

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/09/2023	1.01.01.02.01.0005	SAQUE NA AGENCIA	0001	001	2	35.000,00	
		Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	2		35.000,00
04/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.908.213-**	0001	001	3	2.500,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.908.213-**	0001	001	3		2.500,00
04/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.950.203-**	0001	001	4	20.000,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.950.203-**	0001	001	4		20.000,00
04/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	5	579,43	
		000010465 LIMPTOP LTDA					
04/09/2023	2.01.01.03.01.0367	- LIMPTOP LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	5		579,43
		000010465 LIMPTOP LTDA					
04/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	6	252,00	
		000270172 SODINE SOC. DIST.DO NE					
		LTDA - JUAZEIRO					
04/09/2023	2.01.01.03.01.0277	- SODINE SOC.DIT.DO NE LTDA JUAZEIRO					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	6		252,00
		000270172 SODINE SOC. DIST.DO NE					
		LTDA - JUAZEIRO					
04/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	7	868,84	
		000096362 NILO MAIA DISTRIBUIDORA					
		LTDA					
04/09/2023	2.01.01.03.01.0183	- NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	7		868,84
		000096362 NILO MAIA DISTRIBUIDORA					
		LTDA					
04/09/2023	3.01.01.07.01.0053	- (-)Assessoria Contábil					
		PAG. BL - PLANNEA GESTAO REF.	0001	001	8	1.500,12	
		Despesas Diversas					
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. BL - PLANNEA GESTAO REF.	0001	001	8		1.500,12
		Despesas Diversas					
04/09/2023	3.01.01.07.01.0037	- (-)Despesas com Agua e Esgoto					
		PAG. FT - Companhia de REF. Água e	0001	001	9	125,30	
		esgoto					
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. FT - Companhia de REF. Água e	0001	001	9		125,30
		esgoto					
04/09/2023	3.01.01.07.01.0037	- (-)Despesas com Agua e Esgoto					
		PAG. FT - Companhia de REF. Água e	0001	005	10	588,91	
		esgoto					
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. FT - Companhia de REF. Água e	0001	005	10		588,91
		esgoto					
04/09/2023	2.01.01.03.01.0367	- LIMPTOP LTDA					
		PAG. NF-e - 10465 LIMPTOP LTDA REF.	0001	004	11	579,43	
		Diversos					
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. NF-e - 10465 LIMPTOP LTDA REF.	0001	004	11		579,43
		Diversos					
04/09/2023	2.01.01.03.01.0277	- SODINE SOC.DIT.DO NE LTDA JUAZEIRO					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

FOLHA Nº: 572/4 Cortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. NF-e - 270172 SODINE REF. Louças e acessórios	0001	004	12	252,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 270172 SODINE REF. Louças e acessórios	0001	004	12		252,00
04/09/2023	2.01.01.03.01.0183 - NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA	PAG. NF-e - 96362 NILO MAIA REF. Louçase acessórios	0001	004	13	868,84	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 96362 NILO MAIA REF. Louçase acessórios	0001	004	13		868,84
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	14	117.672,35	
04/09/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	14		117.672,35
04/09/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	15	3,46	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	15		3,46
04/09/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE	0001	001	16	4,80	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	TARIFA SAQUE	0001	001	16		4,80
04/09/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	17	45.000,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	17		45.000,00
04/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos	SECRETARIA DA FAZENDA (CERTIDÃO ESPECIFICA)	0001	001	18	56,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	SECRETARIA DA FAZENDA (CERTIDÃO ESPECIFICA)	0001	001	18		56,00
04/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos	SECRETARIA DA FAZENDA (CERTIDÃO SIMPLIFICADA)	0001	001	19	65,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	SECRETARIA DA FAZENDA (CERTIDÃO SIMPLIFICADA)	0001	001	19		65,00
04/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos	SECRETARIA DA FAZENDA (CERTIDÃO FALÊNCIA)	0001	001	20	5,16	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	SECRETARIA DA FAZENDA (CERTIDÃO FALÊNCIA)	0001	001	20		5,16
04/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos	SECRETARIA DA FAZENDA (CERTIDÃO FALÊNCIA)	0001	001	21	39,49	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	SECRETARIA DA FAZENDA (CERTIDÃO FALÊNCIA)	0001	001	21		39,49
04/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos	SECRETARIA DA FAZENDA (CERTIDÃO FALÊNCIA)	0001	001	22	4,12	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SECRETARIA DA FAZENDA (CERTIDÃO FALÊNCIA)	0001	001	22		4,12
04/09/2023	1.01.02.09.10.0002	SA Petroleo Ltda					
		TRANSFERENCIA SA PETROLEO	0001	001	23	8.000,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		TRANSFERENCIA SA PETROLEO	0001	001	23		8.000,00
04/09/2023	2.01.01.01.01.0001	Salários e Remunerações a Pagar					
		PAG. SALARIOS REF. 08/2023	0001	001	25	61.537,64	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Matriz					
		PAG. SALARIOS REF. 08/2023	0001	001	25		957,92
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. SALARIOS REF. 08/2023	0001	001	25		60.579,72
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>295.832,86</b>	<b>295.832,86</b>
05/09/2023	1.01.02.09.10.0003	Crédito com Terceiros					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	1	3.000,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	1		3.000,00
05/09/2023	3.01.01.03.02.0012	Serviço de Agenciamento, Corretagem e Intermediação					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000903 ANTONIO F DE LIRA FILHO LOCACAO	0001	001	2	250,00	
05/09/2023	2.01.01.03.01.0361	ANTONIO F DE LIRA FILHO LOCACAO					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000903 ANTONIO F DE LIRA FILHO LOCACAO	0001	001	2		250,00
05/09/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000018934 CASA CASTELO LTDA - EPP	0001	001	3	291,60	
05/09/2023	2.01.01.03.01.0009	Casa Castelo Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000018934 CASA CASTELO LTDA - EPP	0001	001	3		291,60
05/09/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000034234 HC PNEUS S/A	0001	001	4	14.000,00	
05/09/2023	2.01.01.03.01.0369	HC PNEUS S/A					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000034234 HC PNEUS S/A	0001	001	4		14.000,00
05/09/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000018936 CASA CASTELO LTDA - EPP	0001	001	5	446,70	
05/09/2023	2.01.01.03.01.0009	Casa Castelo Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000018936 CASA CASTELO LTDA - EPP	0001	001	5		446,70
05/09/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000131802 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	6	395,10	
05/09/2023	2.01.01.03.01.0013	Casa do Eletricista Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000131802 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	6		395,10
05/09/2023	1.01.02.04.01.0017	INSS Retido					
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001071 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	7	6.005,43	
05/09/2023	1.01.02.02.01.0003	Prefeitura Municipal do Crato					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001071 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	7		6.005,43
05/09/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001071 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	8	1.091,90	
05/09/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001071 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	8		1.091,90
05/09/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001071 MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	9	90.991,39	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001071 MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	9		90.991,39
05/09/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001072 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	10	17.467,41	
05/09/2023	1.01.02.02.01.0012 - Municipio de Farias Brito	VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001072 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	10		17.467,41
05/09/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001072 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	11	3.969,87	
05/09/2023	1.01.02.02.01.0012 - Municipio de Farias Brito	VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001072 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	11		3.969,87
05/09/2023	1.01.02.02.01.0012 - Municipio de Farias Brito	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001072 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	12	264.657,67	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001072 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	12		264.657,67
05/09/2023	3.01.01.07.01.0053 - (-)Assessoria Contábil	PAG. BL - 002799 PLANNEA GESTAO REF. Despesas Diversas	0001	001	13	350,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. BL - 002799 PLANNEA GESTAO REF. Despesas Diversas	0001	001	13		350,00
05/09/2023	3.01.01.03.02.0006 - Manutencao de Maquinas e Equipamentos	PAG. BL - 158192345 INTERCERT REF. Despesas Diversas	0001	005	14	200,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. BL - 158192345 INTERCERT REF. Despesas Diversas	0001	005	14		200,00
05/09/2023	3.01.01.07.01.0053 - (-)Assessoria Contábil	PAG. BL - PLANNEA GESTAO REF. Despesas Diversas	0001	001	15	4.500,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSELHO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº: 5715

Pág.: 471

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. BL - PLANNEA GESTAO REF. Despesas Diversas	0001	001	15		4.500,00
05/09/2023	2.01.01.09.01.0001	- IRRF a Recolher					
		PAG. DARF - 0561 Ministério da REF. IRRF - 0561 retido de	0001	001	16	47,81	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. DARF - 0561 Ministério da REF. IRRF - 0561 retido de	0001	001	16		47,81
05/09/2023	3.01.01.07.01.0038	- (-)Despesas com Telefone e Internet					
		PAG. FT - 51970754 Brisanet Servicos REF. Mensalidade Internet	0001	001	17	153,11	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. FT - 51970754 Brisanet Servicos REF. Mensalidade Internet	0001	001	17		153,11
05/09/2023	3.01.01.03.02.0022	- Despesas Com Energia					
		PAG. FT - 563196530 Companhia REF. Água e esgoto	0001	005	18	774,28	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. FT - 563196530 Companhia REF. Água e esgoto	0001	005	18		774,28
05/09/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	017	19	2.919,50	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	017	19		2.919,50
05/09/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	021	20	519,99	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	021	20		519,99
05/09/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	001	21	2.842,81	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	001	21		2.842,81
05/09/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	016	22	1.249,13	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	016	22		1.249,13
05/09/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	004	23	1.965,58	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	004	23		1.965,58
05/09/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	005	24	3.273,43	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	005	24		3.273,43
05/09/2023	2.01.01.03.01.0075	- Conduscabos Brasil Ind.Com.Cond.Eireli					
		PAG. NF-e - 17432 CONDUSCABOS REF. Cabos elétricos	0001	004	25	578,67	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. NF-e - 17432 CONDUSCABOS REF. Cabos elétricos	0001	004	25		578,67
05/09/2023	2.01.01.03.01.0309	- ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA					
		PAG. NF-e - 3605 ROCA REF. Acessórios +	0001	004	26	2.327,42	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. NF-e - 3605 ROCA REF. Acessórios +	0001	004	26		2.327,42
05/09/2023	2.01.01.03.01.0309	- ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. NF-e - 931106 ROCA REF. Louças e acessórios	0001	004	27	2.808,66	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 931106 ROCA REF. Louças e acessórios	0001	004	27		2.808,66
05/09/2023	2.01.01.03.01.0361 - ANTONIO F DE LIRA FILHO LOCACAO	PAG. NFS-e - 903 ANTONIO F DE REF. Aluguel de	0001	004	28	250,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NFS-e - 903 ANTONIO F DE REF. Aluguel de	0001	004	28		250,00
05/09/2023	3.01.01.03.03.0011 - Indenizações Trabalhistas	PAG. REC - 6543645 S A ENGENHARIA REF.Acordo Trabalhista	0001	001	29	1.666,67	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REC - 6543645 S A ENGENHARIA REF.Acordo Trabalhista	0001	001	29		1.666,67
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	30	28.302,06	
05/09/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	30		28.302,06
05/09/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	TRANSFERENCIA SA PETROLEO	0001	001	31	1.875,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	TRANSFERENCIA SA PETROLEO	0001	001	31		1.875,00
05/09/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	35	160,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	35		160,00
05/09/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. ISS RETIDO REF. NF 00000000001072 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	36	7.939,73	
05/09/2023	1.01.02.02.01.0012 - Municipio de Farias Brito	VR. ISS RETIDO REF. NF 00000000001072 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	36		7.939,73
05/09/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. ISS RETIDO REF. NF 00000000001071 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	37	2.729,74	
05/09/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. ISS RETIDO REF. NF 00000000001071 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	37		2.729,74
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>470.000,66</b>	<b>470.000,66</b>
06/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000002093 FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	0001	001	1	1.050,00	
06/09/2023	2.01.01.03.01.0264 - FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000002093 FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	0001	001	1		1.050,00
06/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000638 CARIRI FERROS LTDA	0001	001	2	332,00	
06/09/2023	2.01.01.03.01.0371 - CARIRI FERROS LTDA	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000638 CARIRI FERROS LTDA	0001	001	2		332,00
06/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000114716 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	3	270,88	
06/09/2023	2.01.01.03.01.0012 - Carajas Material de Construcao	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000114716 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	3		270,88
06/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000010284 PIRAJA TINTAS LTDA ME	0001	001	4	123,00	
06/09/2023	2.01.01.03.01.0187 - PIRAJA TINTAS LTDA ME	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000010284 PIRAJA TINTAS LTDA ME	0001	001	4		123,00
06/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000012767 ELETROVIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA V	0001	001	5	2.415,00	
06/09/2023	2.01.01.03.01.0219 - ELETROVIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PE	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000012767 ELETROVIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA V	0001	001	5		2.415,00
06/09/2023	2.01.01.03.01.0187 - PIRAJA TINTAS LTDA ME	PAG. NF-e - 10284 PIRAJA TINTAS REF. Solventes e diluentes	0001	004	6	123,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 10284 PIRAJA TINTAS REF. Solventes e diluentes	0001	004	6		123,00
06/09/2023	2.01.01.03.01.0012 - Carajas Material de Construcao	PAG. NF-e - 114716 CARAJAS REF. Despesas Diversas	0001	001	7	270,88	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 114716 CARAJAS REF. Despesas Diversas	0001	001	7		270,88
06/09/2023	2.01.01.03.01.0219 - ELETROVIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PE	PAG. NF-e - 12767 ELETROVIA REF. Despesas Diversas	0001	001	8	2.415,00	
06/09/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PAG. NF-e - 12767 ELETROVIA REF. Despesas Diversas	0001	001	8	65,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 12767 ELETROVIA REF. Despesas Diversas	0001	001	8		2.480,00
06/09/2023	2.01.01.03.01.0264 - FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	PAG. NF-e - 2093 FERCAL REF. Agregados	0001	017	9	1.050,00	
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PAG. NF-e - 2093 FERCAL REF. Agregados	0001	017	9		1.050,00
06/09/2023	2.01.01.03.01.0371 - CARIRI FERROS LTDA	PAG. NF-e - 638 ROCP REF. Pinos e fincapinos +	0001	004	10	332,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. NF-e - 638 ROCP REF. Pinos e fincapinos +	0001	004	10		332,00
06/09/2023	2.01.01.03.01.0322	- CONCEITOS SST & SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
		PAG. NFS-e - 391 CONCEITOS SST REF. Diversos	0001	001	11	600,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. NFS-e - 391 CONCEITOS SST REF. Diversos	0001	001	11		600,00
06/09/2023	2.01.01.07.02.0027	- Bco.Santander S/A - Financ. nº 1925300000013100					
		PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 002/006 300000013100	0001	001	12	89.648,23	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 002/006 300000013100	0001	001	12		89.648,23
06/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	13	94.882,66	
06/09/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	13		94.882,66
06/09/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	14	3,46	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	14		3,46
06/09/2023	1.01.02.01.01.0019	- JOSE PEDRO DA SILVA (CAIC)					
		PAG. REF. JOSE PEDRO DA SILVA	0001	001	34	537,15	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. JOSE PEDRO DA SILVA	0001	001	34		537,15
06/09/2023	3.01.01.03.02.0015	- Despesas Com Seguros					
		PAG. REF. MENSALIDADE SEGURO INCENDIO 03/12	0001	001	35	637,94	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. MENSALIDADE SEGURO INCENDIO 03/12	0001	001	35		637,94
06/09/2023	2.01.01.03.01.0325	- EDSON ALVES DE ARAUJO ME					
		PAG. REF. EDSON ALVES DE ARAUJO	0001	001	36	250,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. EDSON ALVES DE ARAUJO	0001	001	36		250,00
06/09/2023	3.01.01.03.03.0007	- Treinamento de Pessoal					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000391 CONCEITOS SST & SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0001	001	37	600,00	
06/09/2023	2.01.01.03.01.0322	- CONCEITOS SST & SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000391 CONCEITOS SST & SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0001	001	37		600,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>195.606,20</b>	<b>195.606,20</b>
08/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000015181 AGROMIL COM. E REP. AGRIC. LTDA.	0001	001	1	620,00	
08/09/2023	2.01.01.03.01.0368	- AGROMIL COM. E REP. AGRIC. LTDA.					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000015181 AGROMIL COM. E REP. AGRIC. LTDA.	0001	001	1		620,00
08/09/2023	2.01.01.03.01.0368	- AGROMIL COM. E REP. AGRIC. LTDA.					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. NF-e - 15181 AGROMIL COM REF. Despesas Diversas	0001	001	2	620,00	
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		PAG. NF-e - 15181 AGROMIL COM REF. Despesas Diversas	0001	001	2		620,00
08/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	3	6.000,00	
08/09/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	3		6.000,00
08/09/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros						
		PAG. REF. SALVIANO	0001	001	4	6.000,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. REF. SALVIANO	0001	001	4		6.000,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>13.240,00</b>	<b>13.240,00</b>
11/09/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias						
		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0001	001	1	55,90	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0001	001	1		55,90
11/09/2023	3.01.01.07.01.0051 - (-)Softwares/Serviços e Material de Informática						
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 00000000158332 SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	0001	001	2	173,02	
11/09/2023	2.01.01.03.01.0317 - SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.						
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 00000000158332 SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	0001	001	2		173,02
11/09/2023	3.01.01.07.01.0073 - (-)Embalagens						
		VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000044415 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	0001	001	3	316,56	
11/09/2023	2.01.01.03.01.0343 - JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA						
		VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000044415 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	0001	001	3		316,56
11/09/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido						
		VR. INSS RETIDO REF. NF 00000000001073 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	4	5.515,92	
11/09/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato						
		VR. INSS RETIDO REF. NF 00000000001073 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	4		5.515,92
11/09/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido						
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 00000000001073 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	5	1.002,89	
11/09/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato						
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 00000000001073 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	5		1.002,89
11/09/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato						
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 00000000001073 MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	6	83.574,47	
11/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001073 MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	6		83.574,47
11/09/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	7	25.468,02	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	7		25.468,02
11/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. EMPRESTIMO Nº 1925290000000250	0001	001	8	50.000,00	
11/09/2023	2.01.01.07.02.0031 - Bco.Santander S/A - Financ. nº 1925290000000250	VR. REF. EMPRESTIMO Nº 1925290000000250	0001	001	8		50.000,00
11/09/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PAG. REF. SALVIANO	0001	001	9	3.000,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. SALVIANO	0001	001	9		3.000,00
11/09/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PAG. REF. SALVIANO	0001	001	10	5.000,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. SALVIANO	0001	001	10		5.000,00
11/09/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PAG. REF. SALVIANO	0001	001	11	10.000,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. SALVIANO	0001	001	11		10.000,00
11/09/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS	0001	001	12	150,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS	0001	001	12		150,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros	PAG. REF. MENSALIDADE SEGURO VIDA GRUPO 04/012	0001	001	13	187,98	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. MENSALIDADE SEGURO VIDA GRUPO 04/012	0001	001	13		187,98
11/09/2023	1.01.02.01.01.0034 - AT DIESEL	PAG. AT DIESEL	0001	001	14	6.194,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. AT DIESEL	0001	001	14		6.194,00
11/09/2023	1.01.02.01.01.0025 - CICERO SAMUEL RODRIGUES ME	PAG. REF. CICERO SAMUEL RODRIGUES ME	0001	001	15	100,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A	PAG. REF. CICERO SAMUEL RODRIGUES ME	0001	001	15		100,00
11/09/2023	1.01.02.01.01.0026 - JOSE ALEXANDRINO DA SILVA	PAG. REF. JOSE ALEXANDRINO	0001	001	16	260,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A	PAG. REF. JOSE ALEXANDRINO	0001	001	16		260,00
11/09/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001073 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	17	2.507,23	
11/09/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001073 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	17		2.507,23
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>193.505,99</b>	<b>193.505,99</b>
12/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000158242 CENTER ACO COMERCIAL LTDA	0001	001	1	1.303,55	
12/09/2023	2.01.01.03.01.0031 - Center Aco Comercial Ltda	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000158242 CENTER ACO COMERCIAL LTDA	0001	001	1		1.303,55
12/09/2023	2.01.01.03.01.0030 - Sotreq S/A	VR. DEVOLUÇÃO DE IMOBILIZADO, REF. NFE 000000006 SOTREQ S/A SOTREQ FORTALEZA	0001	001	2	4.380,14	
12/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. DEVOLUÇÃO DE IMOBILIZADO, REF. NFE 000000006 SOTREQ S/A SOTREQ FORTALEZA	0001	001	2		4.380,14
12/09/2023	2.01.01.03.01.0031 - Center Aco Comercial Ltda	PAG. NF-e - 158242 CENTER ACO REF. Chapa	0001	005	3	1.303,55	
12/09/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PAG. NF-e - 158242 CENTER ACO REF. Chapa	0001	001	3	56,38	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 158242 CENTER ACO REF. Chapa	0001	005	3		1.359,93
12/09/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	4	30.220,07	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	4		30.220,07
12/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. RECB. MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - REF. NF	0001	001	5	21.493,00	
12/09/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda	VR. RECB. MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - REF. NF	0001	001	5		21.493,00
12/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. RECB. MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - REF. NF	0001	001	6	10.087,00	
12/09/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda	VR. RECB. MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - REF. NF	0001	001	6		10.087,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>68.843,69</b>	<b>68.843,69</b>
13/09/2023	1.02.02.10.10.0002 - SICOOB - Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0001	001	1	5,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0001	001	1		5,00
13/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000132195 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	2	317,00	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0013 - Casa do Eletricista Ltda	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000132195 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	2		317,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/09/2023	3.01.01.03.02.0017	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000034254 HC PNEUS S/A	0001	001	3	12.400,00	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0369	- HC PNEUS S/A VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000034254 HC PNEUS S/A	0001	001	3		12.400,00
13/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000132196 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	4	1.514,88	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0013	- Casa do Eletricista Ltda VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000132196 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	4		1.514,88
13/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000062825 MONTEIRO E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S/A	0001	001	5	413,82	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0305	- MONTEIRO E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS D VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000062825 MONTEIRO E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S/A	0001	001	5		413,82
13/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000132194 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	6	118,53	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0013	- Casa do Eletricista Ltda VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000132194 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	6		118,53
13/09/2023	3.01.01.07.01.0013	- (-)Alimentação do Trabalhador VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000009764 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	7	936,21	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0299	- WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000009764 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	7		936,21
13/09/2023	3.01.01.07.01.0038	- (-)Despesas com Telefone e Internet VR. NFSC 000331277 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0001	001	8	69,99	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0328	- BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S. VR. NFSC 000331277 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0001	001	8		69,99
13/09/2023	3.01.01.07.01.0038	- (-)Despesas com Telefone e Internet VR. NFSC 000331515 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0001	001	9	69,99	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0328	- BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S. VR. NFSC 000331515 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0001	001	9		69,99
13/09/2023	2.01.01.07.02.0021	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS73640					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário N.º 7**

**PROCESSO DE LICITAÇÃO**

Pág.: 479

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

FOLHA Nº: 5723 Cortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. BL - 73640 BANCO REF. Manuntenção de	0001	001	10	17.585,05	
13/09/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PAG. BL - 73640 BANCO REF. Manuntenção de	0001	001	10	428,80	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. BL - 73640 BANCO REF. Manuntenção de	0001	001	10		18.013,85
13/09/2023	2.01.01.07.02.0025 - Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS73806	PAG. BL - 73806 BANCO REF. Manuntenção de	0001	001	11	11.562,04	
13/09/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PAG. BL - 73806 BANCO REF. Manuntenção de	0001	001	11	281,94	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. BL - 73806 BANCO REF. Manuntenção de	0001	001	11		11.843,98
13/09/2023	2.01.01.03.01.0305 - MONTEIRO E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS D	PAG. NF-e - 62825 MONTEIRO E REF. Aditivos	0001	017	12	295,60	
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PAG. NF-e - 62825 MONTEIRO E REF. Aditivos	0001	017	12		295,60
13/09/2023	2.01.01.03.01.0299 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PAG. NF-e - 9764 WMS REF. Despesas Diversas	0001	017	13	936,21	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 9764 WMS REF. Despesas Diversas	0001	017	13		936,21
13/09/2023	2.01.01.07.02.0031 - Bco.Santander S/A - Financ. nº 1925290000000250	PG. REF. PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CNR 1925290000000250	0001	001	14	50.000,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CNR 1925290000000250	0001	001	14		50.000,00
13/09/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	15	108.014,27	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	15		108.014,27
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. RECB. MUNICIPIO FARIAS BRITO - REF. NF	0001	001	16	236.262,80	
13/09/2023	1.01.02.02.01.0012 - Municipio de Farias Brito	VR. RECB. MUNICIPIO FARIAS BRITO - REF. NF	0001	001	16		236.262,80
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. RECB. FUNDO MUNIC. DE NOVA OLINDA - REF. NF.	0001	001	17	10.087,00	
13/09/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda	VR. RECB. FUNDO MUNIC. DE NOVA OLINDA - REF. NF.	0001	001	17		10.087,00
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. RECB. MUNICIPIO FARIAS BRITO - REF. NF	0001	001	18	235.280,68	
13/09/2023	1.01.02.02.01.0012 - Municipio de Farias Brito						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. RECB. MUNICIPIO FARIAS BRITO - REF. NF	0001	001	18		235.280,64
13/09/2023	3.01.01.05.01.0080	- Juros e Descontos Recebidos					
		VR. RECB. MUNICIPIO FARIAS BRITO - REF. NF	0001	001	18		0,04
13/09/2023	1.01.02.01.04.0001	- Salviano Linard de Alencar					
		PAG. REF. SALVIANO	0001	001	19	225.281,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. SALVIANO	0001	001	19		225.281,00
13/09/2023	3.01.01.07.01.0065	- (-)Atestado Admissional e Demissional					
		PAG. REF. CEARA ENCAMINHAMENTOS (ASO)	0001	001	20	23,50	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. CEARA ENCAMINHAMENTOS (ASO)	0001	001	20		23,50
13/09/2023	1.01.02.01.01.0014	- F. J. DA SILVA GOMES IMPERMEABILIZACOES					
		PAG. REF. F J DA SILVA GOMES (CASTELO DAGUA COMPLEXO)	0001	001	21	1.000,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. F J DA SILVA GOMES (CASTELO DAGUA COMPLEXO)	0001	001	21		1.000,00
13/09/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. REF. FATURA CARTÃO DE CREDITO	0001	001	22	19.891,14	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. FATURA CARTÃO DE CREDITO	0001	001	22		19.891,14
13/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICCOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	23	30.000,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	23		30.000,00
13/09/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		VR. REF SA PETROLEO - (FUNCIONARIA ALESSA)	0001	001	24	68,14	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF SA PETROLEO - (FUNCIONARIA ALESSA)	0001	001	24		68,14
13/09/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		VR. REF SA PETROLEO - BRAGA	0001	001	25	600,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF SA PETROLEO - BRAGA	0001	001	25		600,00
13/09/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		VR. REF SA PETROLEO - (FUNCIONÁRIOS)	0001	001	26	2.048,67	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF SA PETROLEO - (FUNCIONÁRIOS)	0001	001	26		2.048,67
13/09/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		VR. REF SA PETROLEO - (FROTA)	0001	001	27	13.909,72	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF SA PETROLEO - (FROTA)	0001	001	27		13.909,72
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>979.401,98</b>	<b>979.401,98</b>
14/09/2023	3.01.01.03.02.0006	- Manutencao de Maquinas e Equipamentos					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000004 JOSE WESLEY ROLIM DOS SANTOS 02737913381	0001	001	1	1.040,00	
14/09/2023	2.01.01.03.01.0323	- JOSE WESLEY ROLIM DOS SANTOS 02737913381					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**PROCESSO DE LICITAÇÃO**

FOLHA Nº: 5725

Pág.: 481

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 00000000000004 JOSE WESLEY ROLIM DOS SANTOS 02737913381	0001	001	1		1.040,00
14/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001482 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	2	73,00	
14/09/2023	2.01.01.03.01.0020 - Silvania Soares do Nascimento	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001482 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	2		73,00
14/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001481 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	3	11,50	
14/09/2023	2.01.01.03.01.0020 - Silvania Soares do Nascimento	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001481 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	3		11,50
14/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001483 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	4	129,00	
14/09/2023	2.01.01.03.01.0020 - Silvania Soares do Nascimento	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001483 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	4		129,00
14/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000006036 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	0001	001	5	1.836,52	
14/09/2023	2.01.01.03.01.0309 - ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000006036 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	0001	001	5		1.836,52
14/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000022418 JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0001	001	6	990,00	
14/09/2023	2.01.01.03.01.0166 - JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000022418 JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0001	001	6		990,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros	PAG. BL - 11856327 JUNTO SEGUROS REF. Despesas Diversas	0001	001	7	160,69	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. BL - 11856327 JUNTO SEGUROS REF. Despesas Diversas	0001	001	7		160,69
14/09/2023	2.01.01.07.02.0023 - Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS68184	PAG. BL - BANCO REF. Manutenção de	0001	001	8	11.781,81	
14/09/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PAG. BL - BANCO REF. Manutenção de	0001	001	8	1.960,32	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. BL - BANCO REF. Manutenção de	0001	001	8		13.742,13
14/09/2023	2.01.01.07.02.0017 - Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS66871	PAG. BL - 66871 BANCO REF. Manutenção de	0001	001	9	16.924,93	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/09/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PAG. BL - 66871 BANCO REF. Manutenção de	0001	001	9	2.655,46	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. BL - 66871 BANCO REF. Manutenção de	0001	001	9		19.580,39
14/09/2023	2.01.01.03.01.0020 - Silvania Soares do Nascimento	PAG. NF-e - 1481 SILVANIA SOARES REF. EPI	0001	004	10	11,50	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 1481 SILVANIA SOARES REF. EPI	0001	004	10		11,50
14/09/2023	2.01.01.03.01.0020 - Silvania Soares do Nascimento	PAG. NF-e - 1482 SILVANIA SOARES REF. Despesas Diversas	0001	016	11	73,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 1482 SILVANIA SOARES REF. Despesas Diversas	0001	016	11		73,00
14/09/2023	2.01.01.03.01.0020 - Silvania Soares do Nascimento	PAG. NF-e - 1483 SILVANIA SOARES REF. Acessórios	0001	005	12	129,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 1483 SILVANIA SOARES REF. Acessórios	0001	005	12		129,00
14/09/2023	2.01.01.03.01.0166 - JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	PAG. NF-e - 22418 JUAZEIRO REF. Acessórios	0001	005	13	990,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 22418 JUAZEIRO REF. Acessórios	0001	005	13		990,00
14/09/2023	2.01.01.03.01.0372 - C. K. C. S CAMPOS - ME	PAG. NF-e - 526 C. K. C. S CAMPOS REF. Perfis de alumínio	0001	004	14	8.075,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 526 C. K. C. S CAMPOS REF. Perfis de alumínio	0001	004	14		8.075,00
14/09/2023	2.01.01.09.01.0008 - ISS a Recolher	PAG. DAM - 4348301 Juazeiro do Norte REF. ISS	0001	001	15	2.083,35	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A	PAG. DAM - 4348301 Juazeiro do Norte REF. ISS	0001	001	15		2.083,35
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	16	105.908,23	
14/09/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	16		105.908,23
14/09/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PAG. REF. SALVIANO	0001	001	17	10.000,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. SALVIANO	0001	001	17		10.000,00
14/09/2023	1.01.02.01.01.0033 - ANTONIO R.P DA SILVA	PAG. NF-e - 419 ANTONIO R.P DA REF. Equipamentos	0001	005	18	146,52	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 419 ANTONIO R.P DA REF. Equipamentos	0001	005	18		146,52

Continua...



**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	19	5.000,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	19		5.000,00
14/09/2023	1.01.02.01.01.0020	- 7 MAX CONTRUCOES (CIMENTO MARCOS) PAG. REF. 7 MAX CONTRUÇÕES -(CIMENTO MARCOS)	0001	001	20	17.000,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. REF. 7 MAX CONTRUÇÕES -(CIMENTO MARCOS)	0001	001	20		17.000,00
14/09/2023	1.01.02.01.03.0002	- 13º Salário PAG. REF. FÉRIAS + 2ª PARCELA 13º JAILSON DA SILVA	0001	001	21	738,45	
14/09/2023	2.01.01.01.01.0062	- Férias a Pagar PAG. REF. FÉRIAS + 2ª PARCELA 13º JAILSON DA SILVA	0001	001	21	2.261,55	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. REF. FÉRIAS + 2ª PARCELA 13º JAILSON DA SILVA	0001	001	21		3.000,00
14/09/2023	1.01.02.01.01.0038	- Marques Construcoes Ltda PAG. REF. MARQUES CONTRUÇÕES (TICO METALURGICO)	0001	001	22	28.000,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. REF. MARQUES CONTRUÇÕES (TICO METALURGICO)	0001	001	22		28.000,00
14/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000526 C. K. C. S CAMPOS - ME	0001	001	23	8.075,00	
14/09/2023	2.01.01.03.01.0372	- C. K. C. S CAMPOS - ME VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000526 C. K. C. S CAMPOS - ME	0001	001	23		8.075,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>226.054,83</b>	<b>226.054,83</b>
15/09/2023	3.01.01.03.02.0013	- Serviço de Administração de Obras VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000223 R2O SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	0001	001	1	3.600,00	
15/09/2023	2.01.01.03.01.0362	- R2O SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000223 R2O SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	0001	001	1		3.600,00
15/09/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	2	58.164,32	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	2		58.164,32
15/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REC. SECRETARIA MUN. CRATO. - REF. NF	0001	001	3	81.164,32	
15/09/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato VR. REC. SECRETARIA MUN. CRATO. - REF. NF	0001	001	3		81.164,32
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz VR REF. SAQUE BANCO	0001	001	4	1.000,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR REF. SAQUE BANCO	0001	001	4		1.000,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz VR REF. SAQUE BANCO	0001	001	5	1.000,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.