

CVIVA6 INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 50.038.985/0001-12
Agência: 06386 Conta: 000578046804-0

27/01/2026 09:45:33

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 29.887,78 C

Extrato no período de 01/07/2025 à 31/07/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2025 01/07 03:40	270625	COB COMPE	R\$ 184.848,61	R\$ 214.736,39 C
01/07/2025 01/07 03:40	300625	COB COMPE	- R\$ 12,60	R\$ 214.723,79 C
01/07/2025 01/07 12:04	011204	DEB PIX CHAVE Jorge Paes Louback ***.292.807-**	- R\$ 160,00	R\$ 214.563,79 C
01/07/2025 01/07 12:04	011204	TAR PIX	- R\$ 1,42	R\$ 214.562,37 C
01/07/2025 01/07 12:04	011204	PAG BOLETO IBC MINI ELETRO LTDA 33.762.477/0001-63	- R\$ 2.517,46	R\$ 212.044,91 C
01/07/2025 01/07 15:10	011510	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	R\$ 25.159,32	R\$ 186.885,59 C
01/07/2025 01/07 16:29	011629	PIX RECEBIDO RH CONSULTT 54.577.677/0001-16	R\$ 5.051,86	R\$ 191.937,45 C
01/07/2025 01/07 16:39	011639	PIX RECEBIDO RH CONSULTT 54.577.677/0001-16	R\$ 26.885,64	R\$ 218.823,09 C
01/07/2025		SALDO DIA		R\$ 218.823,09 C
02/07/2025 02/07 05:09	300625	COB COMPE	R\$ 32.289,57	R\$ 251.112,66 C
02/07/2025 02/07 05:09	010725	COB COMPE	- R\$ 25,20	R\$ 251.087,46 C
02/07/2025 02/07 10:51	021051	PAG BOLETO IBC MANCHESTER COM SERV C C LTDA 02.687.270/0001-48	- R\$ 2.403,80	R\$ 248.683,66 C
02/07/2025 02/07 10:52	021052	PAG BOLETO IBC MANCHESTER DIST FERRO ACO LTDA 36.072.635/0001-41	- R\$ 21.008,58	R\$ 227.675,08 C
02/07/2025 02/07 10:53	021053	PAG BOLETO IBC MULTIBLOCO IND COM DE ARTE 31.269.012/0002-20	- R\$ 1.190,40	R\$ 226.484,68 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/07/2025 02/07 10:54	021054	PAG BOLETO IBC MULTIBLOCO IND COM DE ARTE 31.269.012/0002-20	- R\$ 6.358,96	R\$ 220.125,72 C
02/07/2025 02/07 10:54	021054	PAG BOLETO IBC CERAMICA ARGIBEM LTDA 31.142.292/0002-01	- R\$ 8.120,00	R\$ 212.005,72 C
02/07/2025 02/07 10:55	021055	PAG BOLETO IBC J M I DISTRIBUIDORA SERVICOS E COMERCIO 14.798.580/0001-19	- R\$ 540,00	R\$ 211.465,72 C
02/07/2025 02/07 10:56	021056	PAG BOLETO IBC NOBRE SAO G F M LTDA 30.214.115/0001- 40	- R\$ 320,00	R\$ 211.145,72 C
02/07/2025 02/07 10:56	021056	PAG BOLETO IBC JVS SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA L 00.457.659/0001-71	- R\$ 274,40	R\$ 210.871,32 C
02/07/2025 02/07 10:57	021057	PAG BOLETO IBC COPY SPEED SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA 03.262.566/0001-80	- R\$ 50,40	R\$ 210.820,92 C
02/07/2025 02/07 11:30	021130	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CONVIVA INCORPORACAO CONSTRUCAO 50.361.511/0001-07	R\$ 60.000,00	R\$ 150.820,92 C
02/07/2025 02/07 11:30	021130	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 150.818,92 C
02/07/2025 02/07 15:35	021535	PIX ENVIADO RIOPAR PARTICIPACOES S A 16.727.386/0001-78	- R\$ 1.043,10	R\$ 149.775,82 C
02/07/2025 03/07 01:34	020725	COB BX 063	- R\$ 9,00	R\$ 149.766,82 C
02/07/2025		SALDO DIA		R\$ 149.766,82 C
03/07/2025 03/07 02:34	010725	COB COMPE	R\$ 22.829,75	R\$ 172.596,57 C
03/07/2025 03/07 02:34	020725	COB COMPE	- R\$ 31,50	R\$ 172.565,07 C
03/07/2025 03/07 11:09	031109	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CONVIVA VENDAS LTDA 53.763.519/0001- 98	- R\$ 3.619,87	R\$ 168.945,20 C
03/07/2025 03/07 11:09	031109	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 168.943,20 C
03/07/2025 03/07 11:09	031109	PAG BOLETO IBC GRUPO LLE 05.953.543/0001-47	- R\$ 888,16	R\$ 168.055,04 C
03/07/2025 03/07 11:10	031110	PAG BOLETO IBC MANCHESTER ATAC FERRO ACO LTDA 53.248.058/0001-15	- R\$ 3.172,00	R\$ 164.883,04 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2025 03/07 11:10	031110	PAG BOLETO IBC MANCHESTER COM SERV C C LTDA 02.687.270/0001-48	- R\$ 2.338,00	R\$ 162.545,04 C
03/07/2025 03/07 11:11	031111	PAG BOLETO IBC MANCHESTER DIST FERRO ACO LTDA 36.072.635/0001-41	R\$ 20.389,32	R\$ 142.155,72 C
03/07/2025 03/07 11:11	031111	PAG BOLETO IBC SPW3 MAT DE CONST LTDA ME 07.845.105/0001-90	- R\$ 900,00	R\$ 141.255,72 C
03/07/2025 03/07 11:12	031112	PAG BOLETO IBC MULTIBLOCO IND COM DE ARTE 31.269.012/0002-20	- R\$ 6.624,00	R\$ 134.631,72 C
03/07/2025 03/07 11:12	031112	PAG BOLETO IBC MULTIBLOCO IND COM DE ARTE 31.269.012/0002-20	- R\$ 7.049,00	R\$ 127.582,72 C
03/07/2025 03/07 11:13	031113	PAG BOLETO IBC MINI ELETRO LTDA 33.762.477/0001-63	R\$ 20.199,91	R\$ 107.382,81 C
03/07/2025 03/07 11:14	031114	PAG BOLETO IBC MINI ELETRO LTDA 33.762.477/0001-63	R\$ 20.199,91	R\$ 87.182,90 C
03/07/2025 03/07 11:15	222203	ENVIO DE TED CASA COM CREDITO 41.696.221/0001-23	R\$ 15.000,00	R\$ 72.182,90 C
03/07/2025 03/07 11:15	031115	PAG BOLETO IBC TRELAR DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA 40.922.070/0001-11	- R\$ 1.934,79	R\$ 70.248,11 C
03/07/2025 03/07 11:16	031116	PAG BOLETO IBC GMX SERVICOS E ENGENHARIA LTDA 48.252.465/0001-66	R\$ 55.754,55	R\$ 14.493,56 C
03/07/2025 03/07 11:17	031117	PAG BOLETO IBC VEGAS MONITORAMENTO ELETRONICO 50.196.573/0002-91	- R\$ 225,56	R\$ 14.268,00 C
03/07/2025		SALDO DIA		R\$ 14.268,00 C
04/07/2025 04/07 04:00	020725	COB INTERN	R\$ 11.009,36	R\$ 25.277,36 C
04/07/2025 04/07 04:00	030725	COB INTERN	- R\$ 6,30	R\$ 25.271,06 C
04/07/2025		SALDO DIA		R\$ 25.271,06 C
07/07/2025 05/07 02:55	030725	COB COMPE	R\$ 2.038,00	R\$ 27.309,06 C
07/07/2025 05/07 02:55	040725	COB COMPE	- R\$ 6,30	R\$ 27.302,76 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/07/2025 07/07 13:45	071345	PIX RECEBIDO CONVIVA INCORPORACAO CONSTRUCAO 50.361.511/0001-07	R\$ 80.000,00	R\$ 107.302,76 C
07/07/2025 07/07 14:03	071403	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RODRIGO MARMELLO KERHEISBAUMER ***.571.407-**	- R\$ 3.294,00	R\$ 104.008,76 C
07/07/2025 07/07 14:03	071403	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 104.006,76 C
07/07/2025 07/07 14:10	459307	FOL PAGTO	R\$ 71.823,00	R\$ 32.183,76 C
07/07/2025 07/07 14:31	786957	ENVIO DE TED PRISCILA KELLY ***.881.917-**	R\$ 20.217,90	R\$ 11.965,86 C
07/07/2025 07/07 14:41	071441	PAG BOLETO IBC J C M NITEROI REFRIGERACAO 08.824.171/0001-47	- R\$ 2.777,51	R\$ 9.188,35 C
07/07/2025 07/07 14:42	071442	DEB PIX CHAVE CEG VENDAS 30.785.974/0001-99	- R\$ 900,00	R\$ 8.288,35 C
07/07/2025 07/07 14:42	071442	TAR PIX	- R\$ 8,01	R\$ 8.280,34 C
07/07/2025 07/07 14:42	071442	PAG BOLETO IBC TECNOVIC MANUTENCAO L M E L M 14.371.549/0001-05	- R\$ 5.899,59	R\$ 2.380,75 C
07/07/2025 07/07 14:43	071443	DEB PIX CHAVE RIO BOX CONTAINERS 47.746.709/0001-02	- R\$ 1.600,00	R\$ 780,75 C
07/07/2025 07/07 14:43	071443	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 772,25 C
07/07/2025 07/07 14:45	071445	PAG BOLETO IBC VERISURE BRASIL 11.660.106/0001-38	- R\$ 263,78	R\$ 508,47 C
07/07/2025 08/07 02:07	070725	COB BX 063	- R\$ 4,50	R\$ 503,97 C
07/07/2025		SALDO DIA		R\$ 503,97 C
08/07/2025 08/07 12:28	081228	CREDITO TRANSF INTERNET CONVIVA INCORPORACAO CONSTRUCAO 50.361.511/0001-07	R\$ 181.000,00	R\$ 181.503,97 C
08/07/2025 08/07 12:34	081234	PAG BOLETO IBC CERAMICA ARGIBEM LTDA 31.142.292/0002-01	- R\$ 7.347,20	R\$ 174.156,77 C
08/07/2025 08/07 12:39	081239	PAG BOLETO IBC J M I DISTRIBUIDORA SERVICOS E COMERCIO 14.798.580/0001-19	- R\$ 7.400,00	R\$ 166.756,77 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/07/2025 08/07 12:51	081251	PAG BOLETO IBC MOHAWK REVESTIMENTOS CRICIUMA LTDA 08.944.802/0001-61	R\$ 46.056,54 -	R\$ 120.700,23 C
08/07/2025 08/07 12:53	081253	PAG BOLETO IBC MOHAWK REVESTIMENTOS CRICIUMA LTDA 08.944.802/0001-61	R\$ 19.884,90 -	R\$ 100.815,33 C
08/07/2025 08/07 12:58	081258	PAG BOLETO IBC MOHAWK REVESTIMENTOS COCAL DO SUL LTDA 86.532.538/0001-62	R\$ 49.423,18 -	R\$ 51.392,15 C
08/07/2025 08/07 13:00	081300	PAG BOLETO IBC MOHAWK REVESTIMENTOS COCAL DO SUL LTDA 86.532.538/0001-62	R\$ 27.338,23 -	R\$ 24.053,92 C
08/07/2025 08/07 13:02	081302	PAG BOLETO IBC MOHAWK REVESTIMENTOS BAHIA LTDA 13.786.785/0001-11	R\$ 10.076,76 -	R\$ 13.977,16 C
08/07/2025 08/07 13:04	081304	PAG BOLETO IBC ELETTRICA PADRAO NITEROI LTDA 36.332.386/0001-86	- R\$ 480,00	R\$ 13.497,16 C
08/07/2025 08/07 13:08	081308	PAG BOLETO IBC MULTIBLOCO IND COM DE ARTE 31.269.012/0002-20	- R\$ 4.968,00	R\$ 8.529,16 C
08/07/2025 08/07 13:09	081309	PAG BOLETO IBC MULTIBLOCO IND COM DE ARTE 31.269.012/0002-20	- R\$ 1.230,00	R\$ 7.299,16 C
08/07/2025 08/07 13:11	081311	PAG BOLETO IBC MULTIBLOCO IND COM DE ARTE 31.269.012/0002-20	- R\$ 625,50	R\$ 6.673,66 C
08/07/2025 09/07 00:49	459307	DEB TARIFA	- R\$ 129,00	R\$ 6.544,66 C
08/07/2025		SALDO DIA		R\$ 6.544,66 C
09/07/2025 09/07 03:00	070725	COB COMPE	R\$ 43.118,18	R\$ 49.662,84 C
09/07/2025 09/07 03:00	080725	COB COMPE	- R\$ 31,50	R\$ 49.631,34 C
09/07/2025 09/07 09:52	090952	PAG BOLETO IBC ARGAMASSAS SANTA LUZIA LTDA 17.349.724/0001-48	- R\$ 7.020,00	R\$ 42.611,34 C
09/07/2025 09/07 09:52	090952	PAG BOLETO IBC ARGAMASSAS SANTA LUZIA LTDA 17.349.724/0001-48	R\$ 14.400,00 -	R\$ 28.211,34 C
09/07/2025 09/07 09:57	090957	PAG BOLETO IBC J M I DISTRIBUIDORA SERVICOS E COMERCIO 14.798.580/0001-19	- R\$ 2.750,00	R\$ 25.461,34 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/07/2025 09/07 09:58	090958	PAG BOLETO IBC MANCHESTER COM SERV C C LTDA 02.687.270/0001-48	- R\$ 1.873,90	R\$ 23.587,44 C
09/07/2025 09/07 09:59	090959	PAG BOLETO IBC MANCHESTER DIST FERRO ACO LTDA 36.072.635/0001-41	R\$ 16.366,53	R\$ 7.220,91 C
09/07/2025 09/07 10:01	353567	ENVIO DE TED ALEX SANDRO 57.705.937/0001-80	- R\$ 7.028,00	R\$ 192,91 C
09/07/2025 09/07 10:02	353567	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 7.028,00	R\$ 7.220,91 C
09/07/2025 09/07 11:46	091146	DEB PIX CHAVE 57705937 ALEX SANDRO ALVES DA SILVA 57.705.937/0001-80	- R\$ 7.028,00	R\$ 192,91 C
09/07/2025 09/07 11:46	091146	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 184,41 C
09/07/2025 10/07 01:37	090725	COB BX 063	- R\$ 4,50	R\$ 179,91 C
09/07/2025		SALDO DIA		R\$ 179,91 C
10/07/2025 10/07 03:07	080725	COB COMPE	R\$ 47.149,73	R\$ 47.329,64 C
10/07/2025 10/07 03:07	090725	COB COMPE	- R\$ 12,60	R\$ 47.317,04 C
10/07/2025 10/07 03:07	374751	CONSORCIO XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. 40.011.095/0001-63 CONSORCIO	- R\$ 2.115,83	R\$ 45.201,21 C
10/07/2025 10/07 11:47	101147	PIX RECEBIDO DADOS CONTA Bruno Toledo Marino ***.901.277-**	R\$ 30.000,00	R\$ 75.201,21 C
10/07/2025 10/07 11:47	101147	TAR PIX	- R\$ 130,00	R\$ 75.071,21 C
10/07/2025 10/07 12:08	101208	PAG PREFEITURA IBC MUNICIPIO DE NITEROI 28.521.748/0001-59	R\$ 10.568,47	R\$ 64.502,74 C
10/07/2025 10/07 12:14	101214	PIX ENVIADO ENEL DISTRIBUICAO RIO 33.050.071/0001-58	- R\$ 3.295,96	R\$ 61.206,78 C
10/07/2025 10/07 12:14	101214	PAG BOLETO IBC GVTEC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS DE EQU 97.537.321/0001-61	R\$ 18.000,00	R\$ 43.206,78 C
10/07/2025 10/07 12:15	101215	PAG PREFEITURA IBC MUNICIPIO DE NITEROI 28.521.748/0001-59	- R\$ 1.260,94	R\$ 41.945,84 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/07/2025 10/07 12:15	101215	PAG BOLETO IBC CERAMICA ARGIBEM LTDA 31.142.292/0002-01	- R\$ 8.992,00	R\$ 32.953,84 C
10/07/2025 10/07 12:17	101217	PAG BOLETO IBC ENFOQUE ARTES LTDA 21.463.846/0001-38	- R\$ 1.080,00	R\$ 31.873,84 C
10/07/2025 10/07 12:18	101218	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TEDIS II LOCACAO E TRANSPORTE 59.418.367/0001-72	- R\$ 4.424,70	R\$ 27.449,14 C
10/07/2025 10/07 12:18	101218	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 27.447,14 C
10/07/2025 10/07 12:19	300170	ENVIO DE TED FERNANDO MAURI DI STASI ARAGAO PICANCO ***.557.297-**	- R\$ 166,80	R\$ 27.280,34 C
10/07/2025 10/07 12:20	370105	ENVIO DE TED CASSIANO SENA DE SANTANA ***.846.217- **	- R\$ 1.414,31	R\$ 25.866,03 C
10/07/2025 10/07 12:20	101220	PAG BOLETO IBC RIMAQ EQUIPAMENTOS EIRELI 00.246.453/0001-00	- R\$ 4.361,00	R\$ 21.505,03 C
10/07/2025 10/07 12:21	101221	PAG BOLETO IBC RIMAQ EQUIPAMENTOS EIRELI 00.246.453/0001-00	- R\$ 1.300,00	R\$ 20.205,03 C
10/07/2025 10/07 12:29	101229	PAG BOLETO IBC MANCHESTER COM SERV C C LTDA 02.687.270/0001-48	- R\$ 1.873,90	R\$ 18.331,13 C
10/07/2025 10/07 12:29	101229	PAG BOLETO IBC PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L 17.819.084/0001-92	- R\$ 240,00	R\$ 18.091,13 C
10/07/2025 10/07 12:30	101230	PAG BOLETO IBC PRO SEG EQUIPAMENTOS DE SOLDAS 37.753.270/0001-83	- R\$ 2.492,50	R\$ 15.598,63 C
10/07/2025 10/07 12:30	101230	PAG BOLETO IBC CERAMICA ARGIBEM LTDA 31.142.292/0002-01	- R\$ 8.287,94	R\$ 7.310,69 C
10/07/2025 10/07 14:17	101417	CREDITO TRANSF INTERNET CONVIVA INCORPORACAO CONSTRUCAO 50.361.511/0001-07	R\$ 130.000,00	R\$ 137.310,69 C
10/07/2025 10/07 14:36	707208	ENVIO DE TED BIANCA MENDES ROMANO ***.298.237-**	- R\$ 670,25	R\$ 136.640,44 C
10/07/2025 10/07 14:36	101436	PAG BOLETO IBC MANCHESTER DIST FERRO ACO LTDA 36.072.635/0001-41	- R\$ 15.332,46	R\$ 121.307,98 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/07/2025 10/07 14:37	101437	PAG BOLETO IBC CONTA PRONTA I PAGAMENTOS S A 12.473.687/0001-61	R\$ 21.760,64	R\$ 99.547,34 C
10/07/2025 10/07 14:38	101438	PAG BOLETO IBC TK ELEVADORES BRASIL LTDA 90.347.840/0001-18	R\$ 65.700,00	R\$ 33.847,34 C
10/07/2025 10/07 14:38	101438	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TEDIS II LOCACAO E TRANSPORTE 59.418.367/0001-72	R\$ 29.155,00	R\$ 4.692,34 C
10/07/2025 10/07 14:38	101438	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 4.690,34 C
10/07/2025		SALDO DIA		R\$ 4.690,34 C
11/07/2025 11/07 02:53	090725	COB COMPE	R\$ 11.628,73	R\$ 16.319,07 C
11/07/2025 11/07 02:53	100725	COB COMPE	- R\$ 6,30	R\$ 16.312,77 C
11/07/2025		SALDO DIA		R\$ 16.312,77 C
14/07/2025 12/07 03:19	100725	COB COMPE	R\$ 99.629,61	R\$ 115.942,38 C
14/07/2025 12/07 03:19	110725	COB COMPE	- R\$ 44,10	R\$ 115.898,28 C
14/07/2025 14/07 10:55	141055	PAG BOLETO IBC ELETTRICA PADRAO NITEROI LTDA 36.332.386/0001-86	- R\$ 3.080,00	R\$ 112.818,28 C
14/07/2025 14/07 10:55	141055	PAG BOLETO IBC ADIBLOCK FABRICACAO C R PROD 31.458.997/0001-51	- R\$ 1.435,00	R\$ 111.383,28 C
14/07/2025 14/07 10:56	141056	PAG BOLETO IBC PLANETA TUB COM MAT CONST LTD 11.335.987/0001-11	R\$ 19.201,20	R\$ 92.182,08 C
14/07/2025 14/07 10:56	141056	PAG BOLETO IBC J P PLACAS E GESSO 10.920.464/0001-70	R\$ 10.880,00	R\$ 81.302,08 C
14/07/2025 14/07 10:57	141057	PAGAMENTO TELEFONE IBC CLARO SA 40.432.544/0001-47	- R\$ 117,40	R\$ 81.184,68 C
14/07/2025		SALDO DIA		R\$ 81.184,68 C
15/07/2025 15/07 03:24	110725	COB COMPE	R\$ 4.500,00	R\$ 85.684,68 C
15/07/2025 15/07 03:24	140725	COB COMPE	- R\$ 6,30	R\$ 85.678,38 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/07/2025 15/07 13:50	151350	PAGAMENTO AGUA IBC AGUAS DE NITEROI S/A 02.150.336/0001-66	- R\$ 5.688,24	R\$ 79.990,14 C
15/07/2025 15/07 13:51	151351	DEB PIX CHAVE COPIADORA NITEROENSE LTDA 97.349.807/0001-76	- R\$ 3.519,23	R\$ 76.470,91 C
15/07/2025 15/07 13:51	151351	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 76.462,41 C
15/07/2025 15/07 13:51	151351	PAG BOLETO IBC MANCHESTER ATAC FERRO ACO LTDA 53.248.058/0001-15	R\$ 11.700,00	R\$ 64.762,41 C
15/07/2025 15/07 13:51	151351	PAG BOLETO IBC CONCRETO SANTA LUZIA LTDA 12.609.494/0001-95	R\$ 36.629,49	R\$ 28.132,92 C
15/07/2025 15/07 13:52	151352	PAG BOLETO IBC ECORJ 59.761.812/0001-00	- R\$ 4.240,00	R\$ 23.892,92 C
15/07/2025 15/07 13:52	151352	PAG BOLETO IBC ADIANTE RECEBIVEIS SA 33.013.052/0001-51	- R\$ 760,00	R\$ 23.132,92 C
15/07/2025 15/07 13:53	151353	PAG BOLETO IBC PLANETA TUB COM MAT CONST LTD 11.335.987/0001-11	R\$ 13.347,60	R\$ 9.785,32 C
15/07/2025 15/07 13:53	151353	DEB PIX CHAVE VOIT SERVICOS LTDA 15.111.021/0001-51	- R\$ 1.383,76	R\$ 8.401,56 C
15/07/2025 15/07 13:53	151353	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 8.393,06 C
15/07/2025 15/07 13:54	151354	DEB PIX CHAVE PLANSYS ENGENHARIA E SISTEMAS 04.517.427/0001-12	- R\$ 4.074,00	R\$ 4.319,06 C
15/07/2025 15/07 13:54	151354	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 4.310,56 C
15/07/2025 15/07 14:18	293301	DEPOSITO CHEQUE CAIXA AG	R\$ 2.100,00	R\$ 6.410,56 C
15/07/2025 15/07 14:18	293301	BLOQ DEPOSITO CHEQUE CAIX	- R\$ 2.100,00	R\$ 4.310,56 C
15/07/2025 15/07 14:18	150701	TAR DEPOSITO CHQ CAIXA AG	- R\$ 1,80	R\$ 4.308,76 C
15/07/2025		SALDO DIA		R\$ 4.308,76 C
16/07/2025 16/07 02:50	140725	COB COMPE	R\$ 12.358,36	R\$ 16.667,12 C
16/07/2025 16/07 02:50	150725	COB COMPE	- R\$ 6,30	R\$ 16.660,82 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/07/2025 16/07 11:51	161151	CREDITO TRANSF INTERNET CONVIVA INCORPORACAO CONSTRUCAO 50.361.511/0001-07	R\$ 70.000,00	R\$ 86.660,82 C
16/07/2025 16/07 11:53	161153	PAG BOLETO IBC ADIANTE RECEBIVEIS SA 33.013.052/0001-51	- R\$ 2.687,20	R\$ 83.973,62 C
16/07/2025 16/07 11:54	161154	PAG BOLETO IBC SPW3 MAT DE CONST LTDA ME 07.845.105/0001-90	- R\$ 1.235,00	R\$ 82.738,62 C
16/07/2025 16/07 11:54	161154	PAG BOLETO IBC MULTIBLOCO IND COM DE ARTE 31.269.012/0002-20	- R\$ 7.485,00	R\$ 75.253,62 C
16/07/2025 16/07 11:55	161155	PAG BOLETO IBC ELETERICA PADRAO NITEROI LTDA 36.332.386/0001-86	- R\$ 3.727,33	R\$ 71.526,29 C
16/07/2025 16/07 11:56	161156	PAG BOLETO IBC SOLUMAD MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA EPP 57.877.317/0001-28	- R\$ 5.359,30	R\$ 66.166,99 C
16/07/2025 16/07 11:57	211629	ENVIO DE TED ALUMILI 05.430.675/0001-94	- R\$ 46.124,00	R\$ 20.042,99 C
16/07/2025 17/07 04:49	000000	DESBLOQ CHEQUE DEPOSITADO	R\$ 2.100,00	R\$ 22.142,99 C
16/07/2025		SALDO DIA		R\$ 22.142,99 C
17/07/2025 17/07 05:35	150725	COB COMPE	R\$ 116.216,54	R\$ 138.359,53 C
17/07/2025 17/07 05:35	160725	COB COMPE	- R\$ 44,10	R\$ 138.315,43 C
17/07/2025 17/07 12:10	171210	PAG BOLETO IBC ARGAMASSAS SANTA LUZIA LTDA 17.349.724/0001-48	- R\$ 7.020,00	R\$ 131.295,43 C
17/07/2025 17/07 12:11	171211	PIX ENVIADO CEF MATRIZ 00.360.305/0001-04	- R\$ 11.136,87	R\$ 120.158,56 C
17/07/2025 17/07 12:12	171212	PAG BOLETO IBC ELETERICA PADRAO NITEROI LTDA 36.332.386/0001-86	- R\$ 318,00	R\$ 119.840,56 C
17/07/2025 17/07 12:12	171212	PAG BOLETO IBC RR LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD 48.324.385/0001-79	- R\$ 1.123,48	R\$ 118.717,08 C
17/07/2025 17/07 12:13	171213	PAG BOLETO IBC JML COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 49.461.211/0001-10	- R\$ 6.407,00	R\$ 112.310,08 C
17/07/2025 17/07 12:14	171214	DEB PIX CHAVE CEG VENDAS 30.785.974/0001-99	- R\$ 900,00	R\$ 111.410,08 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/07/2025 17/07 12:14	171214	TAR PIX	- R\$ 8,01	R\$ 111.402,07 C
17/07/2025 17/07 16:17	171617	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 69.021,77	R\$ 42.380,30 C
17/07/2025 17/07 18:05	171805	PIX ENVIADO MAIS.MOBI 57.929.012/0001-12	- R\$ 178,06	R\$ 42.202,24 C
17/07/2025 17/07 18:06	171806	PIX ENVIADO MAIS.MOBI 57.929.012/0001-12	- R\$ 461,70	R\$ 41.740,54 C
17/07/2025 17/07 18:07	171807	PIX ENVIADO MAIS.MOBI 57.929.012/0001-12	- R\$ 278,86	R\$ 41.461,68 C
17/07/2025 17/07 18:07	171807	PAG BOLETO IBC MAIS MOBI SERVICOS LTDA 57.929.012/0001-12	- R\$ 32,90	R\$ 41.428,78 C
17/07/2025		SALDO DIA		R\$ 41.428,78 C
21/07/2025 21/07 15:28	211528	CREDITO TRANSF INTERNET CONVIVA INCORPORACAO CONSTRUCAO 50.361.511/0001-07	R\$ 421.000,00	R\$ 462.428,78 C
21/07/2025 21/07 17:30	211730	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CONVIVA INCORPORACAO CONSTRUCAO 50.361.511/0001-07	- R\$ 362.000,00	R\$ 100.428,78 C
21/07/2025 21/07 17:30	211730	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 100.426,78 C
21/07/2025 21/07 18:20	211820	PAG BOLETO IBC CONCRETO SANTA LUZIA LTDA 12.609.494/0001-95	- R\$ 2.269,80	R\$ 98.156,98 C
21/07/2025 21/07 18:22	211822	PAG BOLETO IBC CONCRETO SANTA LUZIA LTDA 12.609.494/0001-95	- R\$ 27.365,41	R\$ 70.791,57 C
21/07/2025 21/07 18:24	211824	PAG BOLETO IBC BRASCPA SG MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB 42.632.925/0001-03	- R\$ 3.934,00	R\$ 66.857,57 C
21/07/2025 21/07 18:25	211825	PAG BOLETO IBC PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L 17.819.084/0001-92	- R\$ 230,00	R\$ 66.627,57 C
21/07/2025 21/07 18:28	211828	PAG BOLETO IBC PLANETA TUB COM MAT CONST LTD 11.335.987/0001-11	- R\$ 4.151,00	R\$ 62.476,57 C
21/07/2025 21/07 18:29	211829	PAG BOLETO IBC ARGAMASSAS SANTA LUZIA LTDA 17.349.724/0001-48	- R\$ 14.830,00	R\$ 47.646,57 C
21/07/2025 21/07 18:33	211833	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R\$ 18.884,90	R\$ 28.761,67 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
21/07/2025 22/07 01:45	210725	COB BX 063	- R\$ 9,00	R\$ 28.752,67 C
21/07/2025		SALDO DIA		R\$ 28.752,67 C
22/07/2025 22/07 09:46	220946	CREDITO TRANSF INTERNET CONVIVA INCORPORACAO CONSTRUCAO 50.361.511/0001-07	R\$ 30.000,00	R\$ 58.752,67 C
22/07/2025 22/07 10:11	459307	FOL PAGTO	- R\$ 43.317,03	R\$ 15.435,64 C
22/07/2025 22/07 10:55	221055	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RODRIGO MARMELLO KERHEISBAUMER ***.571.407-**	- R\$ 2.118,26	R\$ 13.317,38 C
22/07/2025 22/07 10:55	221055	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 13.315,38 C
22/07/2025 22/07 10:56	221056	ENVIO TRANSF INTERNET TEV WASHINGTON RIBEIRO PINTO ***.931.287- **	- R\$ 700,00	R\$ 12.615,38 C
22/07/2025 22/07 10:56	221056	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 12.613,38 C
22/07/2025 22/07 14:33	761977	ENVIO DE TED RENTOOLS 18.795.561/0001-90	- R\$ 2.275,00	R\$ 10.338,38 C
22/07/2025 22/07 14:33	793053	ENVIO DE TED FERNANDO MAURI DI STASI ARAGAO PICANCO ***.557.297-**	- R\$ 70,60	R\$ 10.267,78 C
22/07/2025 22/07 14:36	221436	PAG BOLETO IBC RESERVA MADEIRAS SUSTENTAVEL LTDA 59.591.888/0001-27	- R\$ 687,93	R\$ 9.579,85 C
22/07/2025 22/07 14:37	221437	PAG BOLETO IBC TECNOCON CONSULTING E SERVICES LTDA 42.929.952/0001-34	- R\$ 5.809,96	R\$ 3.769,89 C
22/07/2025 22/07 14:41	221441	CREDITO TRANSF INTERNET CONVIVA INCORPORACAO CONSTRUCAO 50.361.511/0001-07	R\$ 30.000,00	R\$ 33.769,89 C
22/07/2025 22/07 14:43	311187	ENVIO DE TED ARMCORT 23.790.193/0001-27	- R\$ 33.148,21	R\$ 621,68 C
22/07/2025		SALDO DIA		R\$ 621,68 C
23/07/2025 23/07 02:40	210725	COB COMPE	R\$ 31.149,92	R\$ 31.771,60 C
23/07/2025 23/07 02:40	220725	COB COMPE	- R\$ 31,50	R\$ 31.740,10 C
23/07/2025 23/07 11:15	308369	ENVIO DE TED CASSIANO SENA DE SANTANA ***.846.217- **	- R\$ 398,77	R\$ 31.341,33 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/07/2025 23/07 11:16	231116	PAG BOLETO IBC ELETERICA PADRAO NITEROI LTDA 36.332.386/0001-86	- R\$ 250,00	R\$ 31.091,33 C
23/07/2025 23/07 11:16	231116	PAG BOLETO IBC MULTIBLOCO IND COM DE ARTE 31.269.012/0002-20	- R\$ 2.502,00	R\$ 28.589,33 C
23/07/2025 23/07 11:17	231117	PAG BOLETO IBC MULTIBLOCO IND COM DE ARTE 31.269.012/0002-20	- R\$ 5.453,05	R\$ 23.136,28 C
23/07/2025 23/07 11:19	231119	PAG BOLETO IBC MANCHESTER DIST FERRO ACO LTDA 36.072.635/0001-41	- R\$ 2.158,00	R\$ 20.978,28 C
23/07/2025 23/07 12:14	459307	FOL PAGTO	- R\$ 6.606,10	R\$ 14.372,18 C
23/07/2025 24/07 00:51	459307	DEB TARIFA	- R\$ 150,00	R\$ 14.222,18 C
23/07/2025		SALDO DIA		R\$ 14.222,18 C
24/07/2025 24/07 12:12	241212	PAG BOLETO IBC TECNO FLUIDOS S CONDUCAO LTDA 02.990.846/0001-41	- R\$ 4.350,12	R\$ 9.872,06 C
24/07/2025 24/07 12:13	241213	PAG BOLETO IBC CERAMICA ARGIBEM LTDA 31.142.292/0002-01	- R\$ 7.257,94	R\$ 2.614,12 C
24/07/2025 24/07 12:14	241214	PAG BOLETO IBC VOTORAN 01.637.895/0001-32	- R\$ 2.120,80	R\$ 493,32 C
24/07/2025 25/07 00:50	459307	DEB TARIFA	- R\$ 3,00	R\$ 490,32 C
24/07/2025		SALDO DIA		R\$ 490,32 C
25/07/2025 25/07 05:16	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 421,32 C
25/07/2025 25/07 16:19	251619	CREDITO TRANSF INTERNET CONVIVA INCORPORACAO CONSTRUCAO 50.361.511/0001-07	R\$ 25.000,00	R\$ 25.421,32 C
25/07/2025 25/07 16:21	251621	PAG BOLETO IBC PRO SEG EQUIPAMENTOS DE SOLDAS 37.753.270/0001-83	- R\$ 2.198,10	R\$ 23.223,22 C
25/07/2025 25/07 16:21	251621	PAG BOLETO IBC RIMAQ EQUIPAMENTOS EIRELI 00.246.453/0001-00	- R\$ 9.300,00	R\$ 13.923,22 C
25/07/2025 25/07 16:23	251623	DEB PIX CHAVE 57705937 ALEX SANDRO ALVES DA SILVA 57.705.937/0001-80	- R\$ 8.792,00	R\$ 5.131,22 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/07/2025 25/07 16:23	251623	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 5.122,72 C
25/07/2025 25/07 16:23	251623	PIX ENVIADO CEF MATRIZ 00.360.305/0001-04	- R\$ 1.243,05	R\$ 3.879,67 C
25/07/2025 25/07 16:24	251624	PIX ENVIADO UNITANSERVICE CONSOLIDATION LTDA 03.260.862/0001-41	- R\$ 2.150,00	R\$ 1.729,67 C
25/07/2025 26/07 01:31	250725	COB BX 063	- R\$ 4,50	R\$ 1.725,17 C
25/07/2025		SALDO DIA		R\$ 1.725,17 C
28/07/2025 26/07 02:44	240725	COB INTERN	R\$ 3.332,55	R\$ 5.057,72 C
28/07/2025 26/07 02:44	250725	COB INTERN	- R\$ 6,30	R\$ 5.051,42 C
28/07/2025 28/07 12:04	281204	CREDITO TRANSF INTERNET CONVIVA INCORPORACAO CONSTRUCAO 50.361.511/0001-07	R\$ 35.000,00	R\$ 40.051,42 C
28/07/2025 28/07 12:23	281223	PAG BOLETO IBC BANCO ITAU S/A 60.701.190/0001-04	- R\$ 3.873,39	R\$ 36.178,03 C
28/07/2025 28/07 12:23	281223	PAG BOLETO IBC ARGAMASSAS SANTA LUZIA LTDA 17.349.724/0001-48	- R\$ 7.020,00	R\$ 29.158,03 C
28/07/2025 28/07 12:24	893206	ENVIO DE TED FERNANDO MAURI DI STASI ARAGAO PICANCO ***.557.297-**	- R\$ 73,32	R\$ 29.084,71 C
28/07/2025 28/07 12:24	281224	PAG BOLETO IBC BANCO ITAU S/A 60.701.190/0001-04	- R\$ 3.793,37	R\$ 25.291,34 C
28/07/2025 28/07 12:25	281225	PAG BOLETO IBC BANCO ITAU S/A 60.701.190/0001-04	- R\$ 2.476,50	R\$ 22.814,84 C
28/07/2025 28/07 12:26	281226	PAG BOLETO IBC ELETTRICA PADRAO NITEROI LTDA 36.332.386/0001-86	- R\$ 1.000,00	R\$ 21.814,84 C
28/07/2025 29/07 01:39	280725	COB BX 063	- R\$ 4,50	R\$ 21.810,34 C
28/07/2025		SALDO DIA		R\$ 21.810,34 C
29/07/2025 29/07 04:59	250725	COB COMPE	R\$ 10.571,57	R\$ 32.381,91 C
29/07/2025 29/07 04:59	280725	COB COMPE	- R\$ 6,30	R\$ 32.375,61 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/07/2025 29/07 11:44	291144	PAG BOLETO IBC SPW3 MAT DE CONST LTDA ME 07.845.105/0001-90	- R\$ 2.400,00	R\$ 29.975,61 C
29/07/2025 29/07 11:44	291144	PAG BOLETO IBC CERAMICA ARGIBEM LTDA 31.142.292/0002-01	- R\$ 7.714,00	R\$ 22.261,61 C
29/07/2025 29/07 11:45	291145	PAG BOLETO IBC RR LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD 48.324.385/0001-79	- R\$ 419,52	R\$ 21.842,09 C
29/07/2025 29/07 11:45	291145	PAG BOLETO IBC RESERVA MADEIRAS SUSTENTAVEL LTDA 59.591.888/0001-27	- R\$ 7.594,52	R\$ 14.247,57 C
29/07/2025 29/07 13:48	036768	ENVIO DE TED CASSIANO SENA DE SANTANA ***.846.217- **	- R\$ 1.366,68	R\$ 12.880,89 C
29/07/2025 29/07 13:49	291349	PAG BOLETO IBC MAIS.MOBI 57.929.012/0001-12	- R\$ 1.392,16	R\$ 11.488,73 C
29/07/2025 29/07 16:36	291636	PAG BOLETO IBC J P PLACAS E GESSO 10.920.464/0001-70	- R\$ 10.400,00	R\$ 1.088,73 C
29/07/2025		SALDO DIA		R\$ 1.088,73 C
30/07/2025 30/07 02:44	280725	COB COMPE	R\$ 7.642,48	R\$ 8.731,21 C
30/07/2025 30/07 02:44	290725	COB COMPE	- R\$ 6,30	R\$ 8.724,91 C
30/07/2025 30/07 15:59	301559	CREDITO TRANSF INTERNET CONVIVA INCORPORACAO CONSTRUCAO 50.361.511/0001-07	R\$ 60.000,00	R\$ 68.724,91 C
30/07/2025 30/07 16:21	301621	PAG BOLETO IBC BRASCPA SG MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB 42.632.925/0001-03	- R\$ 1.600,00	R\$ 67.124,91 C
30/07/2025 30/07 16:21	405224	ENVIO DE TED RENTOOLS 18.795.561/0001-90	- R\$ 800,00	R\$ 66.324,91 C
30/07/2025 30/07 16:22	301622	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RODRIGO MARMELLO KERHEISBAUMER ***.571.407-**	- R\$ 1.000,00	R\$ 65.324,91 C
30/07/2025 30/07 16:22	301622	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 65.322,91 C
30/07/2025 30/07 16:24	585741	ENVIO DE TED JOSE LUIZ ***.367.507-**	- R\$ 1.000,00	R\$ 64.322,91 C
30/07/2025 30/07 16:25	663550	ENVIO DE TED CONSTRUTEC 50.260.537/0001-69	- R\$ 29.797,48	R\$ 34.525,43 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/07/2025 30/07 16:26	301626	PAG BOLETO IBC JJ Lima Servicos 01.942.632/0001-37	- R\$ 2.534,00	R\$ 31.991,43 C
30/07/2025 30/07 16:27	301627	PAG BOLETO IBC RIMAQ EQUIPAMENTOS EIRELI 00.246.453/0001-00	- R\$ 1.300,00	R\$ 30.691,43 C
30/07/2025 30/07 16:28	301628	PIX ENVIADO MAIS.MOBI 57.929.012/0001-12	- R\$ 20.038,30	R\$ 10.653,13 C
30/07/2025 31/07 01:32	300725	COB BX 063	- R\$ 4,50	R\$ 10.648,63 C
30/07/2025		SALDO DIA		R\$ 10.648,63 C
31/07/2025 31/07 15:35	311535	CRED PIX CHAVE MARCOS RODRIGUES SIMAS ***.665.807- **	R\$ 40.000,00	R\$ 50.648,63 C
31/07/2025 31/07 15:35	311535	TAR PIX	- R\$ 130,00	R\$ 50.518,63 C
31/07/2025 31/07 15:56	311556	PAG BOLETO IBC ARGAMASSAS SANTA LUZIA LTDA 17.349.724/0001-48	- R\$ 14.830,00	R\$ 35.688,63 C
31/07/2025 31/07 15:57	311557	PAG BOLETO IBC CERAMICA ARGIBEM LTDA 31.142.292/0002-01	- R\$ 6.976,80	R\$ 28.711,83 C
31/07/2025 31/07 15:57	311557	PAG BOLETO IBC MULTIBLOCO IND COM DE ARTE 31.269.012/0002-20	- R\$ 1.045,80	R\$ 27.666,03 C
31/07/2025 31/07 15:58	311558	PAG BOLETO IBC MULTIBLOCO IND COM DE ARTE 31.269.012/0002-20	- R\$ 5.629,50	R\$ 22.036,53 C
31/07/2025 31/07 15:59	311559	PAG BOLETO IBC MULTIBLOCO IND COM DE ARTE 31.269.012/0002-20	- R\$ 1.274,00	R\$ 20.762,53 C
31/07/2025 31/07 16:01	311601	PAG BOLETO IBC ELETERICA PADRAO NITEROI LTDA 36.332.386/0001-86	- R\$ 480,00	R\$ 20.282,53 C
31/07/2025 31/07 16:12	311612	PAG BOLETO IBC JJ Lima Servicos 01.942.632/0001-37	- R\$ 6.392,00	R\$ 13.890,53 C
31/07/2025 31/07 16:41	311641	DEB PIX CHAVE CLIMARIO 08.824.171/0001-47	- R\$ 3.000,00	R\$ 10.890,53 C
31/07/2025 31/07 16:41	311641	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 10.882,03 C
31/07/2025		SALDO DIA		R\$ 10.882,03 C

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104