



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE CALDAS NOVAS – ESTADO DE GOIÁS.**

Processo nº.: 5212387-74.2023.8.09.0024

Recuperanda: Plannext Construções e Incorporações Ltda

HOMERO PINTO FIGUEIREDO, Administrador Judicial da recuperação judicial da empresa **PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EM RECUPERAÇÃO**, comparece perante Vossa Excelência para, em cumprimento ao disposto no artigo 22, II, alínea c, da Lei nº. 11.101/2005, apresentar o 2º **RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA (RMA setembro/2023)**, fazendo-o consoante adiante se percebe.

Atividade e estrutura societária/organizacional da Recuperanda.

A Recuperanda, a despeito de qualificada na inicial como uma sociedade limitada, ostenta, natureza jurídica de sociedade individual de responsabilidade limitada (LTDA), tendo como sócio unitário o Sr. ELIAS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA.

Tem como objeto social as atividades de construção civil, incorporação imobiliária e empreendimentos imobiliários.

Em razão do quadro de asfixia econômica, que a levou ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, atualmente, possui empreendimento ativo, e ainda desenvolve atividades de construção para terceiros.

Av. Olinda, Shopping Park Lozandes, Business Tower, sala 2112, Goiânia/GO
E-mail: atendimento.rj.plannext@homerofigueiredoadvocacia.com.br; Fone: (62) 2020-3866 (WhatsApp)
www.homerofigueiredoadvocacia.com.br



1- Diligências empreendidas pela Administração Judicial.

Após as reuniões iniciais para tomar conhecimento da demanda da empresa e de suas necessidades o Administrador Judicial-AJ deu propulsão aos seus trabalhos de forma mais específica e dentro da realidade da Recuperanda.

Com o desenvolver dos trabalhos realizou-se o levantamento de todos os cotistas que possuem cota ou unidade quitadas, para que possam compor o quadro geral de credores.

Nesse período também foi realizado levantamento de ações em curso, em face a Recuperanda, sendo estas na esfera trabalhista e cível, para verificar possíveis credores oriundos de ações judiciais e certificar que não haveria duplicidade de créditos a receber, a exemplo: cotista quitado que moveu ação judicial rescindindo o contrato.

A informação preliminar de credores da Recuperanda, seja de ação judicial, trabalhista, ou prestador de serviço, foi disponibilizada no presente feito no evento 52, tal informação conforme consta no peticionamento tem o fim de dar melhor embasamento à Recuperanda para a elaboração do Plano de Recuperação Judicial.

Neste referido período de atuação deste AJ, foram recebidas inúmeras habilitações de crédito pelos canais de comunicação deste administrador, sendo eles, E-mail: atendimento.rj.plannext@homerofigueiredoadvocacia.com.br e por WhatsApp (62) 2020-3866, os quais foram incluídos na lista preliminar acima informada.

Este Administrador judicial ressalta que todas as habilitações de crédito devem ser encaminhadas preferencialmente pelo e-mail disponibilizado, caso haja alguma impossibilidade de serem encaminhadas por este canal,



solicita o acionamento do escritório, pelo contato telefônico disponibilizado constante no rodapé.

Ressalta ainda Excelência, a necessidade de que seja mais uma vez determinado o desentranhamento das habilitações realizadas nos autos da presente recuperação, para que assim os credores, ou realizem sua habilitação de forma administrativa junto a este administrador ou protocolem seus pedidos de forma apartada para assim evitar tumulto processual no presente feito.

Ainda, além do anteriormente determinado na decisão ulterior, verificam-se novas habilitações efetuadas no referido processo (evento 57), destaque-se, de forma errônea, logo este AJ, visando coibir futuras manifestações sem a observância dos procedimentos adequados para o presente feito, **RECOMENDA** que este Juízo, reconheça a má-fé, culminando com a multa prevista em lei e/ou honorários de sucumbência convertidos em favor do patrono da **RECUPERANDA**.

Os eventos que devem ser bloqueados e seus documentos desentranhados do presente feito pelos credores são os de eventos nº 19, 35, 36, 37, 38, 44, 46, 53 e 57.

2 - Relação de eventos processuais relevantes.

DATA	MOVIMENTO	EVENTO
03/04/2023	Protocolo petição inicial	01



08/08/2023	Decisão de processamento da RJ	20
10/08/2023	Publicação da decisão de processamento	21
06/10/2023	Publicação de 1º edital de credores, nos termos do artigo 52, §1º, da Lei n 11.101/2005, conforme lista apresentada pela RECUPERANDA, conforme decisão judicial de recebimento do referido processo de RECUPERAÇÃO JUDICIAL	49; 50
09/10/2023	Prazo para apresentação: * 1-Plano de recuperação judicial; 2- Estudo de viabilidade econômica; 3 - Laudo de avaliação dos bens e ativos do devedor.	54
08/02/2024	Término ordinário do <i>stay period</i> *	n/a
11/09/2023	1º Relatório de atividades	39

* Prazo contado em dias corridos.

3 –Quanto aos Relatórios de Atividades Mensais - RMA

No que se refere ao RMA contábil da RECUPERANDA correspondente ao mês de setembro/2023 este AJ anexa tal informação a esta manifestação, a fim de dar maior transparência aos atos recuperacionais.

4 –Quanto a necessidade ampliação dos créditos apresentados na inicial.



Excelência, em atenção a determinação exarada no evento 52, parte final, este AJ informa que irá se manifestar em momento posterior, após apuração sobre a ampliação dos créditos apresentados na inicial e a necessidade de adequação do valor da causa e seus consectários.

Pois conforme bem se observa no andar processual, ainda não se tem a segunda lista de credores oficial, a qual ainda será apresentada dentro do prazo legal e publicada conforme rege a Lei 11.101/2005.

A ausência da referida lista se dá em decorrência da nova publicação do edital inicial, face erros constantes nele, logo, novo prazo iniciou-se, isso tudo para evitar futuras alegações de nulidades, e, ainda, neste prazo, os dados encaminhados pela Recuperanda para a análise prévia e confecção deste relatório, vieram corrompidos, trazendo duplicidade em créditos e outros problemas, que estão em fase de correção para nova análise e elaboração da lista atualizada de credores.

5 - Conclusão.

São estes, Excelência, os fatos mais relevantes verificados no período em questão e em relação aos quais requer a intimação da RECUPERANDA, do Ministério Público, da Procuradoria da Fazenda e dos Credores para o devido conhecimento e/ou providências.

Termo em que, pede deferimento



**Homero
Figueiredo**
ADVOCACIA &
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Caldas Novas/Go, 13 de outubro de 2023.


Homero Pinto Figueiredo
Administrador Judicial
OAB/GO 46.994


**Homero
Figueiredo**
ADVOCACIA

Av. Olinda, Shopping Park Lozandes, Business Tower, sala 2112, Goiânia/GO
E-mail: atendimento.rj.plannext@homerofigueiredoadvocacia.com.br; Fone: (62) 2020-3866 (WhatsApp)
www.homerofigueiredoadvocacia.com.br

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
Caldas Novas - 3ª Vara Civil
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 25/09/2025 10:57:56

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	60.220.381,15D	151.019,61	256.823,34	60.114.577,42D
2	ATIVO CIRCULANTE	16.921.700,01D	151.019,61	256.823,34	16.815.896,28D
3	DISPONÍVEL	62.273,20D	142.839,61	140.479,37	64.633,44D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	142.839,61	140.479,37	2.360,24D
1029	BCO ITAU AG, 1403 C/C 81123-3	0,00	36.597,53	36.597,53	0,00
698	BCO DIGITAL EWALLY	0,00	106.242,08	103.881,84	2.360,24D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	62.273,20D	0,00	0,00	62.273,20D
11	APLIC BCO DO BRASIL AG. 1705 C/C 57646-8	62.273,20D	0,00	0,00	62.273,20D
12	CLIENTES	3.899.152,01D	0,00	111.983,97	3.787.168,04D
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.899.152,01D	0,00	111.983,97	3.787.168,04D
1000	CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS	3.899.152,01D	0,00	111.983,97	3.787.168,04D
18	OUTROS CRÉDITOS	6.931.970,12D	8.180,00	4.360,00	6.935.790,12D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.918.770,12D	5.000,00	0,00	6.923.770,12D
694	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.918.770,12D	5.000,00	0,00	6.923.770,12D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.200,00D	3.180,00	4.360,00	12.020,00D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	13.200,00D	2.180,00	4.360,00	11.020,00D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
53	ESTOQUE	6.028.304,68D	0,00	0,00	6.028.304,68D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.028.304,68D	0,00	0,00	6.028.304,68D
748	ESTOQUE DE IMÓVEIS	6.028.304,68D	0,00	0,00	6.028.304,68D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.298.681,14D	0,00	0,00	43.298.681,14D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.042.798,39D	0,00	0,00	36.042.798,39D
70	CLIENTES	36.042.798,39D	0,00	0,00	36.042.798,39D
72	CLIENTES INCORP. DE IMÓVEIS LONGO PRAZO	36.042.798,39D	0,00	0,00	36.042.798,39D
76	OUTROS CRÉDITOS	7.201.252,53D	0,00	0,00	7.201.252,53D
81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.351,14D	0,00	0,00	92.351,14D
688	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	92.351,14D	0,00	0,00	92.351,14D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	118.243,06D	0,00	0,00	118.243,06D
1061	DEPÓSITOS JUDICIAIS	118.243,06D	0,00	0,00	118.243,06D
764	CRÉDITOS COM TERCEIROS	6.990.658,33D	0,00	0,00	6.990.658,33D
765	CRÉDITOS COM TERCEIROS	6.601.971,53D	0,00	0,00	6.601.971,53D
766	CRÉDITOS COM TERCEIROS - NILSON MOREIRA	373.686,80D	0,00	0,00	373.686,80D
767	ELIAS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
88	INVESTIMENTOS	7.120,00D	0,00	0,00	7.120,00D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	7.120,00D	0,00	0,00	7.120,00D
1085	CAPITAL SICOOB	7.120,00D	0,00	0,00	7.120,00D
111	IMOBILIZADO	47.510,22D	0,00	0,00	47.510,22D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.282,94D	0,00	0,00	133.282,94D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.318,92D	0,00	0,00	75.318,92D
661	COMPUTADORES E PERIFERICOS	57.964,02D	0,00	0,00	57.964,02D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.545,00D	0,00	0,00	31.545,00D
2000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.545,00D	0,00	0,00	31.545,00D
120	VEÍCULOS	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
2001	VEICULOS	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	150.817,72C	0,00	0,00	150.817,72C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.438,02C	0,00	0,00	40.438,02C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	18.915,68C	0,00	0,00	18.915,68C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	33.500,00C	0,00	0,00	33.500,00C
662	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	57.964,02C	0,00	0,00	57.964,02C
149	PASSIVO	60.220.381,15C	212.105,59	189.956,45	60.198.232,01C
150	PASSIVO CIRCULANTE	15.781.070,73C	116.620,19	189.956,45	15.854.406,99C
164	FORNECEDORES	317.368,30C	22.388,15	3.533,25	298.513,40C
165	FORNECEDORES	317.368,30C	22.388,15	3.533,25	298.513,40C
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	77.004,91C	3.259,09	251,22	73.997,04C
1013	SERVIÇOS A PAGAR	240.363,39C	19.129,06	3.282,03	224.516,36C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.907.344,29C	0,00	15.115,48	2.922.459,77C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.907.344,29C	0,00	15.115,48	2.922.459,77C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	864.835,76C	0,00	4.709,03	869.544,79C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	474.250,65C	0,00	4.238,12	478.488,77C
178	IRRF A RECOLHER	298.245,10C	0,00	2.241,97	300.487,07C
179	PIS A RECOLHER	178.490,71C	0,00	694,22	179.184,93C
180	COFINS A RECOLHER	820.936,60C	0,00	3.204,11	824.140,71C
182	CRF A RECOLHER	75.084,26C	0,00	0,00	75.084,26C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	129.695,18C	0,00	28,03	129.723,21C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	42.074,68C	0,00	0,00	42.074,68C
595	IRRF S/NOTA FISCAL A RECOLHER	23.731,35C	0,00	0,00	23.731,35C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.816.662,36C	70.212,32	140.452,08	5.886.902,12C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	501.901,20C	70.212,32	100.711,49	532.400,37C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	408.043,26C	64.061,20	87.757,85	431.757,91C
166	FÉRIAS A PAGAR	69.342,43C	5.541,42	7.461,05	71.262,06C
167	RESCISÕES A PAGAR	24.515,51C	609,70	5.474,59	29.380,40C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.314.761,16C	0,00	39.740,59	5.354.501,75C
191	INSS A RECOLHER	4.126.067,39C	0,00	27.640,87	4.153.708,26C
192	FGTS A RECOLHER	1.188.693,77C	0,00	12.099,72	1.200.793,49C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.583.348,40C	0,00	0,00	6.583.348,40C
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.500.000,00C	0,00	0,00	6.500.000,00C
693	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.500.000,00C	0,00	0,00	6.500.000,00C
202	CONTAS A PAGAR	83.348,40C	0,00	0,00	83.348,40C
2028	ACORDO CIVEL A PAGAR	3.374,90C	0,00	0,00	3.374,90C
2029	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	79.973,50C	0,00	0,00	79.973,50C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	156.347,38C	24.019,72	30.855,64	163.183,30C
151	EMPRÉSTIMOS	156.347,38C	24.019,72	30.855,64	163.183,30C
1073	EMPRÉSTIMO BCO SICOOB	132.327,66C	0,00	0,00	132.327,66C
1077	EMPRÉSTIMO BCO ITAU	24.019,72C	24.019,72	30.855,64	30.855,64C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	32.311.339,82C	95.485,40	0,00	32.215.854,42C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.311.339,82C	95.485,40	0,00	32.215.854,42C
654	ADTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.197.337,70C	2.870,00	0,00	1.194.467,70C
655	VANESSA ABREU	1.091.391,59C	0,00	0,00	1.091.391,59C
656	CABE - DF	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
657	ELIAS FERNANDO	5.946,11C	2.870,00	0,00	3.076,11C
673	TRIBUTOS PARCELADOS LP	6.899.792,78C	0,00	0,00	6.899.792,78C
674	PARCELAMENTO RFB LP	2.473.426,19C	0,00	0,00	2.473.426,19C
676	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LP	4.426.366,59C	0,00	0,00	4.426.366,59C
724	DEBITOS COM TERCEIROS	51.300,00C	0,00	0,00	51.300,00C
725	DÉBITOS COM TERCEIROS	51.300,00C	0,00	0,00	51.300,00C
849	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	24.162.909,34C	92.615,40	0,00	24.070.293,94C
850	RECEITA DIFERIDA	41.206.616,10C	0,00	0,00	41.206.616,10C
851	(-) CUSTO DIFERIDO	17.043.706,76D	92.615,40	0,00	17.136.322,16D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.127.970,60C	0,00	0,00	12.127.970,60C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	950.000,00C	0,00	0,00	950.000,00C
568	HORIZON REAL ESTATE S/A	950.000,00C	0,00	0,00	950.000,00C
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.927.970,60C	0,00	0,00	11.927.970,60C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.927.970,60C	0,00	0,00	11.927.970,60C
266	LUCROS ACUMULADOS	12.845.331,16C	0,00	0,00	12.845.331,16C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	917.360,56D	0,00	0,00	917.360,56D
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	76.078,36	1.370,92	74.707,44D
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	3.898,33	0,00	3.898,33D
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.898,33	0,00	3.898,33D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.898,33	0,00	3.898,33D
428	(-) COFINS	0,00	3.204,11	0,00	3.204,11D
429	(-) PIS	0,00	694,22	0,00	694,22D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	72.180,03	1.370,92	70.809,11D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.310,06	0,00	3.310,06D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	3.310,06	0,00	3.310,06D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.310,06	0,00	3.310,06D
430	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	9.138,33	0,00	9.138,33D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.138,33	0,00	9.138,33D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	140,39	0,00	140,39D
372	JUROS DE MORA	0,00	306,31	0,00	306,31D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.751,63	0,00	3.751,63D
1006	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	59.731,64	1.370,92	58.360,72D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.995,17	1.370,92	21.624,25D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.116,98	1.370,92	11.746,06D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.866,65	0,00	1.866,65D

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
Caldas Novas - 3ª Vara Cível
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 25/09/2025 10:57:56

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	FÉRIAS	0,00	2.704,71	0,00	2.704,71D
336	INSS	0,00	4.104,14	0,00	4.104,14D
337	FGTS	0,00	1.202,69	0,00	1.202,69D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	6.442,30	0,00	6.442,30D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	3.752,30	0,00	3.752,30D
344	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	121,15	0,00	121,15D
1060	IOF	0,00	121,15	0,00	121,15D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	30.173,02	0,00	30.173,02D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.178,36	0,00	3.178,36D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	152,34	0,00	152,34D
356	TELEFONE	0,00	331,61	0,00	331,61D
358	SEGUROS	0,00	210,22	0,00	210,22D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	204,80	0,00	204,80D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	16.062,88	0,00	16.062,88D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	470,22	0,00	470,22D
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	540,74	0,00	540,74D
558	DESPESAS COM INTERNET	0,00	200,00	0,00	200,00D
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	137,04	0,00	137,04D
1087	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	607,31	0,00	607,31D
1088	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
684	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	77,50	0,00	77,50D
71	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	8.947,15	0,00	8.947,15D
233	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O LUCRO	0,00	8.947,15	0,00	8.947,15D
237	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	8.947,15	0,00	8.947,15D
248	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	8.947,15	0,00	8.947,15D
293	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	4.709,03	0,00	4.709,03D
294	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	4.238,12	0,00	4.238,12D
1089	CUSTOS DE OBRA	0,00	111.720,04	111.720,04	0,00
1090	CUSTOS PAGOS E INCORRIDOS	0,00	111.720,04	111.720,04	0,00
1091	EMPREENHIMENTO	0,00	111.720,04	111.720,04	0,00
1092	MÃO-DE-OBRA	30.451.378,03D	111.720,04	19.104,64	30.543.993,43D
1093	SALARIOS	17.238.989,54D	72.803,59	18.954,64	17.292.838,49D
1095	GRATIFICACOES	310,028,83D	988,63	0,00	311.017,46D
1096	FERIAS	2.176.317,66D	6.733,46	0,00	2.183.051,12D
1097	13º SALARIO	1.654.165,46D	1.906,51	0,00	1.656.071,97D
1098	INSS	6.041.545,47D	16.799,86	0,00	6.058.345,33D
1099	FGTS	1.946.817,00D	10.897,03	0,00	1.957.714,03D
1100	INDENIZACOES TRABALHISTA	945.839,17D	1.590,96	150,00	947.280,13D
1101	FRETES/ CARRETOS (FUNCIONÁRIOS)	2.140,00D	0,00	0,00	2.140,00D
1104	VESTUARIO/MAT SEGURANCA	135.534,90D	0,00	0,00	135.534,90D
1112	MATERIAIS APLICADOS	11.061.218,44D	0,00	0,00	11.061.218,44D
1113	MATERIAIS APLICADOS NA OBRA	11.061.218,44D	0,00	0,00	11.061.218,44D
1114	OUTROS CUSTOS DE OBRA	10.243.808,38D	0,00	0,00	10.243.808,38D
1115	CUSTO DO TERRENO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1117	LEGALIZACAO DA OBRA	77.865,71D	0,00	0,00	77.865,71D
1118	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.949.193,13D	0,00	0,00	4.949.193,13D
1119	SEGUROS	1.673,09D	0,00	0,00	1.673,09D
1120	AGUA/ENERGIA/TELEFONE	2.460.460,87D	0,00	0,00	2.460.460,87D
1123	FERRAMENTAS/ACESSORIOS	5.697,30D	0,00	0,00	5.697,30D
1124	FRETES E CARRETOS	131.325,28D	0,00	0,00	131.325,28D
1129	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	144.640,69D	0,00	0,00	144.640,69D
1134	PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.872.952,31D	0,00	0,00	1.872.952,31D
1136	CUSTOS COM FF&E	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1139	MÓVEIS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1151	ENCARGOS FINANCEIROS	51.758.804,85C	0,00	92.615,40	51.851.420,25C

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
Caldas Novas - 3ª Vara Civil
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 25/09/2025 10:57:56

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1154	(-) CUSTO TRANSF P/ESTOQUE	51.758,804,85C	0,00	92.615,40	51.851.420,25C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		60.220.381,15D	151.019,61	256.823,34	60.114.577,42D
PASSIVO		60.220.381,15C	212.105,59	189.956,45	60.198.232,01C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.		0,00	76.078,36	1.370,92	74.707,44D
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO		0,00	8.947,15	0,00	8.947,15D
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS DE OBRA		0,00	111.720,04	111.720,04	0,00
CONTAS DEVEDORAS		60.220.381,15D	271.686,80	368.543,38	60.123.524,57D
CONTAS CREDORAS		60.220.381,15C	288.183,95	191.327,37	60.123.524,57C
RESULTADO DO MES		0,00	8.947,15	-74.707,44	83.654,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	8.947,15	-74.707,44	83.654,59D

ELIAS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA
EMPRESARIO
CPF: 459.077.731-20

CONTAG PROCESSAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
Reg. no CRC - GO sob o No. 9819
CPF: 370.345.371-00

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
Caldas Novas - 3ª Vara Cível
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 25/09/2025 10:57:56

PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Balanços patrimoniais em 30 de setembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	Notas	30/09/2023	31/12/2022		Notas	30/09/2023	31/12/2022
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		64.633,44	60.051,13	Fornecedores		298.513,40	234.989,89
Contas a receber		3.787.168,04	5.163.444,87	Empréstimos e financiamentos		163.183,30	157.037,44
Estoque		6.028.304,68	6.028.304,68	Obrigações trabalhistas		5.886.902,12	5.033.771,02
Créditos por adiantamentos		6.935.790,12	6.885.373,12	Obrigações fiscais		2.922.459,77	2.828.262,42
Tributos a compensar				Adiamento de clientes		6.500.000,00	6.500.000,00
Despesas antecipadas				Provisões			
Outros créditos		-	-	Outras obrigações		83.348,40	112.906,82
Total do ativo circulante		16.815.896,28	18.137.173,80	Total do passivo circulante		15.854.406,99	14.866.967,59
Não circulante				Não circulante			
Realizável a longo prazo		43.151.699,78	43.002.978,36	Adiamento p/futuro aumento de capital		1.194.467,70	1.188.867,41
Contas a receber		36.042.798,39	36.042.798,39	Obrigações fiscais		6.899.792,78	6.899.792,78
Tributos a compensar				Receitas a realizar		24.070.293,94	25.221.331,25
Tributos diferidos				Outras obrigações		51.300,00	73.800,00
Partes relacionadas		6.990.658,33	6.865.386,90	Total do passivo não circulante		32.215.854,42	33.383.791,44
Outros créditos		118.243,06	94.793,07				
Investimentos		99.471,14	99.471,14	Patrimônio líquido			
Imobilizado		47.510,22	58.850,71	Capital Social		950.000,00	950.000,00
Intangível				(-) Capital a Integralizar		(750.000,00)	(750.000,00)
Total do ativo não circulante		43.298.681,14	43.161.300,21	Reservas de Lucro			
				Prejuízos/lucros acumulados		11.844.316,01	12.847.714,98
TOTAL DO ATIVO		60.114.577,42	61.298.474,01	Total do patrimônio líquido		12.044.316,01	13.047.714,98
				TOTAL DO PASSIVO		60.114.577,42	61.298.474,01

PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA

EVERSON DA SILVA AZEVEDO
CONTADOR - CRC-GO-009819/O-4

PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Demonstrações de resultados em 30 de setembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

	Notas	30/09/2023	31/12/2022
Receita Bruta Operacional		-	3.010.023,56
Venda de Cotas			3.010.023,56
Venda de serviços			
Deduções da receita Bruta		(50.862,73)	(130.314,06)
Impostos sobre vendas		(50.434,37)	(130.314,06)
Descontos e Distratos		(428,36)	-
Receita Líquida de vendas		(50.862,73)	2.879.709,50
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados			(2.786.050,78)
Lucro Bruto		(50.862,73)	93.658,72
Despesas Operacionais		(840.229,82)	(1.803.249,18)
Despesas com vendas		-	
Despesas administrativas e gerais		(840.229,82)	(1.803.249,18)
Outras receitas (despesas)			
Lucro operacional antes do resultado financeiro e dos tributos		(891.092,55)	(1.709.590,46)
Resultado financeiro		(76.634,57)	720.386,29
Receitas financeiras		5.305,51	815.001,97
Despesas financeiras		(81.940,08)	(94.615,68)
Lucro antes da tributação		(967.727,12)	(989.204,17)
Imposto de renda e contribuição social		(33.288,03)	(156.440,36)
Imposto de renda		(17.520,02)	(99.829,43)
Contribuição social		(15.768,01)	(56.610,93)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício		(1.001.015,15)	(1.145.644,53)

PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA

EVERSON DA SILVA AZEVEDO
CONTADOR - CRC-GO-009819/O-4

PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Demonstrações das multações do patrimônio líquido em 30 de setembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Valores em reais)

	Nota	Capital Social	(-) Capital a integralizar	Ajuste de Aval pat.	Reserva de capital	Reserva de lucro	Lucros (Prej.) Acumulados	Total
SalDOS em 31 de dezembro de 2021		200.000,00	-	-	-	-	13.993.359,51	14.193.359,51
Capital social		750.000,00	(750.000,00)	-	-	-	-	-
Ajustes de avaliação patrimonial		-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de exercicios anteriores		-	-	-	-	-	-	-
Resultado do exercicio 2022		-	-	-	-	-	(1.145.644,53)	(1.145.644,53)
Reserva legal		-	-	-	-	-	-	-
Lucro distribuído		-	-	-	-	-	-	-
Lucro retido		-	-	-	-	-	-	-
SalDOS em 31 de dezembro de 2022		950.000,00	(750.000,00)	-	-	-	12.847.714,98	13.047.714,98
Integralização de capital		-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de avaliação patrimonial		-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de exercicios anteriores		-	-	-	-	-	(2.383,82)	(2.383,82)
Resultado do exercicio 09/2023		-	-	-	-	-	(1.001.015,15)	(1.001.015,15)
Reserva legal		-	-	-	-	-	-	-
Lucro distribuído		-	-	-	-	-	-	-
Lucro retido		-	-	-	-	-	-	-
SalDOS em 30 de setembro de 2023		950.000,00	(750.000,00)	-	-	-	11.844.316,01	12.044.316,01

PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA

EVERSON DA SILVA AZEVEDO
CONTADOR - CRC-GO-009819/O-4

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1029 - 1.1.1.02.00017	BCO ITAU AG. 1403 C/C 81123-3				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2023	34874 PIX QRS CONSOLIDADO	1000	328,98		328,98D	328,98D
01/09/2023	34875 SISPAG FORNECEDORES EFSD PARTICIPAÇÕES S/A	657		700,00	371,02C	371,02C
01/09/2023	34876 SISPAG FORNECEDORES CAMPEÃO 28	1087		607,31	978,33C	978,33C
01/09/2023	34877 TARIFA BANCÁRIA	1006		60,80	1.039,13C	1.039,13C
01/09/2023	34878 JUROS EXCESSO LIM CONTA	375		5,06	1.044,19C	1.044,19C
01/09/2023	34879 JUROS EXCESSO LIM CONTA	375		33,57	1.077,76C	1.077,76C
01/09/2023	34909 REVERSÃO VLR REF SALDO NEGATIVO 08/ 2023	1077		24.019,72	25.097,48C	25.097,48C
04/09/2023	34884 PIX TRANSF UDSON A04/09	1000	2.461,28		22.636,20C	22.636,20C
04/09/2023	34880 SISPAG FORNECEDORES RODOSNACK ESTIVA LANCHONETE	684		77,50	22.713,70C	22.713,70C
04/09/2023	34881 SISPAG FORNECEDORES ELIAS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA	657		2.000,00	24.713,70C	24.713,70C
04/09/2023	34882 IOF	1060		121,15	24.834,85C	24.834,85C
04/09/2023	34883 TARIFA BANCÁRIA	1006		129,20	24.964,05C	24.964,05C
05/09/2023	34885 TARIFA BANCÁRIA	1006		471,20	25.435,25C	25.435,25C
06/09/2023	34888 MOV TIT COB DISP 06/09S	1000	675,00		24.760,25C	24.760,25C
06/09/2023	34886 SISPAG FORNECEDORES ELIAS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA	657		170,00	24.930,25C	24.930,25C
06/09/2023	34887 TARIFA BANCÁRIA	1006		60,80	24.991,05C	24.991,05C
08/09/2023	34890 EST ITAU SEG AP PF 12/12	1000	210,22		24.780,83C	24.780,83C
08/09/2023	34889 ITAU SEG AP PF 12/12	358		210,22	24.991,05C	24.991,05C
11/09/2023	34891 JUROS LIMITE DA CONTA	375		3.713,00	28.704,05C	28.704,05C
12/09/2023	34892 TARIFA BANCÁRIA	1006		174,80	28.878,85C	28.878,85C
13/09/2023	34894 MOV TIT COB DISP 13/09S	1000	971,00		27.907,85C	27.907,85C
13/09/2023	34893 TARIFA BANCÁRIA	1006		38,00	27.945,85C	27.945,85C
15/09/2023	34896 MOV TIT COB DISP 15/09S	1000	549,08		27.396,77C	27.396,77C
15/09/2023	34895 TARIFA BANCÁRIA	1006		1.216,00	28.612,77C	28.612,77C
18/09/2023	34898 PIX TRANSF Renata 18/09	1000	187,50		28.425,27C	28.425,27C
18/09/2023	34897 TARIFA BANCÁRIA	1006		15,20	28.440,47C	28.440,47C
19/09/2023	34899 TARIFA BANCÁRIA	1006		136,80	28.577,27C	28.577,27C
20/09/2023	34900 TARIFA BANCÁRIA	1006		919,60	29.496,87C	29.496,87C
21/09/2023	34902 MOV TIT COB DISP 21/09S	1000	358,83		29.138,04C	29.138,04C
21/09/2023	34901 TARIFA BANCÁRIA	1006		30,40	29.168,44C	29.168,44C
22/09/2023	34903 TARIFA BANCÁRIA	1006		15,20	29.183,64C	29.183,64C
25/09/2023	34904 TARIFA BANCÁRIA	1006		15,20	29.198,84C	29.198,84C
26/09/2023	34905 TARIFA BANCÁRIA	1006		1.603,60	30.802,44C	30.802,44C
27/09/2023	34906 TARIFA BANCÁRIA	1006		15,20	30.817,64C	30.817,64C
28/09/2023	34907 TARIFA BANCÁRIA	1006		7,60	30.825,24C	30.825,24C
29/09/2023	34908 TARIFA BANCÁRIA	1006		30,40	30.855,64C	30.855,64C
30/09/2023	34910 TRANSF. VLR REF SALDO NEGATIVO 09/ 2023	1077	30.855,64		0,00	0,00
Total da conta:			36.597,53	36.597,53		
Conta:	698 - 1.1.1.02.00028	BCO DIGITAL EWALLY				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/09/2023	34911 Venda via boleto	1000	235,00		235,00D	235,00D
07/09/2023	34912 Venda via boleto	1000	1.027,87		1.262,87D	1.262,87D
07/09/2023	34913 Venda via boleto	1000	168,75		1.431,62D	1.431,62D
07/09/2023	34914 Venda via boleto	1000	274,72		1.706,34D	1.706,34D
07/09/2023	34915 Venda via boleto	1000	274,72		1.981,06D	1.981,06D
07/09/2023	34916 Venda via boleto	1000	1.034,17		3.015,23D	3.015,23D
07/09/2023	34917 Venda via boleto	1000	391,67		3.406,90D	3.406,90D
07/09/2023	34918 Venda via boleto	1000	576,90		3.983,80D	3.983,80D
07/09/2023	34919 Venda via boleto	1000	309,55		4.293,35D	4.293,35D
08/09/2023	35238 PAGTO NFSE 202300000000008 DIOGO DIAS NAVES 72201592187	1013		2.600,00	1.693,35D	1.693,35D
10/09/2023	34921 Venda via boleto	1000	548,34		2.241,69D	2.241,69D
10/09/2023	34922 Venda via boleto	1000	330,05		2.571,74D	2.571,74D
10/09/2023	34923 Venda via boleto	1000	342,33		2.914,07D	2.914,07D
10/09/2023	34924 Venda via boleto	1000	528,00		3.442,07D	3.442,07D
10/09/2023	34925 Venda via boleto	1000	399,97		3.842,04D	3.842,04D
10/09/2023	34926 Venda via boleto	1000	547,00		4.389,04D	4.389,04D
10/09/2023	34927 Venda via boleto	1000	353,87		4.742,91D	4.742,91D
10/09/2023	34928 Venda via boleto	1000	353,87		5.096,78D	5.096,78D
10/09/2023	34929 Venda via boleto	1000	353,87		5.450,65D	5.450,65D
10/09/2023	34930 Venda via boleto	1000	353,87		5.804,52D	5.804,52D
10/09/2023	34931 Venda via boleto	1000	353,87		6.158,39D	6.158,39D

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CIVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 25/09/2025 10:57:57

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 1.1.1.02.00028	BCO DIGITAL EWALLY				
10/09/2023	34932 Venda via boleto	1000	479,59		6.637,98D	6.637,98D
10/09/2023	34933 Venda via boleto	1000	551,57		7.189,55D	7.189,55D
10/09/2023	34934 Venda via boleto	1000	243,75		7.433,30D	7.433,30D
10/09/2023	34935 Venda via boleto	1000	440,01		7.873,31D	7.873,31D
10/09/2023	34936 Venda via boleto	1000	1.558,52		9.431,83D	9.431,83D
10/09/2023	34937 Venda via boleto	1000	1.045,73		10.477,56D	10.477,56D
10/09/2023	34938 Venda via boleto	1000	1.244,30		11.721,86D	11.721,86D
10/09/2023	34939 Venda via boleto	1000	329,70		12.051,56D	12.051,56D
10/09/2023	34940 Venda via boleto	1000	911,20		12.962,76D	12.962,76D
10/09/2023	34941 Venda via boleto	1000	286,55		13.249,31D	13.249,31D
11/09/2023	34949 Envio de transferência NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR	362		10,00	13.239,31D	13.239,31D
11/09/2023	35228 PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	187		2.111,91	11.127,40D	11.127,40D
11/09/2023	35229 PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2023 ADRIANO LUCIANO COUTO	187		1.907,14	9.220,26D	9.220,26D
11/09/2023	35230 PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2023 KELLY CAVALCANTE MESQUITA	187		1.378,32	7.841,94D	7.841,94D
11/09/2023	35232 PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2023 DARA THERESA ALVES LIMA	187		1.987,34	5.854,60D	5.854,60D
11/09/2023	35233 PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	187		1.497,02	4.357,58D	4.357,58D
11/09/2023	35240 PAGAMENTO FOLHA MENSAL 07/2023 GERRINALDO INOCENCIO LIMA	187		4.000,00	357,58D	357,58D
12/09/2023	34951 Venda via boleto	1000	708,00		1.065,58D	1.065,58D
12/09/2023	34952 Venda via boleto	1000	507,04		1.572,62D	1.572,62D
12/09/2023	34953 Venda via boleto	1000	227,40		1.800,02D	1.800,02D
12/09/2023	34954 Venda via boleto	1000	235,09		2.035,11D	2.035,11D
12/09/2023	34955 Venda via boleto	1000	391,26		2.426,37D	2.426,37D
12/09/2023	34956 Venda via boleto	1000	234,27		2.660,64D	2.660,64D
12/09/2023	34957 Venda via boleto	1000	547,31		3.207,95D	3.207,95D
12/09/2023	34958 Venda via boleto	1000	546,60		3.754,55D	3.754,55D
12/09/2023	34959 Venda via boleto	1000	441,44		4.195,99D	4.195,99D
12/09/2023	34960 Venda via boleto	1000	543,71		4.739,70D	4.739,70D
12/09/2023	34961 Venda via boleto	1000	520,31		5.260,01D	5.260,01D
12/09/2023	34962 Venda via boleto	1000	287,62		5.547,63D	5.547,63D
12/09/2023	34963 Venda via boleto	1000	249,33		5.796,96D	5.796,96D
12/09/2023	34964 Venda via boleto	1000	549,39		6.346,35D	6.346,35D
12/09/2023	34965 Venda via boleto	1000	1.224,31		7.570,66D	7.570,66D
12/09/2023	34966 Venda via boleto	1000	363,30		7.933,96D	7.933,96D
12/09/2023	34967 Venda via boleto	1000	605,75		8.539,71D	8.539,71D
12/09/2023	34968 Venda via boleto	1000	230,00		8.769,71D	8.769,71D
12/09/2023	34969 Venda via boleto	1000	281,75		9.051,46D	9.051,46D
12/09/2023	34970 Venda via boleto	1000	558,57		9.610,03D	9.610,03D
12/09/2023	34971 Venda via boleto	1000	289,82		9.899,85D	9.899,85D
12/09/2023	34972 Venda via boleto	1000	172,23		10.072,08D	10.072,08D
12/09/2023	34973 Venda via boleto	1000	480,17		10.552,25D	10.552,25D
12/09/2023	34974 Venda via boleto	1000	202,49		10.754,74D	10.754,74D
12/09/2023	34975 Venda via boleto	1000	81,00		10.835,74D	10.835,74D
12/09/2023	34976 Venda via boleto	1000	679,48		11.515,22D	11.515,22D
12/09/2023	34977 Venda via boleto	1000	708,00		12.223,22D	12.223,22D
12/09/2023	34978 Venda via boleto	1000	746,64		12.969,86D	12.969,86D
12/09/2023	34979 Venda via boleto	1000	477,20		13.447,06D	13.447,06D
12/09/2023	34980 Venda via boleto	1000	268,21		13.715,27D	13.715,27D
12/09/2023	34981 Venda via boleto	1000	465,43		14.180,70D	14.180,70D
12/09/2023	34982 Venda via boleto	1000	404,69		14.585,39D	14.585,39D
12/09/2023	34983 Venda via boleto	1000	265,02		14.850,41D	14.850,41D
12/09/2023	34984 Venda via boleto	1000	573,36		15.423,77D	15.423,77D
12/09/2023	34985 Venda via boleto	1000	298,16		15.721,93D	15.721,93D
12/09/2023	34986 Venda via boleto	1000	324,22		16.046,15D	16.046,15D
12/09/2023	34987 Venda via boleto	1000	442,89		16.489,04D	16.489,04D
12/09/2023	34988 Venda via boleto	1000	363,11		16.852,15D	16.852,15D
12/09/2023	34989 PAGAMENTO FATURA 08/2023 EQUATORIAL	354		607,60	16.244,55D	16.244,55D
12/09/2023	34990 PAGAMENTO FATURA 08/2023 EQUATORIAL	354		755,50	15.489,05D	15.489,05D
12/09/2023	34993 Saque para conta corrente CINTHIA DAIANY GUEDES MARTIN (LOCAÇÃO APT0 EVIAN)	341		3.500,00	11.989,05D	11.989,05D
12/09/2023	35231 PAGTO NFSE 202300000000004 WILSON ELIAS DA SILVA PRUDENCIO 04442165106	1013		5.000,00	6.989,05D	6.989,05D
12/09/2023	35234 PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2023 GERRINALDO INOCÊNCIO LIMA	187		2.417,27	4.571,78D	4.571,78D
12/09/2023	35237 PAGTO NFSE 202300000000028 VITOR ALEX ALVES DE SOUZA 02958734188			2.500,00	2.071,78D	2.071,78D

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CIVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 25/09/2025 10:57:57

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 1.1.1.02.00028	BCO DIGITAL EWALLY				
13/09/2023	34995 Venda via boleto	1000	255,00		2.326,78D	2.326,78D
13/09/2023	34996 Venda via boleto	1000	288,93		2.615,71D	2.615,71D
13/09/2023	34997 Venda via boleto	1000	573,42		3.189,13D	3.189,13D
13/09/2023	34998 Venda via boleto	1000	953,67		4.142,80D	4.142,80D
13/09/2023	34999 Venda via boleto	1000	333,89		4.476,69D	4.476,69D
13/09/2023	35000 Venda via boleto	1000	299,62		4.776,31D	4.776,31D
13/09/2023	35001 Venda via boleto	1000	508,02		5.284,33D	5.284,33D
13/09/2023	35002 Saque para conta corrente THIASK ALVES DOS SANTOS - SERVIÇO DE TI	694		2.000,00	3.284,33D	3.284,33D
14/09/2023	35003 Venda via boleto	1000	283,04		3.567,37D	3.567,37D
14/09/2023	35004 Venda via boleto	1000	938,42		4.505,79D	4.505,79D
14/09/2023	35005 Venda via boleto	1000	1.744,27		6.250,06D	6.250,06D
14/09/2023	35006 Venda via boleto	1000	593,27		6.843,33D	6.843,33D
14/09/2023	35007 Venda via boleto	1000	406,42		7.249,75D	7.249,75D
14/09/2023	35008 Venda via boleto	1000	593,27		7.843,02D	7.843,02D
15/09/2023	35009 Venda via boleto	1000	417,06		8.260,08D	8.260,08D
15/09/2023	35010 Venda via boleto	1000	1.496,08		9.756,16D	9.756,16D
15/09/2023	35011 Venda via boleto	1000	520,50		10.276,66D	10.276,66D
15/09/2023	35012 Venda via boleto	1000	275,49		10.552,15D	10.552,15D
15/09/2023	35013 Venda via boleto	1000	542,47		11.094,62D	11.094,62D
15/09/2023	35014 Venda via boleto	1000	452,15		11.546,77D	11.546,77D
15/09/2023	35015 Venda via boleto	1000	194,63		11.741,40D	11.741,40D
15/09/2023	35016 Venda via boleto	1000	233,10		11.974,50D	11.974,50D
15/09/2023	35017 Venda via boleto	1000	391,26		12.365,76D	12.365,76D
17/09/2023	35018 Venda via boleto	1000	505,89		12.871,65D	12.871,65D
17/09/2023	35019 Venda via boleto	1000	259,34		13.130,99D	13.130,99D
17/09/2023	35020 Venda via boleto	1000	424,71		13.555,70D	13.555,70D
17/09/2023	35021 Venda via boleto	1000	545,29		14.100,99D	14.100,99D
17/09/2023	35022 Venda via boleto	1000	538,04		14.639,03D	14.639,03D
17/09/2023	35023 Venda via boleto	1000	424,50		15.063,53D	15.063,53D
17/09/2023	35024 Venda via boleto	1000	371,91		15.435,44D	15.435,44D
17/09/2023	35025 Venda via boleto	1000	650,99		16.086,43D	16.086,43D
17/09/2023	35026 Venda via boleto	1000	355,73		16.442,16D	16.442,16D
17/09/2023	35027 Venda via boleto	1000	516,40		16.958,56D	16.958,56D
17/09/2023	35028 Venda via boleto	1000	429,10		17.387,66D	17.387,66D
17/09/2023	35029 Venda via boleto	1000	219,71		17.607,37D	17.607,37D
17/09/2023	35030 Venda via boleto	1000	1.248,04		18.855,41D	18.855,41D
18/09/2023	35031 Envio de transferência NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR	362		1.100,00	17.755,41D	17.755,41D
18/09/2023	35033 PAGAMENTO CALDAS GAS LTDA NF 6543	526		55,00	17.700,41D	17.700,41D
18/09/2023	35034 PAGAMENTO H M LOCADORA DE VEICULOS LTDA	344		2.690,00	15.010,41D	15.010,41D
18/09/2023	35036 PAGAMENTO DEMA E 08/2023	355		152,34	14.858,07D	14.858,07D
18/09/2023	35037 PAGAMENTO TAXA GAS E ÁGUA APTO 901 BLOCO B	341		252,30	14.605,77D	14.605,77D
18/09/2023	35038 Pagamento de boleto	559		87,04	14.518,73D	14.518,73D
18/09/2023	35040 PAGAMENTO PAPELARIA CENTRAL LTDA NF 4710	359		204,80	14.313,93D	14.313,93D
18/09/2023	35042 PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1088		2.000,00	12.313,93D	12.313,93D
18/09/2023	35225 PAGTO NFE 384 JOSE ERNANI GREGORY - ME	1004		125,61	12.188,32D	12.188,32D
18/09/2023	35226 PAGTO NFSE 202300000000271 JEAN CARLOS RODRIGUES SILVA 03984203195	1013		380,00	11.808,32D	11.808,32D
18/09/2023	35227 PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2023 GERRINALDO INOCENCIO LIMA	187		6.617,27	5.191,05D	5.191,05D
18/09/2023	35239 PAGAMENTO FOLHA MENSAL 07/2023 GERRINALDO INOCENCIO LIMA			3.617,27	1.573,78D	1.573,78D
19/09/2023	35045 Venda via boleto	1000	272,03		1.845,81D	1.845,81D
19/09/2023	35046 Venda via boleto	1000	331,97		2.177,78D	2.177,78D
19/09/2023	35047 Venda via boleto	1000	333,88		2.511,66D	2.511,66D
19/09/2023	35048 Venda via boleto	1000	511,45		3.023,11D	3.023,11D
19/09/2023	35049 Venda via boleto	1000	370,41		3.393,52D	3.393,52D
19/09/2023	35050 Venda via boleto	1000	433,42		3.826,94D	3.826,94D
19/09/2023	35051 Venda via boleto	1000	543,60		4.370,54D	4.370,54D
19/09/2023	35052 Venda via boleto	1000	613,40		4.983,94D	4.983,94D
19/09/2023	35053 Venda via boleto	1000	450,00		5.433,94D	5.433,94D
20/09/2023	35054 Venda via boleto	1000	408,20		5.842,14D	5.842,14D
20/09/2023	35055 Venda via boleto	1000	391,77		6.233,91D	6.233,91D
20/09/2023	35056 Venda via boleto	1000	303,86		6.537,77D	6.537,77D
20/09/2023	35057 Venda via boleto	1000	513,55		7.051,32D	7.051,32D
20/09/2023	35058 Venda via boleto	1000	514,16		7.565,48D	7.565,48D

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CIVIL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 25/09/2025 10:57:57

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 1.1.1.02.00028	BCO DIGITAL EWALLY				
20/09/2023	35060 PAGAMENTO EQUATORIAL 08/2023 APTO 901 BLOCO B	354		180,97	7.384,51D	7.384,51D
20/09/2023	35204 PAGTO NFE 19404 POSTO GALVAO BRASIL LTDA	1004		1.485,90	5.898,61D	5.898,61D
20/09/2023	35205 PAGTO JUROS S/NFE 19404 POSTO GALVAO BRASIL LTDA	368		136,15	5.762,46D	5.762,46D
20/09/2023	35211 PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2023 FRANCISCO DE OLIVEIRA SIPAUBA	187		1.722,78	4.039,68D	4.039,68D
20/09/2023	35212 PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2023 SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA	187		1.640,87	2.398,81D	2.398,81D
20/09/2023	35216 PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2023 FRANCISCO ADAILSON FERREIRA MENESES	187		1.726,08	672,73D	672,73D
21/09/2023	35064 Venda via boleto	1000	547,26		1.219,99D	1.219,99D
21/09/2023	35065 Venda via boleto	1000	209,83		1.429,82D	1.429,82D
21/09/2023	35066 Venda via boleto	1000	909,21		2.339,03D	2.339,03D
21/09/2023	35067 Venda via boleto	1000	425,69		2.764,72D	2.764,72D
21/09/2023	35068 Venda via boleto	1000	425,69		3.190,41D	3.190,41D
21/09/2023	35069 Venda via boleto	1000	266,06		3.456,47D	3.456,47D
21/09/2023	35070 Venda via boleto	1000	406,82		3.863,29D	3.863,29D
21/09/2023	35071 Venda via boleto	1000	422,54		4.285,83D	4.285,83D
21/09/2023	35072 Venda via boleto	1000	306,01		4.591,84D	4.591,84D
21/09/2023	35073 Venda via boleto	1000	335,61		4.927,45D	4.927,45D
21/09/2023	35074 Venda via boleto	1000	250,36		5.177,81D	5.177,81D
21/09/2023	35075 Venda via boleto	1000	415,75		5.593,56D	5.593,56D
21/09/2023	35076 Venda via boleto	1000	1.258,05		6.851,61D	6.851,61D
21/09/2023	35077 Venda via boleto	1000	331,65		7.183,26D	7.183,26D
21/09/2023	35078 Venda via boleto	1000	331,65		7.514,91D	7.514,91D
21/09/2023	35079 Venda via boleto	1000	523,81		8.038,72D	8.038,72D
21/09/2023	35080 Venda via boleto	1000	770,56		8.809,28D	8.809,28D
21/09/2023	35081 Venda via boleto	1000	735,00		9.544,28D	9.544,28D
21/09/2023	35082 Venda via boleto	1000	781,67		10.325,95D	10.325,95D
21/09/2023	35083 Venda via boleto	1000	504,00		10.829,95D	10.829,95D
21/09/2023	35084 Venda via boleto	1000	404,81		11.234,76D	11.234,76D
21/09/2023	35085 Venda via boleto	1000	756,00		11.990,76D	11.990,76D
21/09/2023	35086 Venda via boleto	1000	407,68		12.398,44D	12.398,44D
21/09/2023	35087 Venda via boleto	1000	427,09		12.825,53D	12.825,53D
21/09/2023	35088 Venda via boleto	1000	213,44		13.038,97D	13.038,97D
21/09/2023	35089 Venda via boleto	1000	545,55		13.584,52D	13.584,52D
21/09/2023	35090 Venda via boleto	1000	545,55		14.130,07D	14.130,07D
21/09/2023	35091 Venda via boleto	1000	545,55		14.675,62D	14.675,62D
21/09/2023	35092 Venda via boleto	1000	924,66		15.600,28D	15.600,28D
21/09/2023	35093 Venda via boleto	1000	212,67		15.812,95D	15.812,95D
21/09/2023	35094 Venda via boleto	1000	495,84		16.308,79D	16.308,79D
21/09/2023	35095 Venda via boleto	1000	528,00		16.836,79D	16.836,79D
21/09/2023	35096 Venda via boleto	1000	478,33		17.315,12D	17.315,12D
21/09/2023	35097 Venda via boleto	1000	548,34		17.863,46D	17.863,46D
21/09/2023	35098 Venda via boleto	1000	533,51		18.396,97D	18.396,97D
21/09/2023	35099 Venda via boleto	1000	236,55		18.633,52D	18.633,52D
21/09/2023	35100 Venda via boleto	1000	249,66		18.883,18D	18.883,18D
21/09/2023	35101 Venda via boleto	1000	417,59		19.300,77D	19.300,77D
21/09/2023	35102 Venda via boleto	1000	535,33		19.836,10D	19.836,10D
21/09/2023	35103 Venda via boleto	1000	1.340,35		21.176,45D	21.176,45D
21/09/2023	35104 Venda via boleto	1000	285,46		21.461,91D	21.461,91D
21/09/2023	35105 Venda via boleto	1000	285,41		21.747,32D	21.747,32D
21/09/2023	35106 Venda via boleto	1000	466,58		22.213,90D	22.213,90D
21/09/2023	35107 Venda via boleto	1000	202,49		22.416,39D	22.416,39D
21/09/2023	35108 Venda via boleto	1000	523,49		22.939,88D	22.939,88D
21/09/2023	35109 Venda via boleto	1000	543,90		23.483,78D	23.483,78D
21/09/2023	35110 Venda via boleto	1000	509,21		23.992,99D	23.992,99D
21/09/2023	35111 Venda via boleto	1000	430,33		24.423,32D	24.423,32D
21/09/2023	35112 Venda via boleto	1000	412,81		24.836,13D	24.836,13D
21/09/2023	35115 PAGAMENTO FATURA 09/2023 TIM S/A	356		331,61	24.504,52D	24.504,52D
21/09/2023	35125 Envio de transferência - NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR	362		50,00	24.454,52D	24.454,52D
21/09/2023	35126 Envio de transferência - NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR	362		1.185,00	23.269,52D	23.269,52D
21/09/2023	35127 PAGAMENTO CF TRANSF. CARTÓRIO HUGO ROCHA 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO	557		540,74	22.728,78D	22.728,78D
21/09/2023	35206 PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2023	187		57,92	22.670,86D	22.670,86D
21/09/2023	35207 PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2023	187		1.876,24	20.794,62D	20.794,62D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 1.1.1.02.00028	BCO DIGITAL EWALLY				
21/09/2023	35208 PAGAMENTO FÉRIAS ADRIANO LUCIANO COUTO 09/2023	166		2.449,71	18.344,91D	18.344,91D
21/09/2023	35209 PAGTO NFSE 202300000000313 JEAN CARLOS RODRIGUES SILVA 03984203195	1013		380,00	17.964,91D	17.964,91D
22/09/2023	35129 Venda via boleto	1000	526,12		18.491,03D	18.491,03D
22/09/2023	35130 Venda via boleto	1000	239,33		18.730,36D	18.730,36D
22/09/2023	35131 Venda via boleto	1000	749,70		19.480,06D	19.480,06D
22/09/2023	35132 Venda via boleto	1000	946,20		20.426,26D	20.426,26D
22/09/2023	35133 Venda via boleto	1000	439,99		20.866,25D	20.866,25D
22/09/2023	35134 Venda via boleto	1000	267,84		21.134,09D	21.134,09D
22/09/2023	35135 Venda via boleto	1000	1.693,45		22.827,54D	22.827,54D
22/09/2023	35136 Venda via boleto	1000	909,85		23.737,39D	23.737,39D
22/09/2023	35137 Venda via boleto	1000	375,59		24.112,98D	24.112,98D
22/09/2023	35139 Venda via boleto	1000	449,60		24.562,58D	24.562,58D
22/09/2023	35140 Venda via boleto	1000	365,60		24.928,18D	24.928,18D
22/09/2023	35141 Venda via boleto	1000	773,61		25.701,79D	25.701,79D
22/09/2023	35142 Venda via boleto	1000	350,29		26.052,08D	26.052,08D
22/09/2023	35138 Envio de transferência NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR	362		4.500,00	21.552,08D	21.552,08D
24/09/2023	35143 Venda via boleto	1000	422,09		21.974,17D	21.974,17D
24/09/2023	35144 Venda via boleto	1000	1.002,54		22.976,71D	22.976,71D
24/09/2023	35145 Venda via boleto	1000	492,39		23.469,10D	23.469,10D
24/09/2023	35146 Venda via boleto	1000	219,10		23.688,20D	23.688,20D
24/09/2023	35147 Venda via boleto	1000	1.339,32		25.027,52D	25.027,52D
24/09/2023	35148 Venda via boleto	1000	554,28		25.581,80D	25.581,80D
24/09/2023	35149 Venda via boleto	1000	233,30		25.815,10D	25.815,10D
24/09/2023	35150 Venda via boleto	1000	874,90		26.690,00D	26.690,00D
24/09/2023	35151 Venda via boleto	1000	200,00		26.890,00D	26.890,00D
26/09/2023	35152 Venda via boleto	1000	940,83		27.830,83D	27.830,83D
26/09/2023	35153 Venda via boleto	1000	682,18		28.513,01D	28.513,01D
26/09/2023	35154 Venda via boleto	1000	508,30		29.021,31D	29.021,31D
26/09/2023	35155 Venda via boleto	1000	417,51		29.438,82D	29.438,82D
26/09/2023	35156 Venda via boleto	1000	509,04		29.947,86D	29.947,86D
26/09/2023	35157 Venda via boleto	1000	477,19		30.425,05D	30.425,05D
26/09/2023	35158 Venda via boleto	1000	911,00		31.336,05D	31.336,05D
26/09/2023	35159 Venda via boleto	1000	542,47		31.878,52D	31.878,52D
26/09/2023	35160 Venda via boleto	1000	542,47		32.420,99D	32.420,99D
26/09/2023	35161 Venda via boleto	1000	508,30		32.929,29D	32.929,29D
26/09/2023	35162 Saque para conta corrente KELLY CAVALCANTE MESQUITA - LIMPEZA APTO	362		200,00	32.729,29D	32.729,29D
26/09/2023	35164 Saque para conta corrente - ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	26		1.000,00	31.729,29D	31.729,29D
26/09/2023	35174 PAGAMENTO BOL NR 38793944 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES	526		164,00	31.565,29D	31.565,29D
26/09/2023	35175 PAGAMENTO FATURA 09/2023 EQUATORIAL	354		1.020,06	30.545,23D	30.545,23D
26/09/2023	35176 PAGAMENTO FATURA 09/2023 EQUATORIAL	354		614,23	29.931,00D	29.931,00D
26/09/2023	35177 Pagamento de boleto			204,24	29.726,76D	29.726,76D
26/09/2023	35182 Envio de transferência NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR	362		235,00	29.491,76D	29.491,76D
26/09/2023	35210 PAGTO NFSE 202300000000039 VITOR ALEX ALVES DE SOUZA 02958734188	1013		4.000,00	25.491,76D	25.491,76D
26/09/2023	35214 PAGTO NFE 19517 POSTO GALVAO BRASIL LTDA			1.773,89	23.717,87D	23.717,87D
26/09/2023	35219 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 09/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	25		1.200,00	22.517,87D	22.517,87D
26/09/2023	35220 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 09/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	25		980,00	21.537,87D	21.537,87D
26/09/2023	35221 PAGAMENTO FÉRIAS LINDU ALVES DE SIQUEIRA 08/2023	166		2.390,78	19.147,09D	19.147,09D
26/09/2023	35223 PAGTO NFSE 1 DIOGO DIAS NAVES 72201592187	1013		2.600,00	16.547,09D	16.547,09D
27/09/2023	35183 Venda via boleto	1000	749,73		17.296,82D	17.296,82D
27/09/2023	35184 Venda via boleto	1000	522,43		17.819,25D	17.819,25D
27/09/2023	35186 Saque para conta corrente - MARIA TEREZA CAMARGOS	1088		6.000,00	11.819,25D	11.819,25D
27/09/2023	35187 Pagamento de boleto NEO PROVEDOR - SERVIÇOS DE DATACENTER LTDA	362		35,90	11.783,35D	11.783,35D
27/09/2023	35188 Pagamento de boleto OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG. ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	362		246,98	11.536,37D	11.536,37D
27/09/2023	35191 Saque para conta corrente NFSE 202308 THAYS KYTER GONÇALVES CARDOSO TEIXEIRA	362		2.500,00	9.036,37D	9.036,37D
27/09/2023	35222 PAGTO NFSE 202300000000020 LUCIVANIA MARTINS MOREIRA 01333521103	1013		1.764,00	7.272,37D	7.272,37D
28/09/2023	35193 Venda via boleto	1000	875,00		8.147,37D	8.147,37D
28/09/2023	35194 Venda via boleto	1000	366,26		8.513,63D	8.513,63D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 1.1.1.02.00028	BCO DIGITAL EWALLY				
28/09/2023	35195 Venda via boleto	1000	400,00		8.913,63D	8.913,63D
28/09/2023	35196 Venda via boleto	1000	1.027,87		9.941,50D	9.941,50D
28/09/2023	35190 Saque para conta corrente THIASK ALVES DOS SANTOS	694		3.000,00	6.941,50D	6.941,50D
28/09/2023	35200 Envio de transferência NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR	362		6.000,00	941,50D	941,50D
28/09/2023	35201 Saque para conta corrente WELIGTON ANTONIO ALVES (MANUTENÇÃO LUMINARIAS)	559		50,00	891,50D	891,50D
28/09/2023	35224 PAGTO NFSE 32111 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1013		85,06	806,44D	806,44D
29/09/2023	35202 Venda via boleto	1000	638,26		1.444,70D	1.444,70D
29/09/2023	35203 Venda via boleto	1000	915,54		2.360,24D	2.360,24D
Total da conta:			106.242,08	103.881,84		
Conta:	11 - 1.1.1.03.00001	APLIC BCO DO BRASIL AG. 1705 C/C 57646-8				
	SALDO ANTERIOR					62.273,20D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS				
	SALDO ANTERIOR					3.899.152,01D
01/09/2023	34874 PIX QRS CONSOLIDADO	1029		328,98	328,98C	3.898.823,03D
04/09/2023	34884 PIX TRANSF UDSON A04/09	1029		2.461,28	2.790,26C	3.896.361,75D
06/09/2023	34888 MOV TIT COB DISP 06/09S	1029		675,00	3.465,26C	3.895.686,75D
06/09/2023	34911 Venda via boleto	698		235,00	3.700,26C	3.895.451,75D
07/09/2023	34912 Venda via boleto	698		1.027,87	4.728,13C	3.894.423,88D
07/09/2023	34913 Venda via boleto	698		168,75	4.896,88C	3.894.255,13D
07/09/2023	34914 Venda via boleto	698		274,72	5.171,60C	3.893.980,41D
07/09/2023	34915 Venda via boleto	698		274,72	5.446,32C	3.893.705,69D
07/09/2023	34916 Venda via boleto	698		1.034,17	6.480,49C	3.892.671,52D
07/09/2023	34917 Venda via boleto	698		391,67	6.872,16C	3.892.279,85D
07/09/2023	34918 Venda via boleto	698		576,90	7.449,06C	3.891.702,95D
07/09/2023	34919 Venda via boleto	698		309,55	7.758,61C	3.891.393,40D
08/09/2023	34890 EST ITAU SEG AP PF 12/12	1029		210,22	7.968,83C	3.891.183,18D
10/09/2023	34921 Venda via boleto	698		548,34	8.517,17C	3.890.634,84D
10/09/2023	34922 Venda via boleto	698		330,05	8.847,22C	3.890.304,79D
10/09/2023	34923 Venda via boleto	698		342,33	9.189,55C	3.889.962,46D
10/09/2023	34924 Venda via boleto	698		528,00	9.717,55C	3.889.434,46D
10/09/2023	34925 Venda via boleto	698		399,97	10.117,52C	3.889.034,49D
10/09/2023	34926 Venda via boleto	698		547,00	10.664,52C	3.888.487,49D
10/09/2023	34927 Venda via boleto	698		353,87	11.018,39C	3.888.133,62D
10/09/2023	34928 Venda via boleto	698		353,87	11.372,26C	3.887.779,75D
10/09/2023	34929 Venda via boleto	698		353,87	11.726,13C	3.887.425,88D
10/09/2023	34930 Venda via boleto	698		353,87	12.080,00C	3.887.072,01D
10/09/2023	34931 Venda via boleto	698		353,87	12.433,87C	3.886.718,14D
10/09/2023	34932 Venda via boleto	698		479,59	12.913,46C	3.886.238,55D
10/09/2023	34933 Venda via boleto	698		551,57	13.465,03C	3.885.686,98D
10/09/2023	34934 Venda via boleto	698		243,75	13.708,78C	3.885.443,23D
10/09/2023	34935 Venda via boleto	698		440,01	14.148,79C	3.885.003,22D
10/09/2023	34936 Venda via boleto	698		1.558,52	15.707,31C	3.883.444,70D
10/09/2023	34937 Venda via boleto	698		1.045,73	16.753,04C	3.882.398,97D
10/09/2023	34938 Venda via boleto	698		1.244,30	17.997,34C	3.881.154,67D
10/09/2023	34939 Venda via boleto	698		329,70	18.327,04C	3.880.824,97D
10/09/2023	34940 Venda via boleto	698		911,20	19.238,24C	3.879.913,77D
10/09/2023	34941 Venda via boleto	698		286,55	19.524,79C	3.879.627,22D
12/09/2023	34951 Venda via boleto	698		708,00	20.232,79C	3.878.919,22D
12/09/2023	34952 Venda via boleto	698		507,04	20.739,83C	3.878.412,18D
12/09/2023	34953 Venda via boleto	698		227,40	20.967,23C	3.878.184,78D
12/09/2023	34954 Venda via boleto	698		235,09	21.202,32C	3.877.949,69D
12/09/2023	34955 Venda via boleto	698		391,26	21.593,58C	3.877.558,43D
12/09/2023	34956 Venda via boleto	698		234,27	21.827,85C	3.877.324,16D
12/09/2023	34957 Venda via boleto	698		547,31	22.375,16C	3.876.776,85D
12/09/2023	34958 Venda via boleto	698		546,60	22.921,76C	3.876.230,25D
12/09/2023	34959 Venda via boleto	698		441,44	23.363,20C	3.875.788,81D
12/09/2023	34960 Venda via boleto	698		543,71	23.906,91C	3.875.245,10D
12/09/2023	34961 Venda via boleto	698		520,31	24.427,22C	3.874.724,79D
12/09/2023	34962 Venda via boleto	698		287,62	24.714,84C	3.874.437,17D
12/09/2023	34963 Venda via boleto	698		249,33	24.964,17C	3.874.187,84D

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CIVIL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 25/09/2025 10:57:57

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS				
12/09/2023	34964 Venda via boleto	698		549,39	25.513,56C	3.873.638,45D
12/09/2023	34965 Venda via boleto	698		1.224,31	26.737,87C	3.872.414,14D
12/09/2023	34966 Venda via boleto	698		363,30	27.101,17C	3.872.050,84D
12/09/2023	34967 Venda via boleto	698		605,75	27.706,92C	3.871.445,09D
12/09/2023	34968 Venda via boleto	698		230,00	27.936,92C	3.871.215,09D
12/09/2023	34969 Venda via boleto	698		281,75	28.218,67C	3.870.933,34D
12/09/2023	34970 Venda via boleto	698		558,57	28.777,24C	3.870.374,77D
12/09/2023	34971 Venda via boleto	698		289,82	29.067,06C	3.870.084,95D
12/09/2023	34972 Venda via boleto	698		172,23	29.239,29C	3.869.912,72D
12/09/2023	34973 Venda via boleto	698		480,17	29.719,46C	3.869.432,55D
12/09/2023	34974 Venda via boleto	698		202,49	29.921,95C	3.869.230,06D
12/09/2023	34975 Venda via boleto	698		81,00	30.002,95C	3.869.149,06D
12/09/2023	34976 Venda via boleto	698		679,48	30.682,43C	3.868.469,58D
12/09/2023	34977 Venda via boleto	698		708,00	31.390,43C	3.867.761,58D
12/09/2023	34978 Venda via boleto	698		746,64	32.137,07C	3.867.014,94D
12/09/2023	34979 Venda via boleto	698		477,20	32.614,27C	3.866.537,74D
12/09/2023	34980 Venda via boleto	698		268,21	32.882,48C	3.866.269,53D
12/09/2023	34981 Venda via boleto	698		465,43	33.347,91C	3.865.804,10D
12/09/2023	34982 Venda via boleto	698		404,69	33.752,60C	3.865.399,41D
12/09/2023	34983 Venda via boleto	698		265,02	34.017,62C	3.865.134,39D
12/09/2023	34984 Venda via boleto	698		573,36	34.590,98C	3.864.561,03D
12/09/2023	34985 Venda via boleto	698		298,16	34.889,14C	3.864.262,87D
12/09/2023	34986 Venda via boleto	698		324,22	35.213,36C	3.863.938,65D
12/09/2023	34987 Venda via boleto	698		442,89	35.656,25C	3.863.495,76D
12/09/2023	34988 Venda via boleto	698		363,11	36.019,36C	3.863.132,65D
13/09/2023	34894 MOV TIT COB DISP 13/09S	1029		971,00	36.990,36C	3.862.161,65D
13/09/2023	34995 Venda via boleto	698		255,00	37.245,36C	3.861.906,65D
13/09/2023	34996 Venda via boleto	698		288,93	37.534,29C	3.861.617,72D
13/09/2023	34997 Venda via boleto	698		573,42	38.107,71C	3.861.044,30D
13/09/2023	34998 Venda via boleto	698		953,67	39.061,38C	3.860.090,63D
13/09/2023	34999 Venda via boleto	698		333,89	39.395,27C	3.859.756,74D
13/09/2023	35000 Venda via boleto	698		299,62	39.694,89C	3.859.457,12D
13/09/2023	35001 Venda via boleto	698		508,02	40.202,91C	3.858.949,10D
14/09/2023	35003 Venda via boleto	698		283,04	40.485,95C	3.858.666,06D
14/09/2023	35004 Venda via boleto	698		938,42	41.424,37C	3.857.727,64D
14/09/2023	35005 Venda via boleto	698		1.744,27	43.168,64C	3.855.983,37D
14/09/2023	35006 Venda via boleto	698		593,27	43.761,91C	3.855.390,10D
14/09/2023	35007 Venda via boleto	698		406,42	44.168,33C	3.854.983,68D
14/09/2023	35008 Venda via boleto	698		593,27	44.761,60C	3.854.390,41D
15/09/2023	34896 MOV TIT COB DISP 15/09S	1029		549,08	45.310,68C	3.853.841,33D
15/09/2023	35009 Venda via boleto	698		417,06	45.727,74C	3.853.424,27D
15/09/2023	35010 Venda via boleto	698		1.496,08	47.223,82C	3.851.928,19D
15/09/2023	35011 Venda via boleto	698		520,50	47.744,32C	3.851.407,69D
15/09/2023	35012 Venda via boleto	698		275,49	48.019,81C	3.851.132,20D
15/09/2023	35013 Venda via boleto	698		542,47	48.562,28C	3.850.589,73D
15/09/2023	35014 Venda via boleto	698		452,15	49.014,43C	3.850.137,58D
15/09/2023	35015 Venda via boleto	698		194,63	49.209,06C	3.849.942,95D
15/09/2023	35016 Venda via boleto	698		233,10	49.442,16C	3.849.709,85D
15/09/2023	35017 Venda via boleto	698		391,26	49.833,42C	3.849.318,59D
17/09/2023	35018 Venda via boleto	698		505,89	50.339,31C	3.848.812,70D
17/09/2023	35019 Venda via boleto	698		259,34	50.598,65C	3.848.553,36D
17/09/2023	35020 Venda via boleto	698		424,71	51.023,36C	3.848.128,65D
17/09/2023	35021 Venda via boleto	698		545,29	51.568,65C	3.847.583,36D
17/09/2023	35022 Venda via boleto	698		538,04	52.106,69C	3.847.045,32D
17/09/2023	35023 Venda via boleto	698		424,50	52.531,19C	3.846.620,82D
17/09/2023	35024 Venda via boleto	698		371,91	52.903,10C	3.846.248,91D
17/09/2023	35025 Venda via boleto	698		650,99	53.554,09C	3.845.597,92D
17/09/2023	35026 Venda via boleto	698		355,73	53.909,82C	3.845.242,19D
17/09/2023	35027 Venda via boleto	698		516,40	54.426,22C	3.844.725,79D
17/09/2023	35028 Venda via boleto	698		429,10	54.855,32C	3.844.296,69D
17/09/2023	35029 Venda via boleto	698		219,71	55.075,03C	3.844.076,98D
17/09/2023	35030 Venda via boleto	698		1.248,04	56.323,07C	3.842.828,94D
18/09/2023	34898 PIX TRANSF Renata 18/09	1029		187,50	56.510,57C	3.842.641,44D
19/09/2023	35045 Venda via boleto	698		272,03	56.782,60C	3.842.369,41D
19/09/2023	35046 Venda via boleto	698		331,97	57.114,57C	3.842.037,44D
19/09/2023	35047 Venda via boleto	698		333,88	57.448,45C	3.841.703,56D

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CIVIL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 25/09/2025 10:57:57

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS				
19/09/2023	35048 Venda via boleto	698		511,45	57.959,90C	3.841.192,11D
19/09/2023	35049 Venda via boleto	698		370,41	58.330,31C	3.840.821,70D
19/09/2023	35050 Venda via boleto	698		433,42	58.763,73C	3.840.388,28D
19/09/2023	35051 Venda via boleto	698		543,60	59.307,33C	3.839.844,68D
19/09/2023	35052 Venda via boleto	698		613,40	59.920,73C	3.839.231,28D
19/09/2023	35053 Venda via boleto	698		450,00	60.370,73C	3.838.781,28D
20/09/2023	35054 Venda via boleto	698		408,20	60.778,93C	3.838.373,08D
20/09/2023	35055 Venda via boleto	698		391,77	61.170,70C	3.837.981,31D
20/09/2023	35056 Venda via boleto	698		303,86	61.474,56C	3.837.677,45D
20/09/2023	35057 Venda via boleto	698		513,55	61.988,11C	3.837.163,90D
20/09/2023	35058 Venda via boleto	698		514,16	62.502,27C	3.836.649,74D
21/09/2023	34902 MOV TIT COB DISP 21/09S	1029		358,83	62.861,10C	3.836.290,91D
21/09/2023	35064 Venda via boleto	698		547,26	63.408,36C	3.835.743,65D
21/09/2023	35065 Venda via boleto	698		209,83	63.618,19C	3.835.533,82D
21/09/2023	35066 Venda via boleto	698		909,21	64.527,40C	3.834.624,61D
21/09/2023	35067 Venda via boleto	698		425,69	64.953,09C	3.834.198,92D
21/09/2023	35068 Venda via boleto	698		425,69	65.378,78C	3.833.773,23D
21/09/2023	35069 Venda via boleto	698		266,06	65.644,84C	3.833.507,17D
21/09/2023	35070 Venda via boleto	698		406,82	66.051,66C	3.833.100,35D
21/09/2023	35071 Venda via boleto	698		422,54	66.474,20C	3.832.677,81D
21/09/2023	35072 Venda via boleto	698		306,01	66.780,21C	3.832.371,80D
21/09/2023	35073 Venda via boleto	698		335,61	67.115,82C	3.832.036,19D
21/09/2023	35074 Venda via boleto	698		250,36	67.366,18C	3.831.785,83D
21/09/2023	35075 Venda via boleto	698		415,75	67.781,93C	3.831.370,08D
21/09/2023	35076 Venda via boleto	698		1.258,05	69.039,98C	3.830.112,03D
21/09/2023	35077 Venda via boleto	698		331,65	69.371,63C	3.829.780,38D
21/09/2023	35078 Venda via boleto	698		331,65	69.703,28C	3.829.448,73D
21/09/2023	35079 Venda via boleto	698		523,81	70.227,09C	3.828.924,92D
21/09/2023	35080 Venda via boleto	698		770,56	70.997,65C	3.828.154,36D
21/09/2023	35081 Venda via boleto	698		735,00	71.732,65C	3.827.419,36D
21/09/2023	35082 Venda via boleto	698		781,67	72.514,32C	3.826.637,69D
21/09/2023	35083 Venda via boleto	698		504,00	73.018,32C	3.826.133,69D
21/09/2023	35084 Venda via boleto	698		404,81	73.423,13C	3.825.728,88D
21/09/2023	35085 Venda via boleto	698		756,00	74.179,13C	3.824.972,88D
21/09/2023	35086 Venda via boleto	698		407,68	74.586,81C	3.824.565,20D
21/09/2023	35087 Venda via boleto	698		427,09	75.013,90C	3.824.138,11D
21/09/2023	35088 Venda via boleto	698		213,44	75.227,34C	3.823.924,67D
21/09/2023	35089 Venda via boleto	698		545,55	75.772,89C	3.823.379,12D
21/09/2023	35090 Venda via boleto	698		545,55	76.318,44C	3.822.833,57D
21/09/2023	35091 Venda via boleto	698		545,55	76.863,99C	3.822.288,02D
21/09/2023	35092 Venda via boleto	698		924,66	77.788,65C	3.821.363,36D
21/09/2023	35093 Venda via boleto	698		212,67	78.001,32C	3.821.150,69D
21/09/2023	35094 Venda via boleto	698		495,84	78.497,16C	3.820.654,85D
21/09/2023	35095 Venda via boleto	698		528,00	79.025,16C	3.820.126,85D
21/09/2023	35096 Venda via boleto	698		478,33	79.503,49C	3.819.648,52D
21/09/2023	35097 Venda via boleto	698		548,34	80.051,83C	3.819.100,18D
21/09/2023	35098 Venda via boleto	698		533,51	80.585,34C	3.818.566,67D
21/09/2023	35099 Venda via boleto	698		236,55	80.821,89C	3.818.330,12D
21/09/2023	35100 Venda via boleto	698		249,66	81.071,55C	3.818.080,46D
21/09/2023	35101 Venda via boleto	698		417,59	81.489,14C	3.817.662,87D
21/09/2023	35102 Venda via boleto	698		535,33	82.024,47C	3.817.127,54D
21/09/2023	35103 Venda via boleto	698		1.340,35	83.364,82C	3.815.787,19D
21/09/2023	35104 Venda via boleto	698		285,46	83.650,28C	3.815.501,73D
21/09/2023	35105 Venda via boleto	698		285,41	83.935,69C	3.815.216,32D
21/09/2023	35106 Venda via boleto	698		466,58	84.402,27C	3.814.749,74D
21/09/2023	35107 Venda via boleto	698		202,49	84.604,76C	3.814.547,25D
21/09/2023	35108 Venda via boleto	698		523,49	85.128,25C	3.814.023,76D
21/09/2023	35109 Venda via boleto	698		543,90	85.672,15C	3.813.479,86D
21/09/2023	35110 Venda via boleto	698		509,21	86.181,36C	3.812.970,65D
21/09/2023	35111 Venda via boleto	698		430,33	86.611,69C	3.812.540,32D
21/09/2023	35112 Venda via boleto	698		412,81	87.024,50C	3.812.127,51D
22/09/2023	35129 Venda via boleto	698		526,12	87.550,62C	3.811.601,39D
22/09/2023	35130 Venda via boleto	698		239,33	87.789,95C	3.811.362,06D
22/09/2023	35131 Venda via boleto	698		749,70	88.539,65C	3.810.612,36D
22/09/2023	35132 Venda via boleto	698		946,20	89.485,85C	3.809.666,16D
22/09/2023	35133 Venda via boleto	698		439,99	89.925,84C	3.809.226,17D

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CIVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 25/09/2025 10:57:57

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 1.1.2.01.00001	CLIENTES DE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS				
22/09/2023	35134 Venda via boleto	698		267,84	90.193,68C	3.808.958,33D
22/09/2023	35135 Venda via boleto	698		1.693,45	91.887,13C	3.807.264,88D
22/09/2023	35136 Venda via boleto	698		909,85	92.796,98C	3.806.355,03D
22/09/2023	35137 Venda via boleto	698		375,59	93.172,57C	3.805.979,44D
22/09/2023	35139 Venda via boleto	698		449,60	93.622,17C	3.805.529,84D
22/09/2023	35140 Venda via boleto	698		365,60	93.987,77C	3.805.164,24D
22/09/2023	35141 Venda via boleto	698		773,61	94.761,38C	3.804.390,63D
22/09/2023	35142 Venda via boleto	698		350,29	95.111,67C	3.804.040,34D
24/09/2023	35143 Venda via boleto	698		422,09	95.533,76C	3.803.618,25D
24/09/2023	35144 Venda via boleto	698		1.002,54	96.536,30C	3.802.615,71D
24/09/2023	35145 Venda via boleto	698		492,39	97.028,69C	3.802.123,32D
24/09/2023	35146 Venda via boleto	698		219,10	97.247,79C	3.801.904,22D
24/09/2023	35147 Venda via boleto	698		1.339,32	98.587,11C	3.800.564,90D
24/09/2023	35148 Venda via boleto	698		554,28	99.141,39C	3.800.010,62D
24/09/2023	35149 Venda via boleto	698		233,30	99.374,69C	3.799.777,32D
24/09/2023	35150 Venda via boleto	698		874,90	100.249,59C	3.798.902,42D
24/09/2023	35151 Venda via boleto	698		200,00	100.449,59C	3.798.702,42D
26/09/2023	35152 Venda via boleto	698		940,83	101.390,42C	3.797.761,59D
26/09/2023	35153 Venda via boleto	698		682,18	102.072,60C	3.797.079,41D
26/09/2023	35154 Venda via boleto	698		508,30	102.580,90C	3.796.571,11D
26/09/2023	35155 Venda via boleto	698		417,51	102.998,41C	3.796.153,60D
26/09/2023	35156 Venda via boleto	698		509,04	103.507,45C	3.795.644,56D
26/09/2023	35157 Venda via boleto	698		477,19	103.984,64C	3.795.167,37D
26/09/2023	35158 Venda via boleto	698		911,00	104.895,64C	3.794.256,37D
26/09/2023	35159 Venda via boleto	698		542,47	105.438,11C	3.793.713,90D
26/09/2023	35160 Venda via boleto	698		542,47	105.980,58C	3.793.171,43D
26/09/2023	35161 Venda via boleto	698		508,30	106.488,88C	3.792.663,13D
27/09/2023	35183 Venda via boleto	698		749,73	107.238,61C	3.791.913,40D
27/09/2023	35184 Venda via boleto	698		522,43	107.761,04C	3.791.390,97D
28/09/2023	35193 Venda via boleto	698		875,00	108.636,04C	3.790.515,97D
28/09/2023	35194 Venda via boleto	698		366,26	109.002,30C	3.790.149,71D
28/09/2023	35195 Venda via boleto	698		400,00	109.402,30C	3.789.749,71D
28/09/2023	35196 Venda via boleto	698		1.027,87	110.430,17C	3.788.721,84D
29/09/2023	35202 Venda via boleto	698		638,26	111.068,43C	3.788.083,58D
29/09/2023	35203 Venda via boleto	698		915,54	111.983,97C	3.787.168,04D
Total da conta:			0,00	111.983,97		
Conta:	694 - 1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					6.918.770,12D
13/09/2023	35002 Saque para conta corrente THIASK ALVES DOS SANTOS - SERVIÇO DE TI	698	2.000,00		2.000,00D	6.920.770,12D
28/09/2023	35190 Saque para conta corrente THIASK ALVES DOS SANTOS	698	3.000,00		5.000,00D	6.923.770,12D
Total da conta:			5.000,00	0,00		
Conta:	25 - 1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					13.200,00D
14/09/2023	35274 REFERENTE DESCONTOS ADIANT. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	187		1.200,00	1.200,00C	12.000,00D
14/09/2023	35275 REFERENTE DESCONTOS ADIANT. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	187		980,00	2.180,00C	11.020,00D
26/09/2023	35219 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 09/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	698	1.200,00		980,00C	12.220,00D
26/09/2023	35220 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 09/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	698	980,00		0,00	13.200,00D
29/09/2023	35285 REFERENTE DESCONTOS ADIANT. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	187		1.200,00	1.200,00C	12.000,00D
29/09/2023	35301 REFERENTE DESCONTOS ADIANT. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	187		980,00	2.180,00C	11.020,00D
Total da conta:			2.180,00	4.360,00		
Conta:	26 - 1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
Caldas Novas - 3ª Vara Civil
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 25/09/2025 10:57:57

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 26/09/2023	26 - 35164	1.1.3.06.00002 Saque para conta corrente - ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 698	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
		Total da conta:		1.000,00	0,00		
Conta:	748 -	1.1.5.01.00008 SALDO ANTERIOR	ESTOQUE DE IMÓVEIS				6.028.304,68D
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	72 -	1.2.1.01.00001 SALDO ANTERIOR	CLIENTES INCORP. DE IMÓVEIS LONGO PRAZO				36.042.798,39D
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	688 -	1.2.2.05.0000 SALDO ANTERIOR	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO				92.351,14D
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1061 -	1.2.2.06.00001 SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS JUDICIAIS				118.243,06D
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	765 -	1.2.2.13.00001 SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS COM TERCEIROS				6.601.971,53D
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	766 -	1.2.2.13.00002 SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS COM TERCEIROS - NILSON MOREIRA				373.686,80D
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	767 -	1.2.2.13.00003 SALDO ANTERIOR	ELIAS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA				15.000,00D
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1085 -	1.2.3.03.00001 SALDO ANTERIOR	CAPITAL SICOOB				7.120,00D
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	117 -	1.2.4.02.00001 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				75.318,92D
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	661 -	1.2.4.02.00002 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFERICOS				57.964,02D
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	2000 -	1.2.4.03.00003 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31.545,00D
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	2001 -	1.2.4.04.00002 SALDO ANTERIOR	VEICULOS				33.500,00D
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	127 -	1.2.4.07.00002 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				40.438,02C
		Total da conta:		0,00	0,00		

Valor: R\$ 47.629.968,53

PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos

CALDAS NOVAS - 3ª VARA CIVEL

Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 25/09/2025 10:57:57

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	128 -	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				
		SALDO ANTERIOR					18.915,68C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	129 -	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR					33.500,00C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	662 -	1.2.4.07.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS				
		SALDO ANTERIOR					57.964,02C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1004 -	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR					77.004,91C
10/09/2023	34860	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFE Nº 383 JOSE ERNANI GREGORY - ME	526		125,61	125,61C	77.130,52C
10/09/2023	34861	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFE Nº 384 JOSE ERNANI GREGORY - ME	526		125,61	251,22C	77.256,13C
18/09/2023	35225	PAGTO NFE 384 JOSE ERNANI GREGORY - ME	698	125,61		125,61C	77.130,52C
20/09/2023	35204	PAGTO NFE 19404 POSTO GALVAO BRASIL LTDA	698	1.485,90		1.360,29D	75.644,62C
26/09/2023	35213	PAGTO NFE 19517 POSTO GALVAO BRASIL LTDA		1.647,58		3.007,87D	73.997,04C
			Total da conta:	3.259,09	251,22		
Conta:	1013 -	2.1.1.01.00019	SERVIÇOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					240.363,39C
01/09/2023	34863	SERVIÇO TOMADOS NFSe Nº 202300000000040 LUCAS NOVAES SILVA 03808288124			99,75	99,75C	240.463,14C
06/09/2023	34871	SERVIÇO TOMADOS NFSe Nº 32111 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	325		85,06	184,81C	240.548,20C
08/09/2023	35238	PAGTO NFSE 202300000000008 DIOGO DIAS NAVES 72201592187	698	2.600,00		2.415,19D	237.948,20C
12/09/2023	34866	SERVIÇO TOMADOS NFSe Nº 2023000000000313 JEAN CARLOS RODRIGUES SILVA 03984203195			380,00	2.035,19D	238.328,20C
12/09/2023	35231	PAGTO NFSE 202300000000004 WILSON ELIAS DA SILVA PRUDENCIO 04442165106	698	5.000,00		7.035,19D	233.328,20C
12/09/2023	35235	PAGTO NFSE 202300000000028 VITOR ALEX ALVES DE SOUZA 02958734188		2.320,00		9.355,19D	231.008,20C
17/09/2023	34872	SERVIÇO TOMADOS NFSe Nº 1 DIOGO DIAS NAVES 72201592187	325		2.600,00	6.755,19D	233.608,20C
18/09/2023	35226	PAGTO NFSE 2023000000000271 JEAN CARLOS RODRIGUES SILVA 03984203195	698	380,00		7.135,19D	233.228,20C
21/09/2023	35209	PAGTO NFSE 2023000000000313 JEAN CARLOS RODRIGUES SILVA 03984203195	698	380,00		7.515,19D	232.848,20C
26/09/2023	34869	SERVIÇO TOMADOS NFSe Nº 2023000000001114 REI DAS CHAVES E CARIMBOS LTDA			117,22	7.397,97D	232.965,42C
26/09/2023	35210	PAGTO NFSE 202300000000039 VITOR ALEX ALVES DE SOUZA 02958734188	698	4.000,00		11.397,97D	228.965,42C
26/09/2023	35223	PAGTO NFSE 1 DIOGO DIAS NAVES 72201592187	698	2.600,00		13.997,97D	226.365,42C
27/09/2023	35222	PAGTO NFSE 202300000000020 LUCIVANIA MARTINS MOREIRA 01333521103	698	1.764,00		15.761,97D	224.601,42C
28/09/2023	35224	PAGTO NFSE 32111 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	698	85,06		15.847,03D	224.516,36C
			Total da conta:	19.129,06	3.282,03		
Conta:	176 -	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					864.835,76C
30/09/2023	35245	PROVISÃO IRPJ 09/2023	293		4.709,03	4.709,03C	869.544,79C
			Total da conta:	0,00	4.709,03		
Conta:	177 -	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					474.250,65C
30/09/2023	35246	PROVISÃO CSLL 09/2023	294		4.238,12	4.238,12C	478.488,77C
			Total da conta:	0,00	4.238,12		
Conta:	178 -	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					298.245,10C
01/09/2023	35307	REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 09/2023 ADRIANO LUCIANO COUTO	166		27,38	27,38C	298.272,48C

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CIVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 25/09/2025 10:57:57

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	178 -	2.1.2.01.00008				
08/09/2023	35410	IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF SOBRE FÉRIAS 09/2023 DIVINO MAURO DA SILVA	166		45,32	72,70C
19/09/2023	35420	REFERENTE IRRF S/ RESCISÃO 09/2023 AMARILDO CUSTODIO DA FONSECA JUNIOR	167		184,54	257,24C
29/09/2023	35284	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	187		87,75	344,99C
29/09/2023	35300	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	187		29,60	374,59C
29/09/2023	35332	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GERRINALDO INOCENCIO LIMA	187		1.289,36	1.663,95C
29/09/2023	35338	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 IRIS GONCALVES DA SILVA	187		447,40	2.111,35C
29/09/2023	35349	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JANILSON COSTA MENESES	187		41,97	2.153,32C
29/09/2023	35369	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 CLEITON SILVA ROCHA	187		14,71	2.168,03C
29/09/2023	35379	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MAICON DOUGLAS OLIVEIRA INOCENCIO	187		23,41	2.191,44C
29/09/2023	35385	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 EZEQUIEL GOMES TELES	187		23,41	2.214,85C
29/09/2023	35395	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 DEOMEDIO CARLOS DO NASCIMENTO	187		27,12	2.241,97C
Total da conta:				0,00	2.241,97	
Conta:	179 -	2.1.2.01.00009				
		SALDO ANTERIOR				178.490,71C
30/09/2023	35243	PROVISÃO PIS CUMULATIVO 09/2023	429		694,22	179.184,93C
Total da conta:				0,00	694,22	
Conta:	180 -	2.1.2.01.00010				
		SALDO ANTERIOR				820.936,60C
30/09/2023	35244	PROVISÃO COFINS CUMULATIVO 09/2023	428		3.204,11	824.140,71C
Total da conta:				0,00	3.204,11	
Conta:	182 -	2.1.2.01.00012				
		SALDO ANTERIOR				75.084,26C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	183 -	2.1.2.01.00013				
		SALDO ANTERIOR				129.695,18C
01/09/2023	34864	VALOR A RECOLHER 202300000000040 LUCAS NOVAES SILVA 03808288124			5,25	129.700,43C
12/09/2023	34867	VALOR A RECOLHER 2023000000000313 JEAN CARLOS RODRIGUES SILVA 03984203195			20,00	129.720,43C
26/09/2023	34870	VALOR A RECOLHER 202300000001114 REI DAS CHAVES E CARIMBOS LTDA			2,78	129.723,21C
Total da conta:				0,00	28,03	
Conta:	491 -	2.1.2.01.00023				
		SALDO ANTERIOR				42.074,68C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	595 -	2.1.2.01.00027				
		SALDO ANTERIOR				23.731,35C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	187 -	2.1.3.01.00001				
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				408.043,26C
		SALDO ANTERIOR				408.043,26C
11/09/2023	35228	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	698	2.111,91		405.931,35C
11/09/2023	35229	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2023 ADRIANO LUCIANO COUTO	698	1.907,14		404.024,21C
11/09/2023	35230	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2023 KELLY CAVALCANTE MESQUITA	698	1.378,32		402.645,89C
11/09/2023	35232	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2023 DARA THERESA ALVES LIMA	698	1.987,34		400.658,55C
11/09/2023	35233	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	698	1.497,02		399.161,53C
11/09/2023	35240	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 07/2023 GERRINALDO INOCENCIO LIMA	698	4.000,00		395.161,53C
12/09/2023	35234	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2023 GERRINALDO INOCÊNCIO LIMA	698	2.417,27		392.744,26C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
14/09/2023	35274 REFERENTE DESCONTOS ADIANT. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	25	1.200,00		16.499,00D	391.544,26C
14/09/2023	35275 REFERENTE DESCONTOS ADIANT. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	25	980,00		17.479,00D	390.564,26C
18/09/2023	35227 PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2023 GERRINALDO INOCENCIO LIMA	698	6.617,27		24.096,27D	383.946,99C
18/09/2023	35241 PAGAMENTO FOLHA MENSAL 07/2023 GERRINALDO INOCENCIO LIMA	698	2.617,27		26.713,54D	381.329,72C
20/09/2023	35211 PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2023 FRANCISCO DE OLIVEIRA SIPAUBA	698	1.722,78		28.436,32D	379.606,94C
20/09/2023	35212 PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2023 SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA	698	1.640,87		30.077,19D	377.966,07C
20/09/2023	35216 PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2023 FRANCISCO ADAILSON FERREIRA MENESES	698	1.726,08		31.803,27D	376.239,99C
21/09/2023	35206 PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2023	698	57,92		31.861,19D	376.182,07C
21/09/2023	35207 PAGAMENTO FOLHA MENSAL 08/2023	698	1.876,24		33.737,43D	374.305,83C
29/09/2023	35276 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 ADRIANO LUCIANO COUTO	331		230,74	33.506,69D	374.536,57C
29/09/2023	35277 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES 09/2023 ADRIANO LUCIANO COUTO	333		233,33	33.273,36D	374.769,90C
29/09/2023	35280 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	331		2.448,08	30.825,28D	377.217,98C
29/09/2023	35281 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES 09/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	333		933,33	29.891,95D	378.151,31C
29/09/2023	35286 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 KELLY CAVALCANTE MESQUITA	331		1.346,40	28.545,55D	379.497,71C
29/09/2023	35287 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES 09/2023 KELLY CAVALCANTE MESQUITA	333		233,33	28.312,22D	379.731,04C
29/09/2023	35290 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 TALITA MARCAL DOS REIS CLEMENTE	331		1.370,92	26.941,30D	381.101,96C
29/09/2023	35292 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 DARA THERESA ALVES LIMA	331		1.928,80	25.012,50D	383.030,76C
29/09/2023	35293 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES 09/2023 DARA THERESA ALVES LIMA	333		233,33	24.779,17D	383.264,09C
29/09/2023	35296 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	331		2.504,93	22.274,24D	385.769,02C
29/09/2023	35297 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES 09/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	333		233,33	22.040,91D	386.002,35C
29/09/2023	35302 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR	331		2.287,11	19.753,80D	388.289,46C
29/09/2023	35311 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 FRANCISCO ADAILSON FERREIRA MENESES	1093		1.700,03	18.053,77D	389.989,49C
29/09/2023	35312 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 FRANCISCO ADAILSON FERREIRA MENESES	1095		175,00	17.878,77D	390.164,49C
29/09/2023	35315 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 ANTONIO MARCOS SOUSA DA SILVA	1093		2.250,60	15.628,17D	392.415,09C
29/09/2023	35318 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 LINDU ALVES DE SIQUEIRA	1093		2.040,04	13.588,13D	394.455,13C
29/09/2023	35319 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 LINDU ALVES DE SIQUEIRA	1095		230,30	13.357,83D	394.685,43C
29/09/2023	35322 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 JOSE ALMEIDA CHAVES FILHO	1093		2.813,42	10.544,41D	397.498,85C
29/09/2023	35324 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 FERNANDO ANDRADE DE SOUSA	1093		2.278,13	8.266,28D	399.776,98C
29/09/2023	35326 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 FRANCISCO DE OLIVEIRA SIPAUBA	1093		1.346,40	6.919,88D	401.123,38C
29/09/2023	35327 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 FRANCISCO DE OLIVEIRA SIPAUBA	1095		408,33	6.511,55D	401.531,71C
29/09/2023	35330 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 GERRINALDO INOCENCIO LIMA	1093		8.783,58	2.272,03C	410.315,29C
29/09/2023	35334 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 ROBERTO LUIS DOS SANTOS	1093		2.235,51	4.507,54C	412.550,80C
29/09/2023	35336 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 IRIS GONCALVES DA SILVA	1093		4.177,88	8.685,42C	416.728,68C
29/09/2023	35340 PERICULOSIDADE S/ FOLHA 09/2023 IRIS GONCALVES DA SILVA	1093		1.253,36	9.938,78C	417.982,04C
29/09/2023	35341 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 JOSE DA CUNHA SILVA	1093		1.414,60	11.353,38C	419.396,64C
29/09/2023	35344 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 DIVINO MAURO DA SILVA	1093		750,20	12.103,58C	420.146,84C
29/09/2023	35347 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 JANILSON COSTA MENESES	1093		2.250,60	14.354,18C	422.397,44C
29/09/2023	35351 PERICULOSIDADE S/ FOLHA 09/2023 JANILSON COSTA MENESES	1093		675,18	15.029,36C	423.072,62C
29/09/2023	35352 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 MARINO LOPES DA SILVA	1093		2.250,60	17.279,96C	425.323,22C
29/09/2023	35354 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 RAIMUNDO FRANCISCO SOUSA	1093		2.250,60	19.530,56C	427.573,82C

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
29/09/2023	35357 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 JOSE DA COSTA FILHO	1093		2.250,60	21.781,16C	429.824,42C
29/09/2023	35360 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 SILVIO SIQUEIRA SILVA	1093		2.250,60	24.031,76C	432.075,02C
29/09/2023	35363 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 SEBASTIAO VITAL DOS REIS	1093		2.203,74	26.235,50C	434.278,76C
29/09/2023	35365 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 LUCIANO VIEIRA MIRANDA	1093		1.346,40	27.581,90C	435.625,16C
29/09/2023	35367 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 CLEITON SILVA ROCHA	1093		2.514,60	30.096,50C	438.139,76C
29/09/2023	35371 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 FRANCISCO DAS CHAGAS BORBA DE OLIVEIRA	1093		1.346,40	31.442,90C	439.486,16C
29/09/2023	35374 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 JOSE ROBERTO ROCHA DA SILVA	1093		2.250,60	33.693,50C	441.736,76C
29/09/2023	35377 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 MAICON DOUGLAS OLIVEIRA INOCENCIO	1093		2.644,49	36.337,99C	444.381,25C
29/09/2023	35381 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 RAIMUNDO LIMA PEREIRA	1093		2.245,96	38.583,95C	446.627,21C
29/09/2023	35383 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 EZEQUIEL GOMES TELES	1093		2.644,49	41.228,44C	449.271,70C
29/09/2023	35387 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 GILMAR MUNIZ DA SILVA	1093		2.203,74	43.432,18C	451.475,44C
29/09/2023	35390 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 EDIMAEI FERREIRA DA SILVA	1093		2.040,04	45.472,22C	453.515,48C
29/09/2023	35393 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 DEOMEDIO CARLOS DO NASCIMENTO	1093		2.700,72	48.172,94C	456.216,20C
29/09/2023	35397 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 MANOEL PEREIRA DA SILVA	1093		448,80	48.621,74C	456.665,00C
29/09/2023	35400 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 ALFREDO ANANIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	1093		2.040,04	50.661,78C	458.705,04C
29/09/2023	35402 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA	1093		1.660,80	52.322,58C	460.365,84C
29/09/2023	35403 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA	1095		175,00	52.497,58C	460.540,84C
29/09/2023	35406 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS	1093		1.540,84	54.038,42C	462.081,68C
29/09/2023	35278 REFERENTE DESCONTOS 09/2023 ADRIANO LUCIANO COUTO	191	46,17		53.992,25C	462.035,51C
29/09/2023	35282 REFERENTE DESCONTOS 09/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	191	306,33		53.685,92C	461.729,18C
29/09/2023	35284 IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	178	87,75		53.598,17C	461.641,43C
29/09/2023	35285 REFERENTE DESCONTOS ADIANT. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	25	1.200,00		52.398,17C	460.441,43C
29/09/2023	35288 REFERENTE DESCONTOS 09/2023 KELLY CAVALCANTE MESQUITA	191	122,37		52.275,80C	460.319,06C
29/09/2023	35291 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 TALITA MARCAL DOS REIS CLEMENTE	331	1.370,92		50.904,88C	458.948,14C
29/09/2023	35294 REFERENTE DESCONTOS 09/2023 DARA THERESA ALVES LIMA	191	174,79		50.730,09C	458.773,35C
29/09/2023	35298 REFERENTE DESCONTOS 09/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	191	231,64		50.498,45C	458.541,71C
29/09/2023	35300 IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	178	29,60		50.468,85C	458.512,11C
29/09/2023	35301 REFERENTE DESCONTOS ADIANT. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	25	980,00		49.488,85C	457.532,11C
29/09/2023	35303 REFERENTE DESCONTOS 09/2023 NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR	191	186,03		49.302,82C	457.346,08C
29/09/2023	35313 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 FRANCISCO ADAILSON FERREIRA MENESES	191	148,95		49.153,87C	457.197,13C
29/09/2023	35316 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ANTONIO MARCOS SOUSA DA SILVA	191	182,75		48.971,12C	457.014,38C
29/09/2023	35320 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LINDU ALVES DE SIQUEIRA	191	184,53		48.786,59C	456.829,85C
29/09/2023	35323 REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 09/2023 JOSE ALMEIDA CHAVES FILHO	1093	2.813,42		45.973,17C	454.016,43C
29/09/2023	35325 REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 09/2023 FERNANDO ANDRADE DE SOUSA	1093	2.278,13		43.695,04C	451.738,30C
29/09/2023	35328 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 FRANCISCO DE OLIVEIRA SIPAUBA	191	138,12		43.556,92C	451.600,18C
29/09/2023	35331 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GERRINALDO INOCENCIO LIMA	191	876,95		42.679,97C	450.723,23C
29/09/2023	35332 IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GERRINALDO INOCENCIO LIMA	178	1.289,36		41.390,61C	449.433,87C
29/09/2023	35335 REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 09/2023 ROBERTO LUIS DOS SANTOS	1093	2.235,51		39.155,10C	447.198,36C
29/09/2023	35337 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 IRIS GONCALVES DA SILVA	191	586,28		38.568,82C	446.612,08C
29/09/2023	35338 IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 IRIS GONCALVES DA SILVA	178	447,40		38.121,42C	446.164,68C
29/09/2023	35342 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JOSE DA CUNHA SILVA	191	107,51		38.013,91C	446.057,17C
29/09/2023	35345 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 DIVINO MAURO DA SILVA	191	58,47		37.955,44C	445.998,70C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	187 -	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
29/09/2023	35348	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JANILSON COSTA MENESES	191	254,14		37.701,30C
29/09/2023	35349	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JANILSON COSTA MENESES	178	41,97		37.659,33C
29/09/2023	35353	REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 09/2023 MARINO LOPES DA SILVA	1093	2.250,60		35.408,73C
29/09/2023	35355	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 RAIMUNDO FRANCISCO SOUSA	191	182,75		35.225,98C
29/09/2023	35358	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JOSE DA COSTA FILHO	191	182,75		35.043,23C
29/09/2023	35361	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 SILVIO SIQUEIRA SILVA	191	182,75		34.860,48C
29/09/2023	35364	REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 09/2023 SEBASTIAO VITAL DOS REIS	1093	2.203,74		32.656,74C
29/09/2023	35366	REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 09/2023 LUCIANO VIEIRA MIRANDA	1093	1.346,40		31.310,34C
29/09/2023	35368	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 CLEITON SILVA ROCHA	191	206,51		31.103,83C
29/09/2023	35369	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 CLEITON SILVA ROCHA	178	14,71		31.089,12C
29/09/2023	35372	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 FRANCISCO DAS CHAGAS BORBA DE OLIVEIRA	191	101,37		30.987,75C
29/09/2023	35375	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JOSE ROBERTO ROCHA DA SILVA	191	182,75		30.805,00C
29/09/2023	35378	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MAICON DOUGLAS OLIVEIRA INOCENCIO	191	220,39		30.584,61C
29/09/2023	35379	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MAICON DOUGLAS OLIVEIRA INOCENCIO	178	23,41		30.561,20C
29/09/2023	35382	REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 09/2023 RAIMUNDO LIMA PEREIRA	1093	2.245,96		28.315,24C
29/09/2023	35384	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 EZEQUIEL GOMES TELES	191	220,39		28.094,85C
29/09/2023	35385	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 EZEQUIEL GOMES TELES	178	23,41		28.071,44C
29/09/2023	35388	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GILMAR MUNIZ DA SILVA	191	178,53		27.892,91C
29/09/2023	35391	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 EDIMAEAL FERREIRA DA SILVA	191	163,80		27.729,11C
29/09/2023	35394	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 DEOMEDIO CARLOS DO NASCIMENTO	191	227,14		27.501,97C
29/09/2023	35395	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 DEOMEDIO CARLOS DO NASCIMENTO	178	27,12		27.474,85C
29/09/2023	35398	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MANOEL PEREIRA DA SILVA	191	33,90		27.440,95C
29/09/2023	35401	REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 09/2023 ALFREDO ANANIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	1093	2.040,04		25.400,91C
29/09/2023	35404	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA	191	145,42		25.255,49C
29/09/2023	35407	REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 09/2023 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS	1093	1.540,84		23.714,65C
Total da conta:				64.061,20	87.775,85	
Conta:	166 -	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				69.342,43C
01/09/2023	35305	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023 ADRIANO LUCIANO COUTO	335		2.704,71	72.047,14C
01/09/2023	35306	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023 ADRIANO LUCIANO COUTO	191	227,62		71.819,52C
01/09/2023	35307	REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 09/2023 ADRIANO LUCIANO COUTO	178	27,38		71.792,14C
08/09/2023	35408	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023 DIVINO MAURO DA SILVA	1096		2.976,57	74.768,71C
08/09/2023	35411	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023 MANOEL PEREIRA DA SILVA	1096		1.779,77	76.548,48C
08/09/2023	35409	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023 DIVINO MAURO DA SILVA	191	260,24		76.288,24C
08/09/2023	35410	IRRF A RECOLHER DO MÊS IRRF SOBRE FÉRIAS 09/2023 DIVINO MAURO DA SILVA	178	45,32		76.242,92C
08/09/2023	35412	INSS A RECOLHER DO MÊS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023 MANOEL PEREIRA DA SILVA	191	140,37		76.102,55C
21/09/2023	35208	PAGAMENTO FÉRIAS ADRIANO LUCIANO COUTO 09/2023	698	2.449,71		73.652,84C
26/09/2023	35221	PAGAMENTO FÉRIAS LINDU ALVES DE SIQUEIRA 08/2023	698	2.390,78		71.262,06C
Total da conta:				5.541,42	7.461,05	
Conta:	167 -	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				24.515,51C
19/09/2023	35415	REFERENTE RESCISÃO 09/2023 AMARILDO CUSTODIO DA FONSECA JUNIOR	1100		1.590,96	26.106,47C
19/09/2023	35416	REFERENTE FÉRIAS EM RESCISÃO 09/2023 AMARILDO CUSTODIO DA FONSECA JUNIOR	1096		1.977,12	28.083,59C
19/09/2023	35421	REFERENTE 13º SALÁRIO RESCISÃO 09/2023 AMARILDO CUSTODIO DA FONSECA JUNIOR	1097		1.906,51	29.990,10C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	167 - 2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR				
19/09/2023	35417 REFERENTE DESCONTOS DA RESCISÃO 09/2023 AMARILDO CUSTODIO DA FONSECA JUNIOR	1100	150,00		5.324,59C	29.840,10C
19/09/2023	35418 REFERENTE DESCONTO INSS RESCISÃO 09/2023 AMARILDO CUSTODIO DA FONSECA JUNIOR	191	275,16		5.049,43C	29.564,94C
19/09/2023	35420 REFERENTE IRRF S/ RESCISÃO 09/2023 AMARILDO CUSTODIO DA FONSECA JUNIOR	178	184,54		4.864,89C	29.380,40C
	Total da conta:		609,70	5.474,59		
Conta:	191 - 2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					4.126.067,39C
01/09/2023	35306 REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023 ADRIANO LUCIANO COUTO	166		227,62	227,62C	4.126.295,01C
08/09/2023	35409 INSS A RECOLHER DO MÊS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023 DIVINO MAURO DA SILVA	166		260,24	487,86C	4.126.555,25C
08/09/2023	35412 INSS A RECOLHER DO MÊS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023 MANOEL PEREIRA DA SILVA	166		140,37	628,23C	4.126.695,62C
19/09/2023	35418 REFERENTE DESCONTO INSS RESCISÃO 09/2023 AMARILDO CUSTODIO DA FONSECA JUNIOR	167		275,16	903,39C	4.126.970,78C
29/09/2023	35278 REFERENTE DESCONTOS 09/2023 ADRIANO LUCIANO COUTO	187		46,17	949,56C	4.127.016,95C
29/09/2023	35282 REFERENTE DESCONTOS 09/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	187		306,33	1.255,89C	4.127.323,28C
29/09/2023	35288 REFERENTE DESCONTOS 09/2023 KELLY CAVALCANTE MESQUITA	187		122,37	1.378,26C	4.127.445,65C
29/09/2023	35294 REFERENTE DESCONTOS 09/2023 DARA THERESA ALVES LIMA	187		174,79	1.553,05C	4.127.620,44C
29/09/2023	35298 REFERENTE DESCONTOS 09/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	187		231,64	1.784,69C	4.127.852,08C
29/09/2023	35303 REFERENTE DESCONTOS 09/2023 NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR	187		186,03	1.970,72C	4.128.038,11C
29/09/2023	35309 REFERENTE INSS EMPRESA 09/2023	336		3.437,46	5.408,18C	4.131.475,57C
29/09/2023	35310 REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS 09/ 2023	336		666,68	6.074,86C	4.132.142,25C
29/09/2023	35313 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 FRANCISCO ADAILSON FERREIRA MENESES	187		148,95	6.223,81C	4.132.291,20C
29/09/2023	35316 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ANTONIO MARCOS SOUSA DA SILVA	187		182,75	6.406,56C	4.132.473,95C
29/09/2023	35320 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 LINDU ALVES DE SIQUEIRA	187		184,53	6.591,09C	4.132.658,48C
29/09/2023	35328 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 FRANCISCO DE OLIVEIRA SIPAUBA	187		138,12	6.729,21C	4.132.796,60C
29/09/2023	35331 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GERRINALDO INOCENCIO LIMA	187		876,95	7.606,16C	4.133.673,55C
29/09/2023	35337 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 IRIS GONCALVES DA SILVA	187		586,28	8.192,44C	4.134.259,83C
29/09/2023	35342 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JOSE DA CUNHA SILVA	187		107,51	8.299,95C	4.134.367,34C
29/09/2023	35345 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 DIVINO MAURO DA SILVA	187		58,47	8.358,42C	4.134.425,81C
29/09/2023	35348 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JANILSON COSTA MENESES	187		254,14	8.612,56C	4.134.679,95C
29/09/2023	35355 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 RAIMUNDO FRANCISCO SOUSA	187		182,75	8.795,31C	4.134.862,70C
29/09/2023	35358 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JOSE DA COSTA FILHO	187		182,75	8.978,06C	4.135.045,45C
29/09/2023	35361 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 SILVIO SIQUEIRA SILVA	187		182,75	9.160,81C	4.135.228,20C
29/09/2023	35368 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 CLEITON SILVA ROCHA	187		206,51	9.367,32C	4.135.434,71C
29/09/2023	35372 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 FRANCISCO DAS CHAGAS BORBA DE OLIVEIRA	187		101,37	9.468,69C	4.135.536,08C
29/09/2023	35375 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 JOSE ROBERTO ROCHA DA SILVA	187		182,75	9.651,44C	4.135.718,83C
29/09/2023	35378 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MAICON DOUGLAS OLIVEIRA INOCENCIO	187		220,39	9.871,83C	4.135.939,22C
29/09/2023	35384 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 EZEQUIEL GOMES TELES	187		220,39	10.092,22C	4.136.159,61C
29/09/2023	35388 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 GILMAR MUNIZ DA SILVA	187		178,53	10.270,75C	4.136.338,14C
29/09/2023	35391 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 EDIMAEI FERREIRA DA SILVA	187		163,80	10.434,55C	4.136.501,94C
29/09/2023	35394 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 DEOMEDIO CARLOS DO NASCIMENTO	187		227,14	10.661,69C	4.136.729,08C
29/09/2023	35398 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 MANOEL PEREIRA DA SILVA	187		33,90	10.695,59C	4.136.762,98C
29/09/2023	35404 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA	187		145,42	10.841,01C	4.136.908,40C
29/09/2023	35422 REFERENTE INSS EMPRESA 09/2023	1098		15.433,01	26.274,02C	4.152.341,41C
29/09/2023	35423 REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALÁRIO 09/2023	1098		491,85	26.765,87C	4.152.833,26C

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CIVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 25/09/2025 10:57:57

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER				
29/09/2023	35424 REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS 09/ 2023	1098		875,00	27.640,87C	4.153.708,26C
	Total da conta:		0,00	27.640,87		
Conta:	192 - 2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.188.693,77C
19/09/2023	35419 REFERENTE FGTS RESCISÃO	1099		6.253,75	6.253,75C	1.194.947,52C
29/09/2023	35279 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ADRIANO LUCIANO COUTO	337		37,12	6.290,87C	1.194.984,64C
29/09/2023	35283 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	337		268,85	6.559,72C	1.195.253,49C
29/09/2023	35289 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 KELLY CAVALCANTE MESQUITA	337		126,37	6.686,09C	1.195.379,86C
29/09/2023	35295 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 DARA THERESA ALVES LIMA	337		172,97	6.859,06C	1.195.552,83C
29/09/2023	35299 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	337		219,06	7.078,12C	1.195.771,89C
29/09/2023	35304 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR	337		182,96	7.261,08C	1.195.954,85C
29/09/2023	35308 REFERENTE FGTS DO MÊS 09/2023	337		195,36	7.456,44C	1.196.150,21C
29/09/2023	35314 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1099		150,00	7.606,44C	1.196.300,21C
29/09/2023	35317 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1099		180,04	7.786,48C	1.196.480,25C
29/09/2023	35321 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1099		181,62	7.968,10C	1.196.661,87C
29/09/2023	35329 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1099		140,37	8.108,47C	1.196.802,24C
29/09/2023	35333 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1099		702,68	8.811,15C	1.197.504,92C
29/09/2023	35339 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1099		434,49	9.245,64C	1.197.939,41C
29/09/2023	35343 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1099		113,16	9.358,80C	1.198.052,57C
29/09/2023	35346 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1099		60,01	9.418,81C	1.198.112,58C
29/09/2023	35350 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1099		234,06	9.652,87C	1.198.346,64C
29/09/2023	35356 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1099		180,04	9.832,91C	1.198.526,68C
29/09/2023	35359 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1099		180,04	10.012,95C	1.198.706,72C
29/09/2023	35362 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1099		180,04	10.192,99C	1.198.886,76C
29/09/2023	35370 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1099		201,16	10.394,15C	1.199.087,92C
29/09/2023	35373 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1099		107,71	10.501,86C	1.199.195,63C
29/09/2023	35376 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1099		180,04	10.681,90C	1.199.375,67C
29/09/2023	35380 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1099		211,55	10.893,45C	1.199.587,22C
29/09/2023	35386 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1099		211,55	11.105,00C	1.199.798,77C
29/09/2023	35389 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1099		176,29	11.281,29C	1.199.975,06C
29/09/2023	35392 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1099		163,20	11.444,49C	1.200.138,26C
29/09/2023	35396 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1099		216,05	11.660,54C	1.200.354,31C
29/09/2023	35399 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1099		35,90	11.696,44C	1.200.390,21C
29/09/2023	35405 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1099		146,86	11.843,30C	1.200.537,07C
29/09/2023	35413 REFERENTE FGTS DO MÊS 09/2023	1099		160,47	12.003,77C	1.200.697,54C
29/09/2023	35414 REFERENTE FGTS DO MÊS 09/2023	1099		95,95	12.099,72C	1.200.793,49C
	Total da conta:		0,00	12.099,72		
Conta:	693 - 2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
	SALDO ANTERIOR					6.500.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	2028 - 2.1.4.02.00008	ACORDO CIVEL A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					3.374,90C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	2029 - 2.1.4.02.00009	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					79.973,50C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1073 - 2.1.5.01.00013	EMPRÉSTIMO BCO SICOOB				
	SALDO ANTERIOR					132.327,66C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1077 - 2.1.5.01.00017	EMPRÉSTIMO BCO ITAU				
	SALDO ANTERIOR					24.019,72C
01/09/2023	34909 REVERSÃO VLR REF SALDO NEGATIVO 08/ 2023	1029	24.019,72		24.019,72D	0,00

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CÍVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 25/09/2025 10:57:57

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2023	1077 - 34910	2.1.5.01.00017 TRANSF. VLR REF SALDO NEGATIVO 09/ 2023	EMPRÉSTIMO BCO ITAU 1029		30.855,64	6.835,92C	30.855,64C
			Total da conta:	24.019,72	30.855,64		
Conta:	655 -	2.2.1.14.00001 SALDO ANTERIOR	VANESSA ABREU				1.091.391,59C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	656 -	2.2.1.14.00002 SALDO ANTERIOR	CABE - DF				100.000,00C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	657 -	2.2.1.14.00003 SALDO ANTERIOR	ELIAS FERNANDO				5.946,11C
01/09/2023	34875	SISPAG FORNECEDORES EFSO PARTICIPAÇÕES S/A	1029	700,00		700,00D	5.246,11C
04/09/2023	34881	SISPAG FORNECEDORES ELIAS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA	1029	2.000,00		2.700,00D	3.246,11C
06/09/2023	34886	SISPAG FORNECEDORES ELIAS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA	1029	170,00		2.870,00D	3.076,11C
			Total da conta:	2.870,00	0,00		
Conta:	674 -	2.2.1.15.00001 SALDO ANTERIOR	PARCELAMENTO RFB LP				2.473.426,19C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	676 -	2.2.1.15.00003 SALDO ANTERIOR	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LP				4.426.366,59C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	725 -	2.2.1.17.00001 SALDO ANTERIOR	DÉBITOS COM TERCEIROS				51.300,00C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	850 -	2.2.1.19.00001 SALDO ANTERIOR	RECEITA DIFERIDA				41.206.616,10C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	851 -	2.2.1.19.00002 SALDO ANTERIOR	(-) CUSTO DIFERIDO				17.043.706,76D
30/09/2023	35425	TR CUSTO PAGO INCOR P/DIF/ESTOQUE	1154	92.615,40		92.615,40D	17.136.322,16D
			Total da conta:	92.615,40	0,00		
Conta:	568 -	2.3.1.01.00006 SALDO ANTERIOR	HORIZON REAL ESTATE S/A				950.000,00C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	247 -	2.3.1.02.00001 SALDO ANTERIOR	CAPITAL A INTEGRALIZAR				750.000,00D
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	266 -	2.3.3.01.00001 SALDO ANTERIOR	LUCROS ACUMULADOS				12.845.331,16C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	268 -	2.3.3.01.00003 SALDO ANTERIOR	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO				917.360,56D
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	428 -	3.1.2.03.00004 SALDO ANTERIOR	(-) COFINS				0,00

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CIVIL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 25/09/2025 10:57:57

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	428 -	3.1.2.03.00004	(-) COFINS				
30/09/2023	35244	PROVISÃO COFINS CUMULATIVO 09/2023	180	3.204,11		3.204,11D	3.204,11D
			Total da conta:	3.204,11	0,00		
Conta:	429 -	3.1.2.03.00005	(-) PIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2023	35243	PROVISÃO PIS CUMULATIVO 09/2023	179	694,22		694,22D	694,22D
			Total da conta:	694,22	0,00		
Conta:	325 -	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2023	34862	SERVIÇO TOMADOS NFSe Nº 202300000000040 LUCAS NOVAES SILVA 03808288124		105,00		105,00D	105,00D
06/09/2023	34871	SERVIÇO TOMADOS NFSe Nº 32111 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA,	1013	85,06		190,06D	190,06D
12/09/2023	34865	SERVIÇO TOMADOS NFSe Nº 2023000000000313 JEAN CARLOS RODRIGUES SILVA 03984203195		400,00		590,06D	590,06D
17/09/2023	34872	SERVIÇO TOMADOS NFSe Nº 1 DIOGO DIAS NAVES 72201592187	1013	2.600,00		3.190,06D	3.190,06D
26/09/2023	34868	SERVIÇO TOMADOS NFSe Nº 2023000000001114 REI DAS CHAVES E CARIMBOS LTDA		120,00		3.310,06D	3.310,06D
			Total da conta:	3.310,06	0,00		
Conta:	368 -	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/09/2023	35205	PAGTO JUROS S/NFE 19404 POSTO GALVAO BRASIL LTDA	698	136,15		136,15D	136,15D
26/09/2023	35218	PAGAMENTO JUROS BOL WGO MULTIMIDIA EIRELI	698	4,24		140,39D	140,39D
			Total da conta:	140,39	0,00		
Conta:	372 -	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/09/2023	35236	PAGTO JUROS S/NFE 2023000000000028 VITOR ALEX ALVES DE SOUZA 02958734188		180,00		180,00D	180,00D
26/09/2023	35215	PAGTO JUROS S/NFE 19517 POSTO GALVAO BRASIL LTDA		126,31		306,31D	306,31D
			Total da conta:	306,31	0,00		
Conta:	375 -	3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2023	34878	JUROS EXCESSO LIM CONTA	1029	5,06		5,06D	5,06D
01/09/2023	34879	JUROS EXCESSO LIM CONTA	1029	33,57		38,63D	38,63D
11/09/2023	34891	JUROS LIMITE DA CONTA	1029	3.713,00		3.751,63D	3.751,63D
			Total da conta:	3.751,63	0,00		
Conta:	1006 -	3.2.2.01.00010	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2023	34877	TARIFA BANCÁRIA	1029	60,80		60,80D	60,80D
04/09/2023	34883	TARIFA BANCÁRIA	1029	129,20		190,00D	190,00D
05/09/2023	34885	TARIFA BANCÁRIA	1029	471,20		661,20D	661,20D
06/09/2023	34887	TARIFA BANCÁRIA	1029	60,80		722,00D	722,00D
12/09/2023	34892	TARIFA BANCÁRIA	1029	174,80		896,80D	896,80D
13/09/2023	34893	TARIFA BANCÁRIA	1029	38,00		934,80D	934,80D
15/09/2023	34895	TARIFA BANCÁRIA	1029	1.216,00		2.150,80D	2.150,80D
18/09/2023	34897	TARIFA BANCÁRIA	1029	15,20		2.166,00D	2.166,00D
19/09/2023	34899	TARIFA BANCÁRIA	1029	136,80		2.302,80D	2.302,80D
20/09/2023	34900	TARIFA BANCÁRIA	1029	919,60		3.222,40D	3.222,40D
21/09/2023	34901	TARIFA BANCÁRIA	1029	30,40		3.252,80D	3.252,80D
22/09/2023	34903	TARIFA BANCÁRIA	1029	15,20		3.268,00D	3.268,00D
25/09/2023	34904	TARIFA BANCÁRIA	1029	15,20		3.283,20D	3.283,20D
26/09/2023	34905	TARIFA BANCÁRIA	1029	1.603,60		4.886,80D	4.886,80D
27/09/2023	34906	TARIFA BANCÁRIA	1029	15,20		4.902,00D	4.902,00D
28/09/2023	34907	TARIFA BANCÁRIA	1029	7,60		4.909,60D	4.909,60D

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CIVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 25/09/2025 10:57:57

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1006 - 3.2.2.01.00010	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS				
29/09/2023	34908	TARIFA BANCÁRIA 1029	30,40		4.940,00D	4.940,00D
		Total da conta:	4.940,00	0,00		
Conta:	331 - 3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2023	35242	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 07/2023 GERRINALDO INOCENCIO LIMA	698	1.000,00	1.000,00D	1.000,00D
29/09/2023	35291	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 TALITA MARCAL DOS REIS CLEMENTE	187	1.370,92	370,92C	370,92C
29/09/2023	35276	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 ADRIANO LUCIANO COUTO	187	230,74	140,18C	140,18C
29/09/2023	35280	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	187	2.448,08	2.307,90D	2.307,90D
29/09/2023	35286	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 KELLY CAVALCANTE MESQUITA	187	1.346,40	3.654,30D	3.654,30D
29/09/2023	35290	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 TALITA MARCAL DOS REIS CLEMENTE	187	1.370,92	5.025,22D	5.025,22D
29/09/2023	35292	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 DARA THERESA ALVES LIMA	187	1.928,80	6.954,02D	6.954,02D
29/09/2023	35296	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	187	2.504,93	9.458,95D	9.458,95D
29/09/2023	35302	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR	187	2.287,11	11.746,06D	11.746,06D
		Total da conta:	13.116,98	1.370,92		
Conta:	333 - 3.2.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	35277	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 ADRIANO LUCIANO COUTO	187	233,33	233,33D	233,33D
29/09/2023	35281	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	187	933,33	1.166,66D	1.166,66D
29/09/2023	35287	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 KELLY CAVALCANTE MESQUITA	187	233,33	1.399,99D	1.399,99D
29/09/2023	35293	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 DARA THERESA ALVES LIMA	187	233,33	1.633,32D	1.633,32D
29/09/2023	35297	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	187	233,33	1.866,65D	1.866,65D
		Total da conta:	1.866,65	0,00		
Conta:	335 - 3.2.3.01.00005	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	35305	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023 ADRIANO LUCIANO COUTO	166	2.704,71	2.704,71D	2.704,71D
		Total da conta:	2.704,71	0,00		
Conta:	336 - 3.2.3.01.00006	INSS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	35309	REFERENTE INSS EMPRESA 09/2023	191	3.437,46	3.437,46D	3.437,46D
29/09/2023	35310	REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS 09/ 2023	191	666,68	4.104,14D	4.104,14D
		Total da conta:	4.104,14	0,00		
Conta:	337 - 3.2.3.01.00007	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	35279	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ADRIANO LUCIANO COUTO	192	37,12	37,12D	37,12D
29/09/2023	35283	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 ALEANDRA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	192	268,85	305,97D	305,97D
29/09/2023	35289	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 KELLY CAVALCANTE MESQUITA	192	126,37	432,34D	432,34D
29/09/2023	35295	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 DARA THERESA ALVES LIMA	192	172,97	605,31D	605,31D
29/09/2023	35299	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 KETLLYM CRISTINA DE SOUZA	192	219,06	824,37D	824,37D
29/09/2023	35304	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR	192	182,96	1.007,33D	1.007,33D
29/09/2023	35308	REFERENTE FGTS DO MÊS 09/2023	192	195,36	1.202,69D	1.202,69D
		Total da conta:	1.202,69	0,00		

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CIVIL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 25/09/2025 10:57:57

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	341 -	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2023	34993	Saque para conta corrente CINTHIA DAIANY GUEDES MARTIN (LOCAÇÃO APTO EVIAN)	698	3.500,00		3.500,00D
18/09/2023	35037	PAGAMENTO TAXA GAS E ÁGUA APTO 901 BLOCO B	698	252,30		3.752,30D
		Total da conta:		3.752,30	0,00	
Conta:	344 -	3.2.3.02.00004	ALUGUEL DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2023	35034	PAGAMENTO H M LOCADORA DE VEICULOS LTDA	698	2.690,00		2.690,00D
		Total da conta:		2.690,00	0,00	
Conta:	1060 -	3.2.3.03.00011	IOF			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	34882	IOF	1029	121,15		121,15D
		Total da conta:		121,15	0,00	
Conta:	354 -	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2023	34989	PAGAMENTO FATURA 08/2023 EQUATORIAL	698	607,60		607,60D
12/09/2023	34990	PAGAMENTO FATURA 08/2023 EQUATORIAL	698	755,50		1.363,10D
20/09/2023	35060	PAGAMENTO EQUATORIAL 08/2023 APTO 901 BLOCO B	698	180,97		1.544,07D
26/09/2023	35175	PAGAMENTO FATURA 09/2023 EQUATORIAL	698	1.020,06		2.564,13D
26/09/2023	35176	PAGAMENTO FATURA 09/2023 EQUATORIAL	698	614,23		3.178,36D
		Total da conta:		3.178,36	0,00	
Conta:	355 -	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2023	35036	PAGAMENTO DEMA E 08/2023	698	152,34		152,34D
		Total da conta:		152,34	0,00	
Conta:	356 -	3.2.3.04.00003	TELEFONE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/09/2023	35115	PAGAMENTO FATURA 09/2023 TIM S/A	698	331,61		331,61D
		Total da conta:		331,61	0,00	
Conta:	358 -	3.2.3.04.00005	SEGUROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2023	34889	ITAU SEG AP PF 12/12	1029	210,22		210,22D
		Total da conta:		210,22	0,00	
Conta:	359 -	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2023	35040	PAGAMENTO PAPELARIA CENTRAL LTDA NF 4710	698	204,80		204,80D
		Total da conta:		204,80	0,00	
Conta:	362 -	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	34949	Envio de transferência NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR	698	10,00		10,00D
18/09/2023	35031	Envio de transferência NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR	698	1.100,00		1.110,00D
21/09/2023	35125	Envio de transferência - NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR	698	50,00		1.160,00D
21/09/2023	35126	Envio de transferência - NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR	698	1.185,00		2.345,00D
22/09/2023	35138	Envio de transferência NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR	698	4.500,00		6.845,00D
26/09/2023	35162	Saque para conta corrente KELLY CAVALCANTE MESQUITA - LIMPEZA APTO	698	200,00		7.045,00D
26/09/2023	35182	Envio de transferência NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR	698	235,00		7.280,00D
27/09/2023	35187	Pagamento de boleto NEO PROVEDOR - SERVIÇOS DE DATACENTER LTDA	698	35,90		7.315,90D
27/09/2023	35188	Pagamento de boleto OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG. ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	698	246,98		7.562,88D

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CIVIL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 25/09/2025 10:57:57

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 -	3.2.3.04.00009					
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS					
27/09/2023	35191	Saque para conta corrente NFSE 202308 THAYS KYTER GONÇALVES CARDOSO TEIXEIRA	698	2.500,00		10.062,88D	10.062,88D
28/09/2023	35200	Envio de transferência NILSON MOREIRA DE LIMA JUNIOR	698	6.000,00		16.062,88D	16.062,88D
		Total da conta:		16.062,88	0,00		
Conta:	526 -	3.2.3.04.00015					
		MATERIAL USO E CONSUMO					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/09/2023	34860	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFE Nº 383 JOSE ERNANI GREGORY - ME	1004	125,61		125,61D	125,61D
10/09/2023	34861	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFE Nº 384 JOSE ERNANI GREGORY - ME	1004	125,61		251,22D	251,22D
18/09/2023	35033	PAGAMENTO CALDAS GAS LTDA NF 6543	698	55,00		306,22D	306,22D
26/09/2023	35174	PAGAMENTO BOL NR 38793944 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES	698	164,00		470,22D	470,22D
		Total da conta:		470,22	0,00		
Conta:	557 -	3.2.3.04.00017					
		DESPESAS CARTORÁRIAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/09/2023	35127	PAGAMENTO CF TRANSF. CARTÓRIO HUGO ROCHA 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO	698	540,74		540,74D	540,74D
		Total da conta:		540,74	0,00		
Conta:	558 -	3.2.3.04.00018					
		DESPESAS COM INTERNET					
		SALDO ANTERIOR					0,00
26/09/2023	35217	PAGAMENTO BOL WGO MULTIMIDIA EIRELI	698	200,00		200,00D	200,00D
		Total da conta:		200,00	0,00		
Conta:	559 -	3.2.3.04.00019					
		MANUTENÇÃO E REPAROS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/09/2023	35038	Pagamento de boleto	698	87,04		87,04D	87,04D
28/09/2023	35201	Saque para conta corrente WELIGTON ANTONIO ALVES (MANUTENÇÃO LUMINARIAS)	698	50,00		137,04D	137,04D
		Total da conta:		137,04	0,00		
Conta:	1087 -	3.2.3.04.00024					
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2023	34876	SISPAG FORNECEDORES CAMPEÃO 28	1029	607,31		607,31D	607,31D
		Total da conta:		607,31	0,00		
Conta:	1088 -	3.2.3.04.00025					
		HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/09/2023	35042	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	698	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
27/09/2023	35186	Saque para conta corrente - MARIA TEREZA CAMARGOS	698	6.000,00		8.000,00D	8.000,00D
		Total da conta:		8.000,00	0,00		
Conta:	684 -	3.2.3.04.00027					
		LANCHES E REFEIÇÕES					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/09/2023	34880	SISPAG FORNECEDORES RODOSNACK ESTIVA LANCHONETE	1029	77,50		77,50D	77,50D
		Total da conta:		77,50	0,00		
Conta:	293 -	4.1.1.01.00001					
		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2023	35245	PROVISÃO IRPJ 09/2023	176	4.709,03		4.709,03D	4.709,03D
		Total da conta:		4.709,03	0,00		
Conta:	294 -	4.1.1.01.00002					
		PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL					
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2023	35246	PROVISÃO CSLL 09/2023	177	4.238,12		4.238,12D	4.238,12D
		Total da conta:		4.238,12	0,00		
Conta:	1093 -	6.1.1.01.00001					
		SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR					17.238.989,54D

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CIVIL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 25/09/2025 10:57:57

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1093	- 6.1.1.01.00001	SALARIOS				
29/09/2023	35311	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 FRANCISCO ADAILSON FERREIRA MEENESES	187	1.700,03		1.700,03D	17.240.689,57D
29/09/2023	35315	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 ANTONIO MARCOS SOUSA DA SILVA	187	2.250,60		3.950,63D	17.242.940,17D
29/09/2023	35318	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 LINDU ALVES DE SIQUEIRA	187	2.040,04		5.990,67D	17.244.980,21D
29/09/2023	35322	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 JOSE ALMEIDA CHAVES FILHO	187	2.813,42		8.804,09D	17.247.793,63D
29/09/2023	35324	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 FERNANDO ANDRADE DE SOUSA	187	2.278,13		11.082,22D	17.250.071,76D
29/09/2023	35326	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 FRANCISCO DE OLIVEIRA SIPAUBA	187	1.346,40		12.428,62D	17.251.418,16D
29/09/2023	35330	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 GERRINALDO INOCENCIO LIMA	187	8.783,58		21.212,20D	17.260.201,74D
29/09/2023	35334	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 ROBERTO LUIS DOS SANTOS	187	2.235,51		23.447,71D	17.262.437,25D
29/09/2023	35336	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 IRIS GONCALVES DA SILVA	187	4.177,88		27.625,59D	17.266.615,13D
29/09/2023	35340	PERICULOSIDADE S/ FOLHA 09/2023 IRIS GONCALVES DA SILVA	187	1.253,36		28.878,95D	17.267.868,49D
29/09/2023	35341	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 JOSE DA CUNHA SILVA	187	1.414,60		30.293,55D	17.269.283,09D
29/09/2023	35344	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 DIVINO MAURO DA SILVA	187	750,20		31.043,75D	17.270.033,29D
29/09/2023	35347	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 JANILSON COSTA MEENESES	187	2.250,60		33.294,35D	17.272.283,89D
29/09/2023	35351	PERICULOSIDADE S/ FOLHA 09/2023 JANILSON COSTA MEENESES	187	675,18		33.969,53D	17.272.959,07D
29/09/2023	35352	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 MARINO LOPES DA SILVA	187	2.250,60		36.220,13D	17.275.209,67D
29/09/2023	35354	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 RAIMUNDO FRANCISCO SOUSA	187	2.250,60		38.470,73D	17.277.460,27D
29/09/2023	35357	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 JOSE DA COSTA FILHO	187	2.250,60		40.721,33D	17.279.710,87D
29/09/2023	35360	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 SILVIO SIQUEIRA SILVA	187	2.250,60		42.971,93D	17.281.961,47D
29/09/2023	35363	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 SEBASTIAO VITAL DOS REIS	187	2.203,74		45.175,67D	17.284.165,21D
29/09/2023	35365	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 LUCIANO VIEIRA MIRANDA	187	1.346,40		46.522,07D	17.285.511,61D
29/09/2023	35367	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 CLEITON SILVA ROCHA	187	2.514,60		49.036,67D	17.288.026,21D
29/09/2023	35371	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 FRANCISCO DAS CHAGAS BORBA DE OLIVEIRA	187	1.346,40		50.383,07D	17.289.372,61D
29/09/2023	35374	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 JOSE ROBERTO ROCHA DA SILVA	187	2.250,60		52.633,67D	17.291.623,21D
29/09/2023	35377	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 MAICON DOUGLAS OLIVEIRA INOCENCIO	187	2.644,49		55.278,16D	17.294.267,70D
29/09/2023	35381	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 RAIMUNDO LIMA PEREIRA	187	2.245,96		57.524,12D	17.296.513,66D
29/09/2023	35383	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 EZEQUIEL GOMES TELES	187	2.644,49		60.168,61D	17.299.158,15D
29/09/2023	35387	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 GILMAR MUNIZ DA SILVA	187	2.203,74		62.372,35D	17.301.361,89D
29/09/2023	35390	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 EDIMAEAL FERREIRA DA SILVA	187	2.040,04		64.412,39D	17.303.401,93D
29/09/2023	35393	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 DEOMEDIO CARLOS DO NASCIMENTO	187	2.700,72		67.113,11D	17.306.102,65D
29/09/2023	35397	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 MANOEL PEREIRA DA SILVA	187	448,80		67.561,91D	17.306.551,45D
29/09/2023	35400	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 ALFREDO ANANIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	187	2.040,04		69.601,95D	17.308.591,49D
29/09/2023	35402	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA	187	1.660,80		71.262,75D	17.310.252,29D
29/09/2023	35406	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS	187	1.540,84		72.803,59D	17.311.793,13D
29/09/2023	35323	REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 09/2023 JOSE ALMEIDA CHAVES FILHO	187		2.813,42	69.990,17D	17.308.979,71D
29/09/2023	35325	REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 09/2023 FERNANDO ANDRADE DE SOUSA	187		2.278,13	67.712,04D	17.306.701,58D
29/09/2023	35335	REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 09/2023 ROBERTO LUIS DOS SANTOS	187		2.235,51	65.476,53D	17.304.466,07D
29/09/2023	35353	REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 09/2023 MARINO LOPES DA SILVA	187		2.250,60	63.225,93D	17.302.215,47D
29/09/2023	35364	REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 09/2023 SEBASTIAO VITAL DOS REIS	187		2.203,74	61.022,19D	17.300.011,73D
29/09/2023	35366	REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 09/2023 LUCIANO VIEIRA MIRANDA	187		1.346,40	59.675,79D	17.298.665,33D
29/09/2023	35382	REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 09/2023 RAIMUNDO LIMA PEREIRA	187		2.245,96	57.429,83D	17.296.419,37D
29/09/2023	35401	REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 09/2023 ALFREDO ANANIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	187		2.040,04	55.389,79D	17.294.379,33D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1093 -	6.1.1.01.00001	SALARIOS				
29/09/2023	35407	REFERENTE DESCONTOS SALÁRIO 09/2023 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS	187		1.540,84	53.848,95D	17.292.838,49D
Total da conta:				72.803,59	18.954,64		
Conta:	1095 -	6.1.1.01.00003	GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR					310.028,83D
29/09/2023	35312	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 FRANCISCO ADAILSON FERREIRA MESESES	187	175,00		175,00D	310.203,83D
29/09/2023	35319	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 LINDU ALVES DE SIQUEIRA	187	230,30		405,30D	310.434,13D
29/09/2023	35327	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 FRANCISCO DE OLIVEIRA SIPAUBA	187	408,33		813,63D	310.842,46D
29/09/2023	35403	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA	187	175,00		988,63D	311.017,46D
Total da conta:				988,63	0,00		
Conta:	1096 -	6.1.1.01.00004	FERIAS				
		SALDO ANTERIOR					2.176.317,66D
08/09/2023	35408	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023 DIVINO MAURO DA SILVA	166	2.976,57		2.976,57D	2.179.294,23D
08/09/2023	35411	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023 MANOEL PEREIRA DA SILVA	166	1.779,77		4.756,34D	2.181.074,00D
19/09/2023	35416	REFERENTE FÉRIAS EM RESCISÃO 09/2023 AMARILDO CUSTODIO DA FONSECA JUNIOR	167	1.977,12		6.733,46D	2.183.051,12D
Total da conta:				6.733,46	0,00		
Conta:	1097 -	6.1.1.01.00005	13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR					1.654.165,46D
19/09/2023	35421	REFERENTE 13º SALÁRIO RESCISÃO 09/ 2023 AMARILDO CUSTODIO DA FONSECA JUNIOR	167	1.906,51		1.906,51D	1.656.071,97D
Total da conta:				1.906,51	0,00		
Conta:	1098 -	6.1.1.01.00006	INSS				
		SALDO ANTERIOR					6.041.545,47D
29/09/2023	35422	REFERENTE INSS EMPRESA 09/2023	191	15.433,01		15.433,01D	6.056.978,48D
29/09/2023	35423	REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALÁRIO 09/2023	191	491,85		15.924,86D	6.057.470,33D
29/09/2023	35424	REFERENTE INSS EMPRESA FÉRIAS 09/ 2023	191	875,00		16.799,86D	6.058.345,33D
Total da conta:				16.799,86	0,00		
Conta:	1099 -	6.1.1.01.00007	FGTS				
		SALDO ANTERIOR					1.946.817,00D
19/09/2023	35419	REFERENTE FGTS RESCISÃO	192	6.253,75		6.253,75D	1.953.070,75D
29/09/2023	35314	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	150,00		6.403,75D	1.953.220,75D
29/09/2023	35317	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	180,04		6.583,79D	1.953.400,79D
29/09/2023	35321	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	181,62		6.765,41D	1.953.582,41D
29/09/2023	35329	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	140,37		6.905,78D	1.953.722,78D
29/09/2023	35333	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	702,68		7.608,46D	1.954.425,46D
29/09/2023	35339	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	434,49		8.042,95D	1.954.859,95D
29/09/2023	35343	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	113,16		8.156,11D	1.954.973,11D
29/09/2023	35346	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	60,01		8.216,12D	1.955.033,12D
29/09/2023	35350	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	234,06		8.450,18D	1.955.267,18D
29/09/2023	35356	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	180,04		8.630,22D	1.955.447,22D
29/09/2023	35359	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	180,04		8.810,26D	1.955.627,26D
29/09/2023	35362	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	180,04		8.990,30D	1.955.807,30D
29/09/2023	35370	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	201,16		9.191,46D	1.956.008,46D
29/09/2023	35373	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	107,71		9.299,17D	1.956.116,17D
29/09/2023	35376	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	180,04		9.479,21D	1.956.296,21D
29/09/2023	35380	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	211,55		9.690,76D	1.956.507,76D
29/09/2023	35386	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	211,55		9.902,31D	1.956.719,31D
29/09/2023	35389	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	176,29		10.078,60D	1.956.895,60D
29/09/2023	35392	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	163,20		10.241,80D	1.957.058,80D
29/09/2023	35396	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	216,05		10.457,85D	1.957.274,85D
29/09/2023	35399	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	35,90		10.493,75D	1.957.310,75D
29/09/2023	35405	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	146,86		10.640,61D	1.957.457,61D
29/09/2023	35413	REFERENTE FGTS DO MÊS 09/2023	192	160,47		10.801,08D	1.957.618,08D

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CIVIL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 25/09/2025 10:57:57



RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 29/09/2023	1099 - 35414	6.1.1.01.00007 REFERENTE FGTS DO MÊS 09/2023	FGTS 192	95,95		10.897,03D	1.957.714,03D
			Total da conta:	10.897,03	0,00		
Conta: 19/09/2023	1100 - 35415	6.1.1.01.00008 INDENIZACOES TRABALHISTA SALDO ANTERIOR REFERENTE RESCISÃO 09/2023 AMARILDO CUSTODIO DA FONSECA JUNIOR					945.839,17D 947.430,13D
Conta: 19/09/2023	35417	REFERENTE DESCONTOS DA RESCISÃO 09/2023 AMARILDO CUSTODIO DA FONSECA JUNIOR	167	1.590,96		1.590,96D	947.280,13D
			Total da conta:	1.590,96	150,00	1.440,96D	
Conta: 1101 -	6.1.1.01.00009	FRETES/ CARRETOS (FUNCIONÁRIOS)					2.140,00D
		SALDO ANTERIOR					
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1104 -	6.1.1.01.00012	VESTUARIO/MAT SEGURANCA					135.534,90D
		SALDO ANTERIOR					
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1113 -	6.1.1.02.00001	MATERIAIS APLICADOS NA OBRA					11.061.218,44D
		SALDO ANTERIOR					
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1115 -	6.1.1.04.00001	CUSTO DO TERRENO					600.000,00D
		SALDO ANTERIOR					
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1117 -	6.1.1.04.00003	LEGALIZACAO DA OBRA					77.865,71D
		SALDO ANTERIOR					
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1118 -	6.1.1.04.00004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS					4.949.193,13D
		SALDO ANTERIOR					
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1119 -	6.1.1.04.00005	SEGUROS					1.673,09D
		SALDO ANTERIOR					
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1120 -	6.1.1.04.00006	AGUA/ENERGIA/TELEFONE					2.460.460,87D
		SALDO ANTERIOR					
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1123 -	6.1.1.04.00009	FERRAMENTAS/ACESSORIOS					5.697,30D
		SALDO ANTERIOR					
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1124 -	6.1.1.04.00010	FRETES E CARRETOS					131.325,28D
		SALDO ANTERIOR					
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1129 -	6.1.1.04.00015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					144.640,69D
		SALDO ANTERIOR					
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1134 -	6.1.1.04.00020	PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					1.872.952,31D
		SALDO ANTERIOR					
			Total da conta:	0,00	0,00		

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparças e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CIVIL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 25/09/2025 10:57:57

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1139 -	6.1.1.05.00003	MÓVEIS				
		SALDO ANTERIOR					2.400,00D
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1154 -	6.1.1.07.00001	(-) CUSTO TRANSF P/ESTOQUE				
		SALDO ANTERIOR					51.758.804,85C
30/09/2023	35425	TR CUSTO PAGO INCOR P/DIF/ESTOQUE	851		92.615,40	92.615,40C	51.851.420,25C
			Total da conta:	0,00	92.615,40		
ELIAS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA EMPRESARIO CPF: 459.077.731-20			EVERSON DA SILVA AZEVEDO Reg. no CRC - GO sob o No. 9819 CPF: 370.345.371-00				

Valor: R\$ 47.629.968,53
PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos
CALDAS NOVAS - 3ª VARA CIVEL
Usuário: HOMERO PINTO FIGUEIREDO - Data: 25/09/2025 10:57:57

PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

TRIBUTOS EM ABERTO
Data base atualização 11/10/2023

Débitos Dívida Ativa - PGFN						
Inscrição	Tributo	Principal	Multa	Juros	Encargos	Total
11 2 14 003207-08	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 4.928,30	985,66	4.424,13	2.067,61	12.405,70
11 2 15 002592-02	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 134.290,06	26.858,00	105.039,50	53.237,51	319.425,07
11 2 16 006430-98	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 89.602,09	17.920,41	68.242,13	35.152,92	210.917,55
11 2 19 004734-81	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 383.335,75	76.667,13	225.341,88	137.068,95	822.413,71
11 2 19 004736-43	3560 - DIV.ATIVA-IRPJ FONTE	R\$ 86.298,90	17.259,66	48.727,15	30.457,14	182.742,85
11 2 19 006743-80	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 192.531,55	38.506,29	77.101,83	61.627,93	369.767,60
11 2 19 006744-60	3560 - DIV.ATIVA-IRPJ FONTE	R\$ 57.286,97	11.457,30	23.339,40	18.416,73	110.500,40
11 2 19 007103-60	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 56.810,69	11.362,13	21.735,76	17.981,71	107.890,29
11 2 19 007104-40	3560 - DIV.ATIVA-IRPJ FONTE	R\$ 42.520,61	8.504,06	15.862,01	13.377,33	80.264,01
11 2 19 009009-08	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 15.396,22	3.079,24	13.477,85	6.390,66	38.343,97
11 2 20 003010-89	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 223.883,97	44.776,79	70.213,71	67.774,89	406.649,36
11 2 20 003011-60	3560 - DIV.ATIVA-IRPJ FONTE	R\$ 18.762,55	3.752,46	6.095,55	5.722,11	34.332,67
11 2 20 006341-34	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 44.204,51	8.840,90	12.355,16	13.080,11	78.480,68
11 2 21 003140-93	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 147.664,11	29.532,80	38.619,86	43.163,35	258.980,12
11 2 21 003141-74	3560 - DIV.ATIVA-IRPJ FONTE	R\$ 5.852,52	1.170,49	1.615,46	1.727,69	10.366,16
11 2 21 006882-52	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 42.967,52	8.593,50	10.707,50	12.453,70	74.722,22
11 2 21 009283-18	3560 - DIV.ATIVA-IRPJ FONTE	R\$ 34.609,26	6.921,82	12.453,38	10.796,89	64.781,35
11 2 21 010565-86	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 31.106,90	6.221,38	7.459,43	8.957,54	53.745,25
11 2 22 001538-49	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 27.797,00	5.559,40	6.287,68	7.928,81	47.572,89
11 2 23 001543-32	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 64.169,94	12.833,98	11.362,32	17.673,24	106.039,48
11 2 23 001547-66	3560 - DIV.ATIVA-IRPJ FONTE	R\$ 40.173,92	8.034,74	7.311,42	11.104,01	66.624,09
11 2 23 005349-17	3551 - DIV.ATIVA-IRPJ	R\$ 62.224,48	46.668,36	25.336,25	13.422,90	147.651,99
11 2 23 005397-14	3560 - DIV.ATIVA-IRPJ FONTE	R\$ 1.801,72	360,34	632,40	279,44	3.073,90
11 4 20 018049-17	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	R\$ 39.871,70	7.974,30	11.846,57	11.938,51	71.631,08
11 4 20 018050-50	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 3.189,69	637,91	947,66	955,05	5.730,31
11 4 20 018051-31	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 23.923,00	4.784,57	7.107,91	7.163,09	42.978,57
11 4 20 018052-12	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 9.569,18	1.913,80	2.843,14	2.865,22	17.191,34
11 4 20 018053-01	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 51.836,39	10.367,24	15.401,50	15.521,02	93.126,15
11 4 20 018054-84	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 15.948,66	3.189,69	4.738,60	4.775,39	28.652,34
11 4 20 018055-65	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 318.973,88	63.794,74	94.772,97	95.508,31	573.049,90
11 4 20 018056-46	4133 - DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	R\$ 146.062,56	29.212,47	43.504,70	43.755,94	262.535,67
11 4 20 018057-27	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	R\$ 4.796,77	959,31	1.420,71	1.435,35	8.612,14
11 4 20 018058-08	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 383,70	76,70	113,61	114,80	688,81
11 4 20 018059-99	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 1.918,67	383,70	568,25	574,12	3.444,74
11 4 20 018060-22	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 1.151,19	230,19	340,93	344,46	2.066,77
11 4 20 018061-03	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 6.326,20	1.247,20	1.847,07	1.866,09	11.196,56
11 4 20 018062-94	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 2.878,05	575,59	852,39	861,20	5.167,23
11 4 20 018063-75	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 43.174,44	8.634,85	12.799,22	12.921,70	77.530,21
11 4 21 019798-24	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 1.634,89	326,90	434,70	479,29	2.875,78
11 4 21 019799-05	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 4.595,03	918,96	1.222,19	1.347,23	8.083,41
11 4 21 019800-83	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 888,18	177,62	235,16	260,19	1.561,15
11 4 21 019802-45	4133 - DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	R\$ 210.116,53	42.023,26	55.842,72	61.596,50	369.579,01
11 4 21 019803-26	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 62.298,50	12.459,66	16.459,05	18.243,44	109.460,65
11 4 21 019804-07	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	R\$ 6.812,25	1.362,42	1.811,55	1.997,24	11.983,46
11 4 21 019805-98	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 544,91	108,91	144,86	159,73	958,41
11 4 21 019806-79	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 2.518,14	503,57	669,55	738,25	4.429,51
11 4 21 019807-50	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 1.211,79	242,35	335,11	357,85	2.147,10
11 4 21 019808-30	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 420.392,36	84.078,42	110.941,36	123.082,42	738.494,56
11 4 21 019809-11	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	R\$ 52.548,97	10.509,75	13.946,74	15.401,09	92.406,55
11 4 21 019810-55	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 4.203,86	840,72	1.115,65	1.232,04	7.392,27
11 4 21 019811-36	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 19.616,94	3.923,34	5.205,18	5.749,09	34.494,55
11 4 21 019812-17	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 12.611,70	2.522,28	3.347,14	3.696,22	22.177,34
11 4 21 019813-06	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 35.222,38	7.044,43	9.352,72	10.323,90	61.943,43
11 4 21 019814-89	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 15.697,77	3.139,53	4.257,26	4.618,91	27.713,47
11 4 21 035254-64	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 10.209,19	2.041,83	2.575,96	2.965,39	17.792,37
11 4 21 035255-45	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 2.352,95	470,57	604,58	685,62	4.113,72
11 4 21 035256-26	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 90,08	18,00	22,71	26,15	156,94
11 4 21 035257-07	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 450,45	90,08	113,65	130,83	785,01
11 4 21 035258-98	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 270,26	54,04	68,19	78,49	470,98
11 4 21 035259-79	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 675,68	135,13	170,47	196,25	1.177,53
11 4 21 035260-02	4133 - DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	R\$ 35.266,30	7.053,25	8.897,91	10.243,49	61.460,95
11 4 21 035261-93	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	R\$ 1.126,14	225,22	284,14	327,10	1.962,60
11 4 21 035262-74	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	R\$ 8.640,92	1.728,17	2.180,17	2.509,85	15.059,11
11 4 21 035263-55	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 18.912,21	3.782,41	4.858,65	5.510,65	33.063,92
11 4 21 035264-36	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 5.184,55	1.036,90	1.308,10	1.505,91	9.035,46
11 4 21 035265-17	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 2.073,81	414,76	523,23	602,36	3.614,16
11 4 21 035266-06	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 3.456,36	691,26	872,06	1.003,93	6.023,61
11 4 21 035267-89	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 69.127,46	13.825,48	17.441,51	20.078,89	120.473,34
11 4 21 035268-60	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 691,26	138,24	174,40	200,78	1.204,68
11 4 21 058548-64	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 92.710,62	18.542,11	22.856,23	26.821,79	160.930,75
11 4 21 058549-45	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 927,09	185,41	228,54	268,20	1.609,24
11 4 21 058550-89	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 2.781,30	556,25	685,67	804,64	4.827,86
11 4 21 058551-60	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 6.953,28	1.390,64	1.714,19	2.011,62	12.069,73
11 4 21 058552-40	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 4.635,51	927,09	1.142,79	1.341,07	8.046,46
11 4 21 058553-21	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 6.953,28	1.390,64	1.714,19	2.011,62	12.069,73
11 4 21 058554-02	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	R\$ 11.588,82	2.317,75	2.857,01	3.352,71	20.116,29
11 4 21 058556-74	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 24.083,82	4.816,75	5.938,75	6.967,86	41.807,18
11 4 21 058557-55	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 906,28	181,24	223,67	262,23	1.573,42
11 4 21 058558-36	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 362,49	72,48	89,45	104,88	629,30
11 4 21 058559-17	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	R\$ 1.510,47	302,09	372,78	437,06	2.622,40
11 4 21 058560-50	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 120,82	24,15	29,80	34,95	209,72
11 4 21 058561-31	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 906,28	181,24	223,67	262,23	1.573,42
11 4 21 058562-12	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 604,18	120,82	149,10	174,82	1.048,92
11 4 21 058563-01	4133 - DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	R\$ 48.704,92	9.740,95	12.009,08	14.090,99	84.545,94
11 4 21 071086-80	4133 - DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	R\$ 27.536,37	5.507,25	6.543,57	7.917,43	47.504,62

PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

TRIBUTOS EM ABERTO
Data base atualização 11/10/2023

11 4 21 071087-60	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 14.118,00	2,823.59	3,355.62	4,059.44	24,356.65
11 4 21 071088-41	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	R\$ 764,74	152,94	181,79	219,89	1,319,36
11 4 21 071089-22	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 183,53	36,70	43,62	52,77	316,62
11 4 21 071090-66	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 458,84	91,76	109,07	131,93	791,60
11 4 21 071091-47	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 305,89	61,17	72,71	87,95	527,72
11 4 21 071092-28	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 458,84	91,76	109,07	131,93	791,60
11 4 21 071094-90	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 53.666,17	10,733.22	12,752.37	15,430.35	92,582,11
11 4 21 071095-70	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 1.609,97	321,99	382,55	462,90	2,777,41
11 4 21 071096-51	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 4.024,95	804,98	956,41	1.157,26	6,943,60
11 4 21 071097-32	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 536,65	107,32	127,51	154,29	925,77
11 4 21 071098-13	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	R\$ 6.708,26	1,341.64	1,594.04	1,928.78	11,572,72
11 4 21 071099-02	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 4.024,95	804,98	956,41	1.157,26	6,943,60
11 4 21 071100-72	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 2.683,29	536,65	637,61	771,51	4,829,06
11 4 22 031542-20	4133 - DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	R\$ 32.130,79	6,426,14	7,338,13	9,179,01	55,074,07
11 4 22 031543-01	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 142,48	28,49	33,09	40,81	244,87
11 4 22 031544-92	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	R\$ 1.016,45	203,28	231,92	290,33	1,741,98
11 4 22 031545-73	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 243,94	48,78	55,65	69,67	418,04
11 4 22 031546-54	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 16.131,65	3,226.32	3,684.67	4,608.52	27,651,16
11 4 22 031547-35	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 609,86	121,96	139,15	174,19	1,045,16
11 4 22 031548-16	4282 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 406,57	81,31	92,77	116,13	696,78
11 4 22 031549-05	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 609,86	121,96	139,15	174,19	1,045,16
11 4 22 031550-30	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 1.837,45	367,49	419,72	524,93	3,149,59
11 4 22 031551-11	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 4.593,63	918,72	1,049,31	1,312,33	7,873,99
11 4 22 031552-00	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	R\$ 7.656,06	1,531,21	1,748,85	2,187,22	13,123,34
11 4 22 031553-83	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 61.248,55	12,249,71	13,990,92	17,497,83	104,987,01
11 4 22 031554-64	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 3.062,42	612,48	699,54	874,88	5,249,32
11 4 22 031555-45	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 612,48	122,49	139,89	174,97	1,049,83
11 4 22 031556-26	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 4.593,63	918,72	1,049,31	1,312,33	7,873,99
11 4 23 004437-54	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 2.437,41	487,48	518,19	688,61	4,131,69
11 4 23 004438-35	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 32.498,80	6,499,76	6,909,24	9,181,56	55,089,36
11 4 23 004439-16	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 324,98	64,99	69,09	91,81	550,87
11 4 23 004440-50	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	R\$ 4.062,35	812,47	863,65	1,147,69	6,886,16
11 4 23 004441-30	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 2.437,41	487,48	518,19	688,61	4,131,69
11 4 23 004442-11	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 1.624,94	324,98	345,46	459,07	2,754,45
11 4 23 004443-00	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 974,96	194,99	207,27	275,44	1,652,66
11 4 23 004445-89	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	R\$ 622,36	124,47	132,31	175,82	1,054,96
11 4 23 004459-60	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 4.978,94	995,78	1,058,52	1,406,64	8,439,88
11 4 23 004460-01	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 248,94	49,78	52,92	70,32	421,96
11 4 23 004461-84	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 149,36	29,87	31,75	42,19	253,17
11 4 23 004462-65	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 373,42	74,68	79,38	105,49	632,97
11 4 23 004463-46	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 373,42	74,68	79,38	105,49	632,97
11 4 23 004464-27	4133 - DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	R\$ 16.874,97	3,374,99	3,587,61	4,767,51	28,605,08
11 4 23 083153-99	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 622,07	124,37	110,93	85,73	943,10
11 4 23 083154-70	4133 - DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	R\$ 134.551,23	26,910,20	23,863,03	18,532,44	203,856,90
11 4 23 083155-50	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	R\$ 7.154,16	1,430,80	1,254,81	983,97	10,823,74
11 4 23 083156-31	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 2.861,64	572,29	501,89	393,58	4,329,40
11 4 23 083157-12	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 4.292,48	858,46	752,87	590,38	6,494,19
11 4 23 083158-01	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 1.716,97	343,37	301,12	236,14	2,597,60
11 4 23 083159-84	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 64.166,84	12,833,32	11,543,60	8,854,37	97,398,13
11 4 23 083160-18	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 4.292,48	858,46	752,87	590,38	6,494,19
11 4 23 083218-79	4224 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	R\$ 3.206,41	641,24	588,36	443,60	4,879,61
11 4 23 083219-50	4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	R\$ 320.648,03	64,129,57	58,844,02	44,362,16	487,983,78
11 4 23 083220-93	4282 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAI	R\$ 16.032,34	3,206,41	2,942,15	2,218,09	24,398,99
11 4 23 083221-74	4201 - DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	R\$ 40.080,96	8,016,15	7,355,46	5,545,25	60,997,82
11 4 23 083222-55	4299 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESI	R\$ 24.048,55	4,809,67	4,413,24	3,327,14	36,598,60
11 4 23 083223-36	4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	R\$ 24.048,55	4,809,67	4,413,24	3,327,14	36,598,60
11 4 23 083224-17	4338 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	R\$ 9.619,38	1,923,83	1,765,28	1,330,84	14,639,33
11 5 22 000103-57	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 14.472,10	4,341,63	3,344,50	4,431,64	26,589,87
11 5 22 000104-38	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 15.153,14	4,545,94	3,501,89	4,640,19	27,841,16
11 5 22 000105-19	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 15.153,14	4,545,94	3,501,89	4,640,19	27,841,16
11 5 22 000106-08	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 4.689,44	1,406,83	1,083,72	1,435,99	8,615,98
11 5 22 000107-80	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 2.335,29	700,58	539,68	715,11	4,290,66
11 5 22 000108-61	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 4.689,44	1,406,83	1,083,72	1,435,99	8,615,98
11 5 22 000109-42	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 2.335,29	700,58	539,68	715,11	4,290,66
11 5 22 000110-86	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 3.504,91	1,051,47	809,98	1,073,27	6,439,63
11 5 22 000111-67	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 4.689,44	1,406,83	1,083,72	1,435,99	8,615,98
11 5 22 000112-48	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 4.689,44	1,406,83	1,083,72	1,435,99	8,615,98
11 5 22 000113-29	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 1.405,46	421,63	324,80	430,37	2,582,26
11 5 22 000114-00	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 1.405,46	421,63	324,80	430,37	2,582,26
11 5 22 000115-90	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 2.108,11	632,43	487,18	645,54	3,873,26
11 5 22 000116-71	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 3.504,91	1,051,47	809,98	1,073,27	6,439,63
11 5 22 000117-52	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 1.171,73	351,51	270,78	358,80	2,152,82
11 5 22 000118-33	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 2.335,29	700,58	539,68	715,11	4,290,66
11 5 22 000119-14	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 2.108,11	632,43	487,18	645,54	3,873,26
11 5 22 000120-58	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 4.689,44	1,406,83	1,083,72	1,435,99	8,615,98
11 5 22 000121-39	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 4.689,44	1,406,83	1,083,72	1,435,99	8,615,98
11 5 22 000122-10	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 4.689,44	1,406,83	1,083,72	1,435,99	8,615,98
11 5 22 000123-09	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 3.504,91	1,051,47	809,98	1,073,27	6,439,63
11 5 22 000124-81	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 3.504,91	1,051,47	809,98	1,073,27	6,439,63
11 5 22 000125-62	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 3.504,91	1,051,47	809,98	1,073,27	6,439,63
11 5 22 000126-43	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 4.689,44	1,406,83	1,083,72	1,435,99	8,615,98
11 5 22 000127-24	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 3.504,91	1,051,47	809,98	1,073,27	6,439,63
11 5 22 000128-05	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 3.504,91	1,051,47	809,98	1,073,27	6,439,63
11 5 22 000129-96	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 4.689,44	1,406,83	1,083,72	1,435,99	8,615,98
11 5 22 000130-20	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 4.689,44	1,406,83	1,083,72	1,435,99	8,615,98
11 5 22 000131-00	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 2.335,29	700,58	539,68	715,11	4,290,66
11 5 22 000132-91	3623 - DIV.ATIVA-CLT	R\$ 3.703,30	1,110,99	855,83	1,134,02	6,804,14

Data base atualização 11/10/2023

Página 3 de 7

PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

TRIBUTOS EM ABERTO
Data base atualização 11/10/2023

Débitos Previdenciários - PGFN

Debcad	Tributo	Principal	Multa	Juros	Encargos	Total
120628155	Dívida previdenciária	R\$ 55.160,60	11.032,12	42.919,81	21.822,51	130.935,04
120628163	Dívida previdenciária	R\$ 184.930,07	36.986,02	144.066,70	73.196,56	439.179,35
132408066	Dívida previdenciária	R\$ 7.352,64	1.470,53	6.262,98	3.017,23	18.103,38
134820703	Dívida previdenciária	R\$ 150.163,70	30.032,76	82.677,67	52.574,83	315.448,96
134820711	Dívida previdenciária	R\$ 1.109.145,31	221.829,09	683.571,67	402.909,21	2.417.455,28
138647097	Dívida previdenciária	R\$ 134.643,72	26.928,76	65.554,22	45.425,34	272.552,04
138647100	Dívida previdenciária	R\$ 437.843,33	87.568,71	213.041,05	147.690,62	886.143,71
140144854	Dívida previdenciária	R\$ 9.417,53	1.883,51	4.252,96	3.110,80	18.664,80
143660985	Dívida previdenciária	R\$ 136.008,24	27.201,67	57.359,73	44.113,93	264.683,57
143660993	Dívida previdenciária	R\$ 433.031,45	86.606,29	182.437,30	140.415,01	842.490,05
147591082	Dívida previdenciária	R\$ 55.514,24	11.102,86	22.081,35	17.739,69	106.438,14
147591090	Dívida previdenciária	R\$ 179.026,71	35.805,34	71.203,47	57.207,10	343.242,62
148121179	Dívida previdenciária	R\$ 35.080,92	7.016,19	13.515,74	11.122,57	66.735,42
148121187	Dívida previdenciária	R\$ 117.543,53	23.508,70	45.294,98	37.269,44	223.616,65
148840477	Dívida previdenciária	R\$ 20.677,21	4.135,45	7.803,58	6.523,25	39.139,49
148840485	Dívida previdenciária	R\$ 67.532,00	13.506,40	25.486,57	21.304,99	127.829,96
152273000	Dívida previdenciária	R\$ 80.269,29	16.053,88	29.213,22	25.107,28	150.643,67
152273018	Dívida previdenciária	R\$ 266.523,95	53.304,81	96.984,45	83.362,64	500.175,85
180854127	Dívida previdenciária	R\$ 156.667,81	31.333,53	52.706,68	48.141,60	288.849,62
180854135	Dívida previdenciária	R\$ 500.286,01	100.057,22	168.344,30	153.737,49	922.424,92
374637091	Dívida previdenciária	R\$ 30.642,19	6.128,44	26.101,03	12.574,33	75.445,99
445006307	Dívida previdenciária	R\$ 165.078,87	33.015,76	143.741,82	68.367,29	410.203,74
475609352	Dívida previdenciária	R\$ 13.853,64	2.770,73	11.252,14	5.575,30	33.451,81
475609360	Dívida previdenciária	R\$ 143.759,45	28.751,92	118.148,89	58.132,05	348.792,31
						-
						-
						-
Total		4.490.152,41	898.030,69	2.314.022,21	1.540.441,06	9.242.646,37

Débitos FGTS - PGFN

Debcad	Tributo	Principal	Multa	Juros	Encargos	Total
CSGO202201309	FGTS	R\$ 7.644,22				7.644,22
FGGO202201308	FGTS	R\$ 806.544,99				806.544,99
						-
						-
Total		814.189,21	-	-	-	814.189,21

Demais Débitos - RFB

Período de Apuração	Tributo	Principal	Multa	Juros	Encargos	Total
08/2022	PIS	1.729,54	345,90	236,25		2.311,69
09/2022	PIS	1.964,29	392,85	248,28		2.605,42
10/2022	PIS	1.521,65	304,33	176,81		2.002,79
11/2022	PIS	1.560,81	312,16	163,88		2.036,85
12/2022	PIS	1.615,84	323,16	151,56		2.090,56
01/2023	PIS	1.068,89	213,77	90,42		1.373,08
02/2023	PIS	1.201,38	240,27	87,58		1.529,23
03/2023	PIS	1.358,95	271,79	86,56		1.717,30
04/2023	PIS	1.055,78	211,15	55,42		1.322,35
05/2023	PIS	1.185,07	237,01	49,53		1.471,61
06/2023	PIS	928,12	185,62	28,86		1.142,60
07/2023	PIS	931,94	138,39	18,35		1.088,68
08/2023	PIS	924,56	48,81	9,24		982,61
09/2023	PIS	694,22				694,22
						-
08/2022	COFINS	7.982,51	1.596,50	1.090,41		10.669,42
09/2022	COFINS	9.065,96	1.813,19	1.145,93		12.025,08
10/2022	COFINS	7.022,98	1.404,59	816,07		9.243,64
11/2022	COFINS	7.203,73	1.440,74	756,39		9.400,86
12/2022	COFINS	7.457,71	1.491,54	699,53		9.648,78
01/2023	COFINS	4.933,32	986,66	417,35		6.337,33
02/2023	COFINS	5.544,85	1.108,97	404,21		7.058,03
03/2023	COFINS	6.272,07	1.254,41	399,53		7.926,01
04/2023	COFINS	4.872,85	974,57	255,82		6.103,24
05/2023	COFINS	5.469,54	1.093,90	228,62		6.792,06
06/2023	COFINS	4.283,61	856,72	133,22		5.273,55
07/2023	COFINS	4.301,27	638,73	84,73		5.024,73
08/2023	COFINS	4.267,19	225,30	42,67		4.535,16
09/2023	COFINS	3.204,11				3.204,11
						-
05/2022	MULTA ATR - DCTF	500,00		84,65		584,65
						-
09/2022	IRPJ	22.457,86	4.491,57	2.838,67		29.788,10
12/2022	IRPJ	15.992,12	3.198,42	1.500,06		20.690,60
03/2023	IRPJ	6.700,10	1.340,02	426,79		8.466,91
06/2023	IRPJ	5.850,40	1.170,08	181,94		7.202,42
09/2023	IRPJ	4.709,03				
						-
09/2022	CSLL	12.946,20	2.589,24	1.636,39		17.171,83
12/2022	CSLL	10.401,34	2.080,26	975,64		13.457,24

PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

TRIBUTOS EM ABERTO
Data base atualização 11/10/2023

03/2023	CSLL	6.030,09	1.206,01	384,11		7.620,21
06/2023	CSLL	5.265,36	1.053,07	163,75		6.482,18
09/2023	CSLL	4.238,12				4.238,12
						-
08/2022	IRRF S/FP	3.572,73	714,54	488,03		4.775,30
09/2022	IRRF S/FP	3.415,21	683,04	431,68		4.529,93
10/2022	IRRF S/FP	2.747,53	549,50	319,26		3.616,29
11/2022	IRRF S/FP	3.310,56	662,11	347,60		4.320,27
12/2022	IRRF S/FP	3.508,02	701,60	329,05		4.538,67
01/2023	IRRF S/FP	3.611,30	722,26	302,51		4.636,07
02/2023	IRRF S/FP	2.326,46	465,29	169,59		2.961,34
03/2023	IRRF S/FP	2.403,11	480,62	153,07		3.036,80
04/2023	IRRF S/FP	2.324,69	464,93	122,04		2.911,66
05/2023	IRRF S/FP	2.747,93	549,58	114,86		3.412,37
						-
						-
						-
Total		224.680,90	41.233,17	18.846,91	-	280.051,95

Débitos Previdenciários - RFB

Período de Apuração	Tributo	Principal	Multa	Juros	Encargos	Total
11/2021	INSS	27.220,64	5.444,10	6.051,11		38.715,85
12/2021	INSS	29.060,53	5.812,08	6.247,98		41.120,59
08/2022	INSS	56.396,25	11.279,19	7.703,66		75.379,10
09/2022	INSS	45.564,08	9.112,75	5.759,20		60.436,03
10/2022	INSS	38.301,62	7.660,25	4.450,57		50.412,44
08/2023	INSS	30.718,54	2.128,70	307,12		33.154,36
09/2023	INSS	29.652,20				29.652,20
						-
Total		256.913,86	41.437,07	30.519,64	-	328.870,57

Débitos Prefeitura - Sistema Webiss

Período de Apuração	Tributo	Principal	Multa	Juros	Atualização	Total
02/2019	ISS SUBS TRIB	5.131,97	665,89	2.771,26	1.526,93	10.096,05
03/2019	ISS SUBS TRIB	6.230,17	802,37	3.301,99	1.793,50	12.128,03
04/2019	ISS SUBS TRIB	5.121,13	655,80	2.662,99	1.436,83	9.876,75
05/2019	ISS SUBS TRIB	5.047,32	645,50	2.574,13	1.407,71	9.674,66
06/2019	ISS SUBS TRIB	4.033,51	515,80	2.016,76	1.124,46	7.690,53
07/2019	ISS SUBS TRIB	5.779,99	737,73	2.832,20	1.597,33	10.947,25
08/2019	ISS SUBS TRIB	5.269,67	671,86	2.529,44	1.448,94	9.919,91
09/2019	ISS SUBS TRIB	4.096,74	522,53	1.925,47	1.128,52	7.673,26
10/2019	ISS SUBS TRIB	4.051,69	516,26	1.863,78	1.110,94	7.542,67
11/2019	ISS SUBS TRIB	3.377,76	428,21	1.519,99	904,32	6.230,28
12/2019	ISS SUBS TRIB	4.369,93	547,69	1.922,77	1.106,97	7.947,36
01/2020	ISS SUBS TRIB	3.337,21	417,38	1.435,00	836,56	6.026,15
02/2020	ISS SUBS TRIB	2.580,57	321,94	1.083,84	638,87	4.625,22
03/2020	ISS SUBS TRIB	3.061,04	381,62	1.255,03	755,14	5.452,83
04/2020	ISS SUBS TRIB	1.813,11	226,74	725,24	454,33	3.219,42
05/2020	ISS SUBS TRIB	6.338,67	795,72	2.472,08	1.618,49	11.224,96
06/2020	ISS SUBS TRIB	11.383,79	1.425,30	4.325,89	2.869,66	20.004,64
07/2020	ISS SUBS TRIB	2.027,30	252,92	750,10	501,94	3.532,26
08/2020	ISS SUBS TRIB	2.214,49	275,62	797,22	541,68	3.829,01
11/2020	ISS SUBS TRIB	2.310,75	280,83	762,55	497,59	3.851,72
12/2020	ISS SUBS TRIB	1.022,47	122,61	327,19	203,62	1.675,89
01/2021	ISS SUBS TRIB	1.514,38	181,14	469,46	297,04	2.462,02
02/2021	ISS SUBS TRIB	1.614,73	191,50	484,42	300,29	2.590,94
03/2021	ISS SUBS TRIB	1.342,45	157,74	389,31	234,97	2.124,47
04/2021	ISS SUBS TRIB	1.623,27	190,15	454,52	278,2	2.546,14
05/2021	ISS SUBS TRIB	1.014,98	117,92	274,04	164,18	1.571,12
06/2021	ISS SUBS TRIB	1.207,07	139,49	313,84	187,85	1.848,25
07/2021	ISS SUBS TRIB	1.402,30	160,51	350,58	202,83	2.116,22
08/2021	ISS SUBS TRIB	1.393,71	158,16	334,49	187,84	2.074,20
09/2021	ISS SUBS TRIB	1.099,15	123,30	252,80	133,82	1.609,07
10/2021	ISS SUBS TRIB	731,86	81,08	161,01	78,95	1.052,90
11/2021	ISS SUBS TRIB	1.506,21	165,31	316,30	146,84	2.134,66
12/2021	ISS SUBS TRIB	1.906,15	170,64	207,68	381,23	2.665,70
01/2022	ISS SUBS TRIB	1.389,51	116,26	150,58	264,01	1.920,36
02/2022	ISS SUBS TRIB	813,20	59,25	87,25	146,38	1.106,08
03/2022	ISS SUBS TRIB	624,53	34,82	65,94	106,17	831,46
04/2022	ISS SUBS TRIB	1.447,86	151,25	231,66	64,66	1.895,43
05/2022	ISS SUBS TRIB	125,00	19,86	19,86	7,38	172,10
05/2022	ISS SUBS TRIB	92,05	14,62	14,62	5,43	126,72
05/2022	ISS SUBS TRIB	3,62	0,57	0,57	0,21	4,97
05/2022	ISS SUBS TRIB	20,00	3,18	3,18	1,18	27,54
05/2022	ISS SUBS TRIB	250,00	39,71	39,71	14,75	344,17
05/2022	ISS SUBS TRIB	3,75	0,60	0,60	0,22	5,17
05/2022	ISS SUBS TRIB	21,20	3,37	3,37	1,25	29,19
05/2022	ISS SUBS TRIB	5,30	0,84	0,84	0,31	7,29
05/2022	ISS SUBS TRIB	151,50	24,07	24,07	8,94	208,58
06/2022	ISS SUBS TRIB	125,00	19,86	18,53	7,38	170,77
06/2022	ISS SUBS TRIB	90,61	14,39	13,43	5,35	123,78
06/2022	ISS SUBS TRIB	16,74	2,66	2,48	0,99	22,87
06/2022	ISS SUBS TRIB	20,00	3,18	2,97	1,18	27,33
06/2022	ISS SUBS TRIB	16,74	2,66	2,48	0,99	22,87

PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

TRIBUTOS EM ABERTO
Data base atualização 11/10/2023

06/2022	ISS SUBS TRIB	6,38	1,01	0,95	0,38	8,72
06/2022	ISS SUBS TRIB	1,16	0,18	0,17	0,07	1,58
06/2022	ISS SUBS TRIB	1,74	0,28	0,26	0,1	2,38
07/2022	ISS SUBS TRIB	125,00	19,86	17,21	7,38	169,45
07/2022	ISS SUBS TRIB	79,20	12,58	10,90	4,67	107,35
07/2022	ISS SUBS TRIB	1,62	0,26	0,22	0,1	2,20
07/2022	ISS SUBS TRIB	8,60	1,37	1,18	0,51	11,66
07/2022	ISS SUBS TRIB	3,07	0,49	0,42	0,18	4,16
07/2022	ISS SUBS TRIB	1,76	0,28	0,24	0,1	2,38
07/2022	ISS SUBS TRIB	7,50	1,19	1,03	0,44	10,16
07/2022	ISS SUBS TRIB	4,20	0,67	0,58	0,25	5,70
08/2022	ISS SUBS TRIB	58,12	9,23	7,39	3,43	78,17
08/2022	ISS SUBS TRIB	20,00	3,18	2,54	1,18	26,90
08/2022	ISS SUBS TRIB	2,09	0,33	0,27	0,12	2,81
08/2022	ISS SUBS TRIB	6,14	0,98	0,78	0,36	8,26
08/2022	ISS SUBS TRIB	162,82	25,86	20,69	9,61	218,98
08/2022	ISS SUBS TRIB	52,75	8,38	6,70	3,11	70,94
09/2022	ISS SUBS TRIB	111,23	17,67	12,96	6,56	148,42
09/2022	ISS SUBS TRIB	20,00	3,18	2,33	1,18	26,69
10/2022	ISS SUBS TRIB	115,96	18,42	12,28	6,84	153,50
10/2022	ISS SUBS TRIB	14,85	2,36	1,57	0,88	19,66
10/2022	ISS SUBS TRIB	20,00	3,18	2,12	1,18	26,48
11/2022	ISS SUBS TRIB	1,58	0,25	0,15	0,09	2,07
11/2022	ISS SUBS TRIB	3,75	0,60	0,36	0,22	4,93
11/2022	ISS SUBS TRIB	81,66	12,97	7,78	4,82	107,23
11/2022	ISS SUBS TRIB	2,19	0,35	0,21	0,13	2,88
12/2022	ISS SUBS TRIB	20,00	3,00	1,60	0	24,60
12/2022	ISS SUBS TRIB	97,81	14,67	7,82	0	120,30
01/2023	ISS SUBS TRIB	5,50	0,83	0,39	0	6,72
01/2023	ISS SUBS TRIB	12,28	1,84	0,86	0	14,98
01/2023	ISS SUBS TRIB	0,46	0,07	0,03	0	0,56
01/2023	ISS SUBS TRIB	145,53	21,83	10,19	0	177,55
01/2023	ISS SUBS TRIB	20,00	3,00	1,40	0	24,40
01/2023	ISS SUBS TRIB	7,50	1,13	0,53	0	9,16
01/2023	ISS SUBS TRIB	180,00	27,00	12,60	0	219,60
01/2023	ISS SUBS TRIB	16,80	2,52	1,18	0	20,50
01/2023	ISS SUBS TRIB	4,24	0,64	0,30	0	5,18
02/2023	ISS SUBS TRIB	20,00	3,00	1,20	0	24,20
02/2023	ISS SUBS TRIB	36,00	5,40	2,16	0	43,56
02/2023	ISS SUBS TRIB	12,28	1,84	0,74	0	14,86
02/2023	ISS SUBS TRIB	97,34	14,60	5,84	0	117,78
02/2023	ISS SUBS TRIB	180,00	27,00	10,80	0	217,80
02/2023	ISS SUBS TRIB	1,57	0,24	0,09	0	1,90
03/2023	ISS SUBS TRIB	20,00	3,00	1,00	0	24,00
03/2023	ISS SUBS TRIB	14,00	2,10	0,70	0	16,80
03/2023	ISS SUBS TRIB	180,00	27,00	9,00	0	216,00
04/2023	ISS SUBS TRIB	143,76	21,56	5,75	0	171,07
04/2023	ISS SUBS TRIB	15,41	2,31	0,62	0	18,34
04/2023	ISS SUBS TRIB	36,00	5,40	1,44	0	42,84
04/2023	ISS SUBS TRIB	180,00	27,00	7,20	0	214,20
05/2023	ISS SUBS TRIB	1,62	0,24	0,05	0	1,91
05/2023	ISS SUBS TRIB	5,75	0,86	0,17	0	6,78
05/2023	ISS SUBS TRIB	1,62	0,24	0,05	0	1,91
05/2023	ISS SUBS TRIB	25,34	3,80	0,76	0	29,90
05/2023	ISS SUBS TRIB	180,00	27,00	5,40	0	212,40
05/2023	ISS SUBS TRIB	20,00	3,00	0,60	0	23,60
05/2023	ISS SUBS TRIB	20,00	3,00	0,60	0	23,60
05/2023	ISS SUBS TRIB	7,47	1,12	0,22	0	8,81
06/2023	ISS SUBS TRIB	5,25	0,79	0,11	0	6,15
06/2023	ISS SUBS TRIB	0,81	0,12	0,02	0	0,95
06/2023	ISS SUBS TRIB	20,00	3,00	0,40	0	23,40
06/2023	ISS SUBS TRIB	180,00	27,00	3,60	0	210,60
07/2023	ISS SUBS TRIB	20,00	2,30	0,20	0	22,50
07/2023	ISS SUBS TRIB	180,00	20,70	1,80	0	202,50
08/2023	ISS SUBS TRIB	20,00	-	-	0	20,00
08/2023	ISS SUBS TRIB	180,00	-	-	0	180,00
08/2023	ISS SUBS TRIB	5,25	-	-	0	5,25
09/2023	ISS SUBS TRIB	5,25	-	-	0	5,25
						-
						-
						-
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 6/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	132,44	193,96	47,07	1.012,15
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 7/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	132,13	187,57	43,95	1.002,33
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 8/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	131,69	181,19	39,54	991,10
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 9/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	132,14	174,80	44,05	989,67
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 10/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	132,38	162,02	46,47	979,55
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 11/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	132,57	155,64	48,38	975,27
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 12/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	132,18	149,25	44,47	964,58
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 13/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	131,91	142,86	41,76	955,21

PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

TRIBUTOS EM ABERTO
Data base atualização 11/10/2023

12/2021	Parcelamento IPTU Parc 14/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	131,50	136,48	37,68	944,34
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 15/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	131,15	130,09	34,2	934,12
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 16/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	130,61	123,70	28,75	921,74
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 17/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	130,15	117,32	24,18	910,33
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 18/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	129,76	110,93	20,28	899,65
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 19/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	129,61	104,54	18,81	891,64
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 20/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	129,67	98,16	19,32	885,83
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 21/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	97,65	98,16	18,55	853,04
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 22/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 23/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 24/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 25/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 26/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 27/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 28/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 29/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 30/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 31/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 32/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 33/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 34/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 35/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
12/2021	Parcelamento IPTU Parc 36/36 Débitos 3492274/0 2020, 3517098/0 2020, 4251761/0 2021, 4254412/0 2021	638,68	65,72	91,77	18,55	814,72
03/2022	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (T.V.S.)	467,43	50,15	79,46	34,05	631,09
03/2023	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (T.V.S.)	497,10	50,51	24,86	7,95	580,42
01/2023	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO (T.L.F.)	1.543,02	158,09	92,58	37,83	1.831,52
01/2023	MULTA PROCON	11.663,60	583,18	-	0	12.246,78
01/2022	IPTU AVE. DOM PEDRO I GL-4R Lt. 00001	238,78	25,22	40,59	13,32	317,91
01/2023	IPTU AVE. DOM PEDRO I GL-4R Lt. 00001	246,40	24,67	2,46	0,29	273,82
07/2021	USO DO SOLO	27,44	3,14	6,86	3,96	41,40
01/2022	IPTU AVE IMPERADOR DOM PEDRO I GL-4R Lt. 00002	12.691,59	1.339,90	2.157,57	707,38	16.896,44
02/2022	IPTU AVE IMPERADOR DOM PEDRO I GL-4R Lt. 00002	13.435,55	1.345,16	134,36	16,12	14.931,19
						-
						-
						-
4		174.020,35	20.647,03	50.936,18	28.445,65	274.049,21
Total Geral		13.003.224,18	2.647.726,52	5.348.931,20	3.912.464,29	25.721.826,37