANÇA SEM REG-LIQUID | 0,00 | 0 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

**Banco Itaú S.A.** **Movimentação de Títulos** **Posição até o momento**

| Nome do cliente | Agência/Conta | Carteira | Emitido em | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE ENG INC LTDA | 4453/50050-8 | SIMPLES | 01/09/21 | 1 |

| Cart. | Nosso nº/Dac | Seu nº | Nome do pagador | Dep./Rec. | Vencimento | Valor | Hist. | Dia/mês | Cód. | Outros Valores | Crédito/Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 09185193-4 | 1002064 | ROBTER GOMES DA SILVA | 4320 | 30/08/21 | 995,78 | L | 31/08 | 04 | 20,25 | C 1.016,03+ |

| Resumo do Valor Cobrado | | | | Retenção de IOF | Valor a Creditar | | Resumo das Deduções | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Juros/Correções | Descontos | Total Cobrado | | Referência | Valor | Tarifa | Custas | Total Deduções |
| 995,78 + | 20,25 | | 1.016,03 + | | MT31/08S<br>MT31/08S | C 1.016,03 +<br>0,00 + | 144,99 - | | 144,99 - |

Histórico
L - Liquidação

Código
04 - Juros

| Posição da carteira | Valor | Quantidade |
|---|---|---|
| COBRANÇA COM REGISTRO | | |
| SALDO ANTERIOR | 109.850,54 | 82 |
| ENTRADAS | 48.410,87 | 27 |
| BAIXAS E LIQUIDAÇÔES | 995,78 | 01 |
| SALDO ATUAL | 157.265,63 | 108 |
| VENCIDOS ATE 30/08/21 | 27.979,77 | 22 |
| A VENCER ATE 31/08/21 | 32.909,01 | 24 |
| A VENCER ATE 30/09/21 | 96.371,99 | 61 |
| A VENCER ATE 31/10/21 | 4,86 | 01 |
| A VENCER APOS 31/10/21 | 0,00 | 00 |
| COBRANÇA SEM REG-LIQUID | 0,00 | 0 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B332425.

Santander

# Comprovante do Pagamento

12/08/2021 - 16:33:52

Valor pago
R$ 147,40

Forma de pagamento
Ag 1816 CC 1001913-1

Dados do recebedor

Para
VIVENDA DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Chave
12***.***/0001-6*

CNPJ
12.417.651/0001-60

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
DIEGO LIMA DE FARIAS

CPF
***.343.523-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data e hora da transação
12/08/2021 - 16:33:52

ID/Transação
E90400888202108121933011506321 28



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

Codigo de autenticação
A5C9309F3B1F5E1F9086458

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 0919 36800015334 ANTONIO JOSE LIMA | | | |
| 16/08/2021 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 822.281.200.398.132 | 1,20 D | |
| | | | Cobrança referente 16/08/2021 | | | |
| 16/08/2021 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico | 822.281.200.509.350 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 16/08/2021 | | | |
| 16/08/2021 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico | 822.281.200.509.351 | 10,45 D | 459,93 C |
| | | | Cobrança referente 16/08/2021 | | | |
| 18/08/2021 | 1604 | 99015 | Transferência recebida | 551.604.000.007.464 | 8.900,00 C | |
| | | | 18/08 1604 7464-0 TEKTON N P S.A | | | |
| 18/08/2021 | 1604 | 99015 | Transferência enviada | 551.604.000.007.464 | 5.500,00 D | |
| | | | 18/08 1604 7464-0 TEKTON N P S.A | | | |
| 18/08/2021 | 1604 | 99015 | Transferência enviada | 554.293.000.118.719 | 309,50 D | |
| | | | 18/08 4293 118719-8 R COM ROCHA LI | | | |
| 18/08/2021 | 0000 | 13105 | Impostos | 81.801 | 528,25 D | |
| | | | DARF - 12.417.651/0001-60 -0561 | | | |
| 18/08/2021 | 0000 | 13105 | Impostos | 81.802 | 1.054,11 D | |
| | | | DARF - 12.417.651/0001-60 -0561 | | | |
| 18/08/2021 | 0000 | 13105 | Impostos | 81.803 | 40,50 D | |
| | | | DARF - 12.417.651/0001-60 -1708 | | | |
| 18/08/2021 | 0000 | 13105 | Impostos | 81.804 | 125,56 D | |
| | | | DARF - 12.417.651/0001-60 -5952 | | | |
| 18/08/2021 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto | 81.805 | 1.440,00 D | |
| | | | R CENTER MATERIAL DE CONSTRUCA | | | |
| 18/08/2021 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 882.301.100.178.775 | 1,20 D | |
| | | | Cobrança referente 18/08/2021 | | | |
| 18/08/2021 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 882.301.100.178.776 | 1,20 D | 359,61 C |
| | | | Cobrança referente 18/08/2021 | | | |
| 19/08/2021 | 1604 | 99015 | Transferência enviada | 554.041.000.018.309 | 300,22 D | |
| | | | 19/08 4041 18309-1 IGOR R CAVALCA | | | |
| 19/08/2021 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 872.311.100.170.817 | 1,20 D | 58,19 C |
| | | | Cobrança referente 19/08/2021 | | | |
| 30/08/2021 | 1604 | 99015 | Transferência recebida | 551.604.000.006.894 | 2.069,15 C | |
| | | | 30/08 1604 6894-2 PORTAL DE AVIL | | | |
| 30/08/2021 | 0000 | 14175 | TED-Crédito em Conta | 161.912.066 | 1.481,97 C | 3.609,31 C |
| | | | 237 2367 9607438000107 LAS PALMAS INV | | | |
| 31/08/2021 | 0000 | 13013 | Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 757,44 D | |
| | | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | |
| 31/08/2021 | 0000 | 13013 | Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 724,26 D | |
| | | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | |
| 31/08/2021 | 0000 | 13013 | Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 520,78 D | |
| | | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | |
| 31/08/2021 | 0000 | 00000 | S A L D O | | | 1.606,83 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J7771450 VALERIA SIBELE MOURA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 0919 36800015334 ANTONIO JOSE LIMA | | | |
| 16/08/2021 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 822.281.200.398.132 | 1,20 D | |
| | | | Cobrança referente 16/08/2021 | | | |
| 16/08/2021 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico | 822.281.200.509.350 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 16/08/2021 | | | |
| 16/08/2021 | 0000 | 13113 | Tar DOC/TED Eletrônico | 822.281.200.509.351 | 10,45 D | 459,93 C |
| | | | Cobrança referente 16/08/2021 | | | |
| 18/08/2021 | 1604 | 99015 | Transferência recebida | 551.604.000.007.464 | 8.900,00 C | |
| | | | 18/08 1604 7464-0 TEKTON N P S.A | | | |
| 18/08/2021 | 1604 | 99015 | Transferência enviada | 551.604.000.007.464 | 5.500,00 D | |
| | | | 18/08 1604 7464-0 TEKTON N P S.A | | | |
| 18/08/2021 | 1604 | 99015 | Transferência enviada | 554.293.000.118.719 | 309,50 D | |
| | | | 18/08 4293 118719-8 R COM ROCHA LI | | | |
| 18/08/2021 | 0000 | 13105 | Impostos | 81.801 | 528,25 D | |
| | | | DARF - 12.417.651/0001-60 -0561 | | | |
| 18/08/2021 | 0000 | 13105 | Impostos | 81.802 | 1.054,11 D | |
| | | | DARF - 12.417.651/0001-60 -0561 | | | |
| 18/08/2021 | 0000 | 13105 | Impostos | 81.803 | 40,50 D | |
| | | | DARF - 12.417.651/0001-60 -1708 | | | |
| 18/08/2021 | 0000 | 13105 | Impostos | 81.804 | 125,56 D | |
| | | | DARF - 12.417.651/0001-60 -5952 | | | |
| 18/08/2021 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto | 81.805 | 1.440,00 D | |
| | | | R CENTER MATERIAL DE CONSTRUCA | | | |
| 18/08/2021 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 882.301.100.178.775 | 1,20 D | |
| | | | Cobrança referente 18/08/2021 | | | |
| 18/08/2021 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 882.301.100.178.776 | 1,20 D | 359,61 C |
| | | | Cobrança referente 18/08/2021 | | | |
| 19/08/2021 | 1604 | 99015 | Transferência enviada | 554.041.000.018.309 | 300,22 D | |
| | | | 19/08 4041 18309-1 IGOR R CAVALCA | | | |
| 19/08/2021 | 0000 | 13113 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 872.311.100.170.817 | 1,20 D | 58,19 C |
| | | | Cobrança referente 19/08/2021 | | | |
| 30/08/2021 | 1604 | 99015 | Transferência recebida | 551.604.000.006.894 | 2.069,15 C | |
| | | | 30/08 1604 6894-2 PORTAL DE AVIL | | | |
| 30/08/2021 | 0000 | 14175 | TED-Crédito em Conta | 161.912.066 | 1.481,97 C | 3.609,31 C |
| | | | 237 2367 9607438000107 LAS PALMAS INV | | | |
| 31/08/2021 | 0000 | 13013 | Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 757,44 D | |
| | | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | |
| 31/08/2021 | 0000 | 13013 | Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 724,26 D | |
| | | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | |
| 31/08/2021 | 0000 | 13013 | Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 520,78 D | |
| | | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | |
| 31/08/2021 | 0000 | 00000 | S A L D O | | | 1.606,83 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J7771450 VALERIA SIBELE MOURA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

EMPRESARIAL

# Consultas - Todos os Títulos

G3340208151321191
02/08/2021 08:19:21

## Beneficiário

Agência 1604-7
Beneficiário 7464-0 TEKTON NEGOCIOS & PARTICI
Data do movimento 30/07/2021

## Totais

| Operação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| Liquidado (Vlrs. Nominais) | 6 | 3.508,24 C |
| Vlr.Rec.CBR.Simples/Vinc. | 6 | 3.508,24 C |
| - Valor sem Float | 0 | 0,00 |
| - Valor com Float | 6 | 3.508,24 C |
| - Valor com Cheque a Comp. | 0 | 0,00 |
| Lancamentos Cobranca | 0 | 0,00 |
| - Total de Debito no dia | 0 | 0,00 D |
| - Tarifas | 6 | 54,00 D |
| - Despesas Cartorarias | 0 | 0,00 D |
| - Total de Credito no dia | 0 | 0,00 C |
| Lancamentos Desc./Vendor | 0 | 0,00 C |
| - Debito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 D |
| - Credito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Desconto | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Vendor | 0 | 0,00 C |

## MODALIDADE SIMPLES CARTEIRA:17 VARIACAO:19

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31586610000000560-1 | MILTON ROGERIO RODRIGUES GULAR | 30/07/2021 | 30/07/2021 | 726,34 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQ | 717,34 * | 02AP 205IN | 1369-2 |
| 31586610000000561-X | MILTON ROGERIO RODRIGUES GULAR | 30/07/2021 | 30/07/2021 | 726,38 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQ | 717,38 * | 02AP 203IN | 1369-2 |
| 31586610000000562-8 | MARIA ANAY RODRIGUES DE SOUZA | 30/07/2021 | 30/07/2021 | 599,22 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQB | 590,22 * | 03AP 304IN | 1981-X |
| 31586610000000565-2 | ELOINA MARIA PINHEIRO DIOGENES | 30/07/2021 | 30/07/2021 | 256,30 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQ | 247,30 * | 04AP 402IN | 3296-4 |
| 31586610000000573-3 | LUZILENE ARAGAO ARAUJO | 30/07/2021 | 30/07/2021 | 400,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQB | 391,00 * | 06AP 108IN | 1981-X |
| 31586610000000625-X | JOEL SATURNINO FERREIRA | 30/07/2021 | 30/07/2021 | 800,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQ | 791,00 * | 02AP 307IN | 4293-5 |

Transação efetuada com sucesso por: JC481530 SAMYA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

EMPRESARIAL

# Consultas - Todos os Títulos

G3360308141130021
03/08/2021 08:19:45

## Beneficiário

| | |
|---|---|
| Agência | 1604-7 |
| Beneficiário | 7464-0 TEKTON NEGOCIOS & PARTICI |
| Data do movimento | 02/08/2021 |

## Totais

| Operação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| Liquidado (Vlrs. Nominais) | 2 | 863,62 C |
| Vlr.Rec.CBR.Simples/Vinc. | 2 | 863,62 C |
| - Valor sem Float | 0 | 0,00 |
| - Valor com Float | 2 | 863,62 C |
| - Valor com Cheque a Comp. | 0 | 0,00 |
| Lancamentos Cobranca | 0 | 0,00 |
| - Total de Debito no dia | 0 | 0,00 D |
| - Tarifas | 2 | 18,00 D |
| - Despesas Cartorarias | 0 | 0,00 D |
| - Total de Credito no dia | 0 | 0,00 C |
| Lancamentos Desc./Vendor | 0 | 0,00 C |
| - Debito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 D |
| - Credito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Desconto | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Vendor | 0 | 0,00 C |

## MODALIDADE SIMPLES CARTEIRA:17 VARIACAO:19

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31586610000000605-5 | FABIO HENRIQUE RIBEIRO LIRA | 22/08/2021 | 02/08/2021 | 613,62 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQB | 604,62 * | 04AP 406IN | 1981-X |
| 31586610000000610-1 | RODRIGO COSTA VASCONCELOS | 22/08/2021 | 02/08/2021 | 250,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQB | 241,00 * | 06AP 102IN | 1981-X |

Transação efetuada com sucesso por: JC481530 SAMYA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

G3350408141105011
04/08/2021 08:17:43

# Consultas - Todos os Títulos

## Beneficiário

| | |
|---|---|
| Agência | 1604-7 |
| Beneficiário | 7464-0 TEKTON NEGOCIOS & PARTICI |
| Data do movimento | 03/08/2021 |

## Totais

| Operação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| Liquidado (Vlrs. Nominais) | 1 | 918,40 C |
| Vlr.Rec.CBR.Simples/Vinc. | 1 | 918,40 C |
| - Valor sem Float | 0 | 0,00 |
| - Valor com Float | 1 | 918,40 C |
| - Valor com Cheque a Comp. | 0 | 0,00 |
| Lancamentos Cobranca | 0 | 0,00 |
| - Total de Debito no dia | 0 | 0,00 D |
| - Tarifas | 1 | 9,00 D |
| - Despesas Cartorarias | 0 | 0,00 D |
| - Total de Credito no dia | 0 | 0,00 C |
| Lancamentos Desc./Vendor | 0 | 0,00 C |
| - Debito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 D |
| - Credito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Desconto | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Vendor | 0 | 0,00 C |

## MODALIDADE SIMPLES CARTEIRA:17 VARIACAO:19

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31586610000000613-6 | ANTONIO MARCOS CASTRO PINTO | 08/08/2021 | 03/08/2021 | 918,40 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQB | 909,40 * | 04AP 508IN 1981-X |

Transação efetuada com sucesso por: JC481530 SAMYA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

EMPRESARIAL

# Consultas - Todos os Títulos

G3380509113081941
05/08/2021 09:13:41

## Beneficiário

| | |
|---|---|
| Agência | 1604-7 |
| Beneficiário | 7464-0 TEKTON NEGOCIOS & PARTICI |
| Data do movimento | 04/08/2021 |

## Totais

| Operação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| Registrado | 2 | 31.087,57 C |
| Liquidado (Vlrs. Nominais) | 1 | 678,00 C |
| Vlr.Rec.CBR.Simples/Vinc. | 1 | 678,00 C |
| - Valor sem Float | 0 | 0,00 |
| - Valor com Float | 1 | 678,00 C |
| - Valor com Cheque a Comp. | 0 | 0,00 |
| Lancamentos Cobranca | 2 | 18,00 D |
| - Total de Debito no dia | 2 | 18,00 D |
| - Tarifas | 3 | 27,00 D |
| - Despesas Cartorarias | 0 | 0,00 D |
| - Total de Credito no dia | 0 | 0,00 C |
| Lancamentos Desc./Vendor | 0 | 0,00 C |
| - Debito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 D |
| - Credito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Desconto | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Vendor | 0 | 0,00 C |

## MODALIDADE SIMPLES CARTEIRA:17 VARIACAO:19

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31586610000000626-8 | AURENIR MARTINS UCHOA | 09/08/2021 | | 1.087,57 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 D | 06AP 204NE | |
| 31586610000000627-6 | MARCOS ANTONIO FARIAS DE SOUZA | 22/08/2021 | | 30.000,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 D | 03AP 406IN | |
| 31586610000000608-X | ADRIANA MARIA CARNEIRO MANCERA | 30/08/2021 | 04/08/2021 | 678,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQB | 669,00 * | 05AP 306IN | 1981-X |

Transação efetuada com sucesso por: JC481530 SAMYA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

EMPRESARIAL

# Consultas - Todos os Títulos

G3310908251425681
09/08/2021 08:27:57

## Beneficiário

Agência 1604-7
Beneficiário 7464-0 TEKTON NEGOCIOS & PARTICI
Data do movimento 06/08/2021

## Totais

| Operação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| Registrado | 1 | 1.568,80 C |
| Baixado | 2 | 1.931,99 |
| Liquidado (Vlrs. Nominais) | 3 | 3.820,35 C |
| Vlr.Rec.CBR.Simples/Vinc. | 3 | 3.820,35 C |
| - Valor sem Float | 0 | 0,00 |
| - Valor com Float | 3 | 3.820,35 C |
| - Valor com Cheque a Comp. | 0 | 0,00 |
| Lancamentos Cobranca | 3 | 19,60 D |
| - Total de Debito no dia | 3 | 19,60 D |
| - Tarifas | 6 | 46,60 D |
| - Despesas Cartorarias | 0 | 0,00 D |
| - Total de Credito no dia | 0 | 0,00 C |
| Lancamentos Desc./Vendor | 0 | 0,00 C |
| - Debito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 D |
| - Credito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Desconto | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Vendor | 0 | 0,00 C |

## MODALIDADE SIMPLES CARTEIRA:17 VARIACAO:19

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31586610000000586-5 | PAULO VICTOR FERNANDES MAIA | 08/07/2021 | | 1.114,21 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | BX | 5,30 D | 05AP 101CC | |
| 31586610000000594-6 | JOEL SATURNINO FERREIRA | 08/07/2021 | | 817,78 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | BX | 5,30 D | 02AP 307IN | |
| 31586610000000604-7 | FRANCISCO PESSOA DE SOUZA | 08/08/2021 | 06/08/2021 | 1.044,77 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQB | 1.035,77 * | 01AP 103IN | 1981-X |
| 31586610000000626-8 | AURENIR MARTINS UCHOA | 09/08/2021 | 06/08/2021 | 1.087,57 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQB | 1.078,57 * | 06AP 204NE | 1981-X |
| 31586610000000628-4 | FRANCISCO JERONIMO DA SILVA | 10/08/2021 | | 1.568,80 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 D | 05AP 201IN | |
| 31586610000000615-2 | GLEYFSON DANTAS DE OLIVEIRA AL | 30/08/2021 | 06/08/2021 | 1.688,01 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQB | 1.679,01 * | 04AP 205IN | 1981-X |

Transação efetuada com sucesso por: JC481530 SAMYA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

EMPRESARIAL

# Consultas - Todos os Títulos

G3311008201503171
10/08/2021 08:26:09

## Beneficiário

| | |
|---|---|
| Agência | 1604-7 |
| Beneficiário | 7464-0 TEKTON NEGOCIOS & PARTICI |
| Data do movimento | 09/08/2021 |

## Totais

| Operação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| Liquidado (Vlrs. Nominais) | 3 | 3.968,80 C |
| Vlr.Rec.CBR.Simples/Vinc. | 3 | 3.968,80 C |
| - Valor sem Float | 0 | 0,00 |
| - Valor com Float | 3 | 3.968,80 C |
| - Valor com Cheque a Comp. | 0 | 0,00 |
| Lancamentos Cobranca | 0 | 0,00 |
| - Total de Debito no dia | 0 | 0,00 D |
| - Tarifas | 3 | 27,00 D |
| - Despesas Cartorarias | 0 | 0,00 D |
| - Total de Credito no dia | 0 | 0,00 C |
| Lancamentos Desc./Vendor | 0 | 0,00 C |
| - Debito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 D |
| - Credito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Desconto | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Vendor | 0 | 0,00 C |

## MODALIDADE SIMPLES CARTEIRA:17 VARIACAO:19

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31586610000000621-7 | PEDRO ANTONIO FREIRE DE SOUZA | 08/08/2021 | 09/08/2021 | 2.000,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQ | 1.991,00 * | 04AP 302IN | 7800-X |
| 31586610000000622-5 | FRANCISCA DAS GRACAS DA SILVA | 08/08/2021 | 09/08/2021 | 400,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQ | 391,00 * | 02AP 105IN | 3474-6 |
| 31586610000000628-4 | FRANCISCO JERONIMO DA SILVA | 10/08/2021 | 09/08/2021 | 1.568,80 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQB | 1.559,80 * | 05AP 201IN | 1981-X |

Transação efetuada com sucesso por: JC481530 SAMYA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

EMPRESARIAL

# Consultas - Todos os Títulos

G3321208281587771
12/08/2021 08:33:17

## Beneficiário

| | |
|---|---|
| Agência | 1604-7 |
| Beneficiário | 7464-0 TEKTON NEGOCIOS & PARTICI |
| Data do movimento | 11/08/2021 |

## Totais

| Operação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| Liquidado (Vlrs. Nominais) | 1 | 702,44 C |
| Vlr.Rec.CBR.Simples/Vinc. | 1 | 702,44 C |
| - Valor sem Float | 0 | 0,00 |
| - Valor com Float | 1 | 702,44 C |
| - Valor com Cheque a Comp. | 0 | 0,00 |
| Lancamentos Cobranca | 0 | 0,00 |
| - Total de Debito no dia | 0 | 0,00 D |
| - Tarifas | 1 | 9,00 D |
| - Despesas Cartorarias | 0 | 0,00 D |
| - Total de Credito no dia | 0 | 0,00 C |
| Lancamentos Desc./Vendor | 0 | 0,00 C |
| - Debito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 D |
| - Credito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Desconto | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Vendor | 0 | 0,00 C |

## MODALIDADE SIMPLES CARTEIRA:17 VARIACAO:19

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31586610000000606-3 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES LIN | 15/08/2021 | 11/08/2021 | 702,44 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQB | 693,44 * | 05AP 104IN | 1981-X |

Transação efetuada com sucesso por: JC481530 SAMYA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

EMPRESARIAL

# Consultas - Todos os Títulos

G3351308251538991
13/08/2021 08:27:16

## Beneficiário

| | |
|---|---|
| Agência | 1604-7 |
| Beneficiário | 7464-0 TEKTON NEGOCIOS & PARTICI |
| Data do movimento | 12/08/2021 |

## Totais

| Operação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| Liquidado (Vlrs. Nominais) | 1 | 1.004,62 C |
| Vlr.Rec.CBR.Simples/Vinc. | 1 | 1.004,62 C |
| - Valor sem Float | 0 | 0,00 |
| - Valor com Float | 1 | 1.004,62 C |
| - Valor com Cheque a Comp. | 0 | 0,00 |
| Lancamentos Cobranca | 0 | 0,00 |
| - Total de Debito no dia | 0 | 0,00 D |
| - Tarifas | 1 | 9,00 D |
| - Despesas Cartorarias | 0 | 0,00 D |
| - Total de Credito no dia | 0 | 0,00 C |
| Lancamentos Desc./Vendor | 0 | 0,00 C |
| - Debito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 D |
| - Credito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Desconto | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Vendor | 0 | 0,00 C |

## MODALIDADE SIMPLES CARTEIRA:17 VARIACAO:19

31586610000000612-8 MARIA ELISA ALVES SOUTO 15/08/2021 12/08/2021 1.004,62 9,00 0,00 0,00 LQB 995,62 * 03AP 305IN 1981-X

Transação efetuada com sucesso por: JC481530 SAMYA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

# COMPROVANTE DE PIX ENVIADO



Pix realizado com sucesso!

## Dados do pagador

Nome:
KAMILA MAGALHAES DE ALMEIDA

CPF:
***.159.153-**

Conta Origem:
4247 / 0001 / 00021312-0

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Dados do recebedor

Nome:
TEKTON NEGOCIOS & PARTICIPACOES S.A

CNPJ:
27.057.377/0001-33

Conta Destino:
1604 / 7464-0

Instituição:
BANCO DO BRASIL S.A.

## Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
3.000,00

Data/Hora:

16/08/2021 - 09:41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

Descrição:
Primeiro sinal

ID transação:
E00360305202108161241 1b4d58664ce

Código da operação:
2815832420

Chave de segurança:
KHPZWFVXQTHVPYK8

Chave Pix:
27057377000133

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.
SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões), e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 – 1- 9.
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SALVAR

NOVO PIX

VOLTAR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB121023495961
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

EMPRESARIAL

# Consultas - Todos os Títulos

G3341708251682071
17/08/2021 08:27:30

## Beneficiário

| | |
|---|---|
| Agência | 1604-7 |
| Beneficiário | 7464-0 TEKTON NEGOCIOS & PARTICI |
| Data do movimento | 16/08/2021 |

## Totais

| Operação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| Liquidado (Vlrs. Nominais) | 2 | 1.481,00 C |
| Vlr.Rec.CBR.Simples/Vinc. | 2 | 1.481,00 C |
| - Valor sem Float | 0 | 0,00 |
| - Valor com Float | 2 | 1.481,00 C |
| - Valor com Cheque a Comp. | 0 | 0,00 |
| Lancamentos Cobranca | 0 | 0,00 |
| - Total de Debito no dia | 0 | 0,00 D |
| - Tarifas | 2 | 18,00 D |
| - Despesas Cartorarias | 0 | 0,00 D |
| - Total de Credito no dia | 0 | 0,00 C |
| Lancamentos Desc./Vendor | 0 | 0,00 C |
| - Debito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 D |
| - Credito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Desconto | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Vendor | 0 | 0,00 C |

## MODALIDADE SIMPLES CARTEIRA:17 VARIACAO:19

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31586610000000609-8 | FRANCISCO EDER BEZERRA | 15/08/2021 | 16/08/2021 | 764,98 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQB 755,98 * 04AP 201IN 1981-X |
| 31586610000000611-X | LUCAS STEINBERG AMARAL | 15/08/2021 | 16/08/2021 | 716,02 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQB 707,02 * 01AP 401IN 1981-X |

Transação efetuada com sucesso por: JC481530 SAMYA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

EMPRESARIAL

# Consultas - Todos os Títulos

G3361908311649871
19/08/2021 08:36:01

## Beneficiário

| | |
|---|---|
| Agência | 1604-7 |
| Beneficiário | 7464-0 TEKTON NEGOCIOS & PARTICI |
| Data do movimento | 18/08/2021 |

## Totais

| Operação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| Liquidado (Vlrs. Nominais) | 1 | 828,37 C |
| Vlr.Rec.CBR.Simples/Vinc. | 1 | 828,37 C |
| - Valor sem Float | 0 | 0,00 |
| - Valor com Float | 1 | 828,37 C |
| - Valor com Cheque a Comp. | 0 | 0,00 |
| Lancamentos Cobranca | 0 | 0,00 |
| - Total de Debito no dia | 0 | 0,00 D |
| - Tarifas | 1 | 9,00 D |
| - Despesas Cartorarias | 0 | 0,00 D |
| - Total de Credito no dia | 0 | 0,00 C |
| Lancamentos Desc./Vendor | 0 | 0,00 C |
| - Debito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 D |
| - Credito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Desconto | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Vendor | 0 | 0,00 C |

## MODALIDADE SIMPLES CARTEIRA:17 VARIACAO:19

31586610000000620-9 LILIANE CARDOSO VIEIRA 30/08/2021 18/08/2021 828,37 9,00 0,00 0,00 LQB 819,37 * 03AP 206CC 1981-X

Transação efetuada com sucesso por: JC481530 SAMYA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

EMPRESARIAL

# Consultas - Todos os Títulos

G3352008201485181
20/08/2021 08:24:36

## Beneficiário

| | |
|---|---|
| Agência | 1604-7 |
| Beneficiário | 7464-0 TEKTON NEGOCIOS & PARTICI |
| Data do movimento | 19/08/2021 |

## Totais

| Operação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| Registrado | 28 | 32.611,85 C |
| Liquidado (Vlrs. Nominais) | 1 | 897,98 C |
| Vlr.Rec.CBR.Simples/Vinc. | 1 | 897,98 C |
| - Valor sem Float | 0 | 0,00 |
| - Valor com Float | 1 | 897,98 C |
| - Valor com Cheque a Comp. | 0 | 0,00 |
| Lancamentos Cobranca | 28 | 252,00 D |
| - Total de Debito no dia | 28 | 252,00 D |
| - Tarifas | 29 | 261,00 D |
| - Despesas Cartorarias | 0 | 0,00 D |
| - Total de Credito no dia | 0 | 0,00 C |
| Lancamentos Desc./Vendor | 0 | 0,00 C |
| - Debito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 D |
| - Credito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Desconto | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Vendor | 0 | 0,00 C |

## MODALIDADE SIMPLES CARTEIRA:17 VARIACAO:19

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31586610000000603-9 | MARIA DO CARMO MOREIRA | 22/08/2021 | 19/08/2021 | 897,98 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQB | 888,98 * | 06AP 302IN | 1981-X |
| 31586610000000654-3 | PEDRO ANTONIO FREIRE DE SOUZA | 08/09/2021 | | 2.000,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 D | 04AP 302IN | |
| 31586610000000655-1 | FRANCISCA DAS GRACAS DA SILVA | 08/09/2021 | | 400,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 D | 02AP 105IN | |
| 31586610000000666-7 | FRANCISCO PESSOA DE SOUZA | 08/09/2021 | | 1.053,65 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 D | 01AP 103IN | |
| 31586610000000675-6 | ANTONIO MARCOS CASTRO PINTO | 08/09/2021 | | 926,21 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 D | 04AP 508IN | |
| 31586610000000677-2 | PAULO VICTOR FERNANDES MAIA | 08/09/2021 | | 1.147,95 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 D | 05AP 101CC | |
| 31586610000000680-2 | AURENIR MARTINS UCHOA | 09/09/2021 | | 1.096,82 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 D | 06AP 204NE | |
| 31586610000000661-6 | FELIPE JOSE DANTAS DA SILVA | 15/09/2021 | | 850,95 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 D | 05AP 208IN | |
| 31586610000000668-3 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES LIN | 15/09/2021 | | 708,41 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 D | 05AP 104IN | |
| 31586610000000671-3 | FRANCISCO EDER BEZERRA | 15/09/2021 | | 771,48 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 D | 04AP 201IN | |
| 31586610000000673-X | LUCAS STEINBERG AMARAL | 15/09/2021 | | 722,11 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 D | 01AP 401IN | |
| 31586610000000674-8 | MARIA ELISA ALVES SOUTO | 15/09/2021 | | 1.013,16 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 D | 03AP 305IN | |
| 31586610000000657-8 | JOEL SATURNINO FERREIRA | 22/09/2021 | | 800,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 D | 02AP 307IN | |
| 31586610000000665-9 | MARIA DO CARMO MOREIRA | 22/09/2021 | | 905,62 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 D | 06AP 302IN | |
| 31586610000000667-5 | FABIO HENRIQUE RIBEIRO LIRA | 22/09/2021 | | 613,62 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 D | 04AP 406IN | |
| 31586610000000672-1 | RODRIGO COSTA VASCONCELOS | 22/09/2021 | | 250,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 D | 06AP 102IN | |
| 31586610000000678-0 | NAIARA SOARES DA SILVA | 28/09/2021 | | 9.988,57 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 D | 03AP 508IN | |
| 31586610000000679-9 | HEBER MONTEIRO DA SILVA | 28/09/2021 | | 685,31 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 D | 02AP 502CC | |
| 31586610000000656-X | LUZILENE ARAGAO ARAUJO | 30/09/2021 | | 400,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 D | 06AP 108IN | |
| 31586610000000658-6 | MILTON ROGERIO RODRIGUES GULAR | 30/09/2021 | | 748,33 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 D | 02AP 205IN | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31586610000000659-4 | MILTON ROGERIO RODRIGUES GULAR | 30/09/2021 | 748,38 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 | D | 02AP 203IN |
| 31586610000000660-8 | MARIA ANAY RODRIGUES DE SOUZA | 30/09/2021 | 617,37 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 | D | 03AP 304IN |
| 31586610000000662-4 | FRANCISCO JERONIMO DA SILVA | 30/09/2021 | 791,07 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 | D | 05AP 201IN |
| 31586610000000663-2 | ELOINA MARIA PINHEIRO DIOGENES | 30/09/2021 | 264,06 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 | D | 04AP 402IN |
| 31586610000000664-0 | FRANCISCO DANIEL DE FREITAS MU | 30/09/2021 | 599,67 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 | D | 02AP 501IN |
| 31586610000000669-1 | SOLON VIEIRA MARQUES | 30/09/2021 | 1.307,69 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 | D | 01AP 402IN |
| 31586610000000670-5 | ADRIANA MARIA CARNEIRO MANCERA | 30/09/2021 | 678,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 | D | 05AP 306IN |
| 31586610000000676-4 | GLEYFSON DANTAS DE OLIVEIRA AL | 30/09/2021 | 1.688,01 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 | D | 04AP 205IN |
| 31586610000000681-0 | LILIANE CARDOSO VIEIRA | 30/09/2021 | 835,41 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG | 9,00 | D | 03AP 206CC |

Transação efetuada com sucesso por: JC481530 SAMYA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

EMPRESARIAL

# Consultas - Todos os Títulos

G3312408221553971
24/08/2021 08:25:54

## Beneficiário

Agência 1604-7
Beneficiário 7464-0 TEKTON NEGOCIOS & PARTICI
Data do movimento 23/08/2021

## Totais

| Operação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| Liquidado (Vlrs. Nominais) | 2 | 30.800,00 C |
| Vlr.Rec.CBR.Simples/Vinc. | 2 | 30.800,00 C |
| - Valor sem Float | 0 | 0,00 |
| - Valor com Float | 2 | 30.800,00 C |
| - Valor com Cheque a Comp. | 0 | 0,00 |
| Lancamentos Cobranca | 0 | 0,00 |
| - Total de Debito no dia | 0 | 0,00 D |
| - Tarifas | 2 | 18,00 D |
| - Despesas Cartorarias | 0 | 0,00 D |
| - Total de Credito no dia | 0 | 0,00 C |
| Lancamentos Desc./Vendor | 0 | 0,00 C |
| - Debito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 D |
| - Credito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Desconto | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Vendor | 0 | 0,00 C |

## MODALIDADE SIMPLES CARTEIRA:17 VARIACAO:19

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31586610000000624-1 | JOEL SATURNINO FERREIRA | 22/08/2021 | 23/08/2021 | 800,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQ | 791,00 * | 02AP 307IN | 2812-6 |
| 31586610000000627-6 | MARCOS ANTONIO FARIAS DE SOUZA | 22/08/2021 | 23/08/2021 | 30.000,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQB | 29.991,00 * | 03AP 406IN | 1981-X |

Transação efetuada com sucesso por: JC481530 SAMYA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

EMPRESARIAL

# Consultas - Todos os Títulos

G3352508582742851
25/08/2021 09:03:45

## Beneficiário

| | |
|---|---|
| Agência | 1604-7 |
| Beneficiário | 7464-0 TEKTON NEGOCIOS & PARTICI |
| Data do movimento | 24/08/2021 |

## Totais

| Operação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| Registrado | 1 | 47.000,00 C |
| Liquidado (Vlrs. Nominais) | 2 | 856,45 C |
| Vlr.Rec.CBR.Simples/Vinc. | 2 | 856,45 C |
| - Valor sem Float | 0 | 0,00 |
| - Valor com Float | 2 | 856,45 C |
| - Valor com Cheque a Comp. | 0 | 0,00 |
| Lancamentos Cobranca | 1 | 9,00 D |
| - Total de Debito no dia | 1 | 9,00 D |
| - Tarifas | 3 | 27,00 D |
| - Despesas Cartorarias | 0 | 0,00 D |
| - Total de Credito no dia | 0 | 0,00 C |
| Lancamentos Desc./Vendor | 0 | 0,00 C |
| - Debito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 D |
| - Credito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Desconto | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Vendor | 0 | 0,00 C |

## MODALIDADE SIMPLES CARTEIRA:17 VARIACAO:19

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31586610000000600-4 | ELOINA MARIA PINHEIRO DIOGENES | 30/08/2021 | 24/08/2021 | 261,84 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQ 252,84 * | 04AP 402IN 3296-4 |
| 31586610000000602-0 | FRANCISCO DANIEL DE FREITAS MU | 30/08/2021 | 24/08/2021 | 594,61 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQB 585,61 * | 02AP 501IN 1981-X |
| 31586610000000683-7 | CARLA LIMA DE CARVALHO | 30/08/2021 | | 47.000,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG 9,00 D | BAP1203NEG |

Transação efetuada com sucesso por: JB601844 ADRIANA FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

EMPRESARIAL

# Consultas - Todos os Títulos

G3312609283520691
26/08/2021 09:32:41

## Beneficiário

| | |
|---|---|
| Agência | 1604-7 |
| Beneficiário | 7464-0 TEKTON NEGOCIOS & PARTICI |
| Data do movimento | 25/08/2021 |

## Totais

| Operação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| Liquidado (Vlrs. Nominais) | 1 | 1.296,67 C |
| Vlr.Rec.CBR.Simples/Vinc. | 1 | 1.296,67 C |
| - Valor sem Float | 0 | 0,00 |
| - Valor com Float | 1 | 1.296,67 C |
| - Valor com Cheque a Comp. | 0 | 0,00 |
| Lancamentos Cobranca | 0 | 0,00 |
| - Total de Debito no dia | 0 | 0,00 D |
| - Tarifas | 1 | 9,00 D |
| - Despesas Cartorarias | 0 | 0,00 D |
| - Total de Credito no dia | 0 | 0,00 C |
| Lancamentos Desc./Vendor | 0 | 0,00 C |
| - Debito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 D |
| - Credito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Desconto | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Vendor | 0 | 0,00 C |

## MODALIDADE SIMPLES CARTEIRA:17 VARIACAO:19

31586610000000607-1 SOLON VIEIRA MARQUES 30/08/2021 25/08/2021 1.296,67 9,00 0,00 0,00 LQ 1.287,67 * 01AP 402IN 2793-6

Transação efetuada com sucesso por: JB601844 ADRIANA FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

EMPRESARIAL

# Consultas - Todos os Títulos

G3323008171450411
30/08/2021 08:20:28

## Beneficiário

| | |
|---|---|
| Agência | 1604-7 |
| Beneficiário | 7464-0 TEKTON NEGOCIOS & PARTICI |
| Data do movimento | 27/08/2021 |

## Totais

| Operação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| Liquidado (Vlrs. Nominais) | 2 | 47.843,77 C |
| Vlr.Rec.CBR.Simples/Vinc. | 2 | 47.843,77 C |
| - Valor sem Float | 0 | 0,00 |
| - Valor com Float | 2 | 47.843,77 C |
| - Valor com Cheque a Comp. | 0 | 0,00 |
| Lancamentos Cobranca | 0 | 0,00 |
| - Total de Debito no dia | 0 | 0,00 D |
| - Tarifas | 2 | 18,00 D |
| - Despesas Cartorarias | 0 | 0,00 D |
| - Total de Credito no dia | 0 | 0,00 C |
| Lancamentos Desc./Vendor | 0 | 0,00 C |
| - Debito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 D |
| - Credito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Desconto | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Vendor | 0 | 0,00 C |

## MODALIDADE SIMPLES CARTEIRA:17 VARIACAO:19

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31586610000000684-5 | FELIPE JOSE DANTAS DA SILVA | 27/08/2021 | 27/08/2021 | 843,77 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQB | 834,77 * | 05AP 208IN 1981-X |
| 31586610000000683-7 | CARLA LIMA DE CARVALHO | 30/08/2021 | 27/08/2021 | 47.000,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQ | 46.991,00 * | BAP1203NEG 4041-X |

Transação efetuada com sucesso por: JC481530 SAMYA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

EMPRESARIAL

# Consultas - Todos os Títulos

G3353108191616461
31/08/2021 08:21:42

## Beneficiário

| | |
|---|---|
| Agência | 1604-7 |
| Beneficiário | 7464-0 TEKTON NEGOCIOS & PARTICI |
| Data do movimento | 30/08/2021 |

## Totais

| Operação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| Registrado | 1 | 102.000,00 C |
| Baixado | 2 | 912,10 |
| Liquidado (Vlrs. Nominais) | 5 | 3.175,80 C |
| Vlr.Rec.CBR.Simples/Vinc. | 5 | 3.175,80 C |
| - Valor sem Float | 0 | 0,00 |
| - Valor com Float | 5 | 3.175,80 C |
| - Valor com Cheque a Comp. | 0 | 0,00 |
| Lancamentos Cobranca | 3 | 19,60 D |
| - Total de Debito no dia | 3 | 19,60 D |
| - Tarifas | 8 | 64,60 D |
| - Despesas Cartorarias | 0 | 0,00 D |
| - Total de Credito no dia | 0 | 0,00 C |
| Lancamentos Desc./Vendor | 0 | 0,00 C |
| - Debito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 D |
| - Credito Desconto/Vendor | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Desconto | 0 | 0,00 C |
| Valor Recebido - Vendor | 0 | 0,00 C |

## MODALIDADE SIMPLES CARTEIRA:17 VARIACAO:19

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31586610000000564-4 | FRANCISCO JERONIMO DA SILVA | 30/07/2021 | | 767,82 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | BX 5,30 D | 05AP 201IN | |
| 31586610000000570-9 | MAYARA CAIANNY MARTINS LEITIS | 30/07/2021 | | 144,28 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | BX 5,30 D | 05AP 302IN | |
| 31586610000000618-7 | HEBER MONTEIRO DA SILVA | 28/08/2021 | 30/08/2021 | 679,53 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQB 670,53 * | 02AP 502CC | 1981-X |
| 31586610000000595-4 | MILTON ROGERIO RODRIGUES GULAR | 30/08/2021 | 30/08/2021 | 742,03 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQ 733,03 * | 02AP 205IN | 1369-2 |
| 31586610000000596-2 | MILTON ROGERIO RODRIGUES GULAR | 30/08/2021 | 30/08/2021 | 742,07 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQ 733,07 * | 02AP 203IN | 1369-2 |
| 31586610000000597-0 | MARIA ANAY RODRIGUES DE SOUZA | 30/08/2021 | 30/08/2021 | 612,17 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQB 603,17 * | 03AP 304IN | 1981-X |
| 31586610000000623-3 | LUZILENE ARAGAO ARAUJO | 30/08/2021 | 30/08/2021 | 400,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | LQB 391,00 * | 06AP 108IN | 1981-X |
| 31586610000000685-3 | FRANCIMARY ALMEIDA SILVA LIMA | 01/09/2021 | | 102.000,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | RG 9,00 D | 01AP 303IN | |

Transação efetuada com sucesso por: JC481530 SAMYA M FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

**Banco Itaú S.A.** **Movimentação de Títulos** **Posição até o momento**

| Nome do cliente | Agência/Conta | Carteira | Emitido em | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FREIRE ENG INC LTDA | 4453/15045-2 | SIMPLES | 17/08/21 | 1 |

| Cart. | Nosso nº/Dac | Seu nº | Nome do pagador | Dep./Rec. | Vencimento | Valor | Hist. | Dia/mês | Cód. | Outros Valores | Crédito/Débito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 10620214-9 | 1002101 | FRANCISCO ROBERTO BRASIL DE SO | 4320 | 28/08/21 | 21,54 | L | 16/08 | | | C 21,54+ |

| Resumo do Valor Cobrado | | | | Retenção de IOF | Valor a Creditar | | Resumo das Deduções | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Juros/Correções | Descontos | Total Cobrado | | Referência | Valor | Tarifa | Custas | Total Deduções |
| 21,54 + | | | 21,54 + | | MT16/08S<br>MT16/08S | C 21,54 +<br>0,00 + | | | |

Histórico
L - Liquidação

Código

| Posição da carteira | Valor | Quantidade |
|---|---|---|
| COBRANÇA COM REGISTRO | | |
| SALDO ANTERIOR | 21,54 | 01 |
| ENTRADAS | 0,00 | 00 |
| BAIXAS E LIQUIDAÇÔES | 21,54 | 01 |
| SALDO ATUAL | 0,00 | 00 |
| VENCIDOS ATE 15/08/21 | 0,00 | 00 |
| A VENCER ATE 31/08/21 | 0,00 | 00 |
| A VENCER ATE 30/09/21 | 0,00 | 00 |
| A VENCER ATE 31/10/21 | 0,00 | 00 |
| A VENCER APOS 31/10/21 | 0,00 | 00 |
| COBRANÇA SEM REG-LIQUID | 0,00 | 0 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.

---------- Consulta liberação de Recursos - Vendedores ----------

Dependência. . . . : 1157-6 TIANGUA CE
Linha de crédito . : 475 BB Crédito Imobiliário - Aquisição PF - SFH
Mutuário . . . . . : VANIA MIRANDA EUFRASIO
CPF/CNPJ . . . . . : 865.143.773-00 Processo Cim . . . . : 3621137
Número da operação : 115.707.039 Processo FGTS. . . . : 3824422
Valor financiamento: 125.000,00 Valor FGTS . . . . . : 30.000,00
Data contrato. . . : 30/07/2019 Data da liberação. . : 16/08/2021
Estado . . . . . : LIBERADO

| | Liberado | Remuneração | IRRF | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Valor financiamento: | 24193,55 | 1213,33 | 182,00 | 25224,88 |
| Valor FGTS . . . . : | 5806,45 | 323,56 | | 6130,01 |

Total líquido liberado : R$ 31.354,89

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, protocolado em 04/10/2021 às 15:53 , sob o número WEB12102349596 1
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200248-05.2021.8.06.0001 e código 9B32425.