

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1094078-3

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nome Empresarial

CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.

Código Ato

Eventos

701

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00006086090:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	4
Período:	01/01/2023 a 31/12/2023
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00006086090
Data da autenticação:	16/02/2024
Representantes legais:	ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA (158.638.807-08)
Contador:	GILBERT FERREIRA FARIA (775.629.177-87)



Robson de Oliveira Pessanha
TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 16/02/2024

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

110

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.

NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.

Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 001/114



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.,
NIRE 33.2.1094078-3, PROTOCOLO 2024/00171167-2, ARQUIVADO EM 16/02/2024, SOB O
NÚMERO (S) 00006086090, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 158.638.807-08	ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
✓ 775.629.177-87	GILBERT FERREIRA FARIA

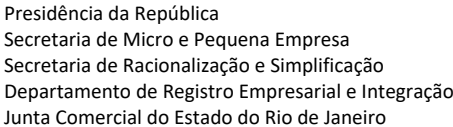
16 de fevereiro de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





33.2.1094078-3

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

2024/00171167-2

15/02/2024 15:51:51

JUCERJA

Último arquivamento:

00003854828 - 20/02/2020

NIRE: 33.2.1094078-3

CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.

Boleto(s): 104638907

Hash: 1531A369-D732-434E-92EE-1AE45887DF55

Orgão	Calculado	Pago
Junta	97,00	97,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

701

[illegible]

Requerente

Nome:	Andreza Teixeira de Oliveira
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	22981480176
E-mail:	andrezatoliveira@hotmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	15/02/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

15/02/2024

Data



2024/00171167-2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.

NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.

Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 003/114

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
LTDA.

Pelo presente instrumento particular, A empresa CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA., registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1094078-3 em 20/02/2020 e no CNPJ sob o nº 36.444.239/0001-06, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	4	110	01/01/2023	31/12/2023

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CPF 158.638.807-08.

Cantagalo, 15 de fevereiro de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA:158.638.807-08 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 110 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 110, com número de ordem 4 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA., NIRE 33.2.1094078-3, de 20/02/2020 CNPJ 36.444.239/0001-06, no município de Cantagalo.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Cantagalo, 15 de fevereiro de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA:158.638.807-08 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
GILBERT FERREIRA FARIA:775.629.177-87 - CONTADOR CRC: 05464104/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O N° 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	---------	--------	---------

02 de janeiro de 2023

(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO FERIAS A ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO EM 02.12.22	1694		00009		2.158,62
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DARF REF 13/22	1736		00009		1.352,92
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CARTAO ANDREZZA	658		00009		103,54
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		21,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CARTAO ANDREZA	910		00009		1.360,69
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO NU PAGAMENTO	910		00009		1.050,69
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DARF REF 13/22	2492		00009		95,71
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DARF REF 13/22	763		00009		456,68
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0327 - TINTAS	1638		00005		359,70
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PAGO CONF BOLETO CARTAO ANDREZZA	63		00009	103,54	
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	MR FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA NF 02397 DE 15.12.2022 - PLAINA	1946		00009		414,16
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	PAGO CONF DARF REF 13/22	63		00009	456,68	
(847) Pensão Alimenticia a Pagar [2.1.04.001.00005]	ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO EM 04.01.22	1722		00009	185,30	
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGO CONF BOLETO CARTAO ANDREZA	63		00009	1.360,69	
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGO CONF BOLETO NU PAGAMENTO	63		00009	1.050,69	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0327 - TINTAS	147		00005	359,70	
(1694) Férias [3.2.01.003.00004]	PAGO FERIAS A ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO EM 02.12.22	35		00009	2.158,62	
(1722) Pensão Alimenticia [3.2.01.003.00008]	ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO EM 04.01.22	847		00009		185,30
(1736) Previdência Social [3.2.01.003.00010]	PAGO CONF DARF REF 13/22	63		00009	1.352,92	
(1946) Equipamentos [3.2.01.005.00022]	MR FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA NF 02397 DE 15.12.2022 - PLAINA	658		00009	414,16	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	21,00	
(2492) Multas Diversas [3.2.02.001.00052]	PAGO CONF DARF REF 13/22	63		00009	95,71	

03 de janeiro de 2023

(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO CONF DARF REF MULTA ATRASO ENTREGA DCTFWEB	2492		00009		125,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		21,00
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	21,00	
(2492) Multas Diversas [3.2.02.001.00052]	PAGO CONF DARF REF MULTA ATRASO ENTREGA DCTFWEB	35		00009	125,00	

04 de janeiro de 2023

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DARF REF 12/22	1736		00009		1.620,12
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - L P FARIA ASSESSORIA CONTABIL	2079		00009		605,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DARF REF 12/22	763		00009		694,56
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 12/22	833		00009		798,81
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	PAGO CONF DARF REF 12/22	63		00009	694,56	
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 12/22	63		00009	798,81	
(1736) Previdência Social [3.2.01.003.00010]	PAGO CONF DARF REF 12/22	63		00009	1.620,12	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PIX - L P FARIA ASSESSORIA CONTABIL	63		00009	605,00	
05 de janeiro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	POLI COR EXAMES CARDIOLOGICOS E IMAGENS LTDA NF 2899 - ASO	1775		00009		70,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		79,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO	Lanc.Mult.		00009		2.893,11
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1832	1869		00009		1.222,04
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	DOTEC SHOP NF 0770902 - LUMINARIA	1638		00009		88,06
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO - FORNECEDORES DIVERSOS	Lanc.Mult.		00009	2.721,77	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	DOTEC SHOP NF 0770902 - LUMINARIA	658		00009	88,06	
(1775) Exames e Consultas Médicas [3.2.01.003.00017]	POLI COR EXAMES CARDIOLOGICOS E IMAGENS LTDA NF 2899 - ASO	35		00009	70,00	
(1869) Combustiveis e Lubrificantes [3.2.01.005.00011]	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1832	63		00009	1.222,04	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO - CARREG BATERIAL	Lanc.Mult.		00009	119,99	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO - VANILDA BRAGA	Lanc.Mult.		00009	33,00	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO - CAPA DE BANCO	Lanc.Mult.		00009	18,35	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	79,00	
06 de janeiro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	7.000,00	
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 12/22	861		00009		1.707,71
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	CANTAGALOBL PS NF 0067	105		00009	366,91	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	CANTAGALOBL MA NF 0066	105		00009	184,61	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	MUNICIPIO ROYALTIES ANP NF 0064	105		00009	8.623,50	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	CANTAGALOBL MA NF 0068	105		00009	184,61	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		7.000,00
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 0074	287		00009		6,93
(105) Duplicatas a Receber	ISS RETIDO NF 0073	287		00009		13,78

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº
00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.1.02.001.00001]						
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 0072	287		00009		6,93
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 0070	287		00009		8,66
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0074	1351		00009	192,00	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0073	1351		00009	381,60	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0072	1351		00009	192,00	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0070	1351		00009	240,00	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	CANTAGALOBL PS NF 0067	63		00009		366,91
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	CANTAGALOBL MA NF 0066	63		00009		184,61
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	MUNICIPIO ROYALTIES ANP NF 0064	63		00009		8.623,50
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	CANTAGALOBL MA NF 0068	63		00009		184,61
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 0074	105		00009	6,93	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 0073	105		00009	13,78	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 0072	105		00009	6,93	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 0070	105		00009	8,66	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 12/22	35		00009	1.707,71	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0074	105		00009		192,00
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0073	105		00009		381,60
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0072	105		00009		192,00
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0070	105		00009		240,00
10 de janeiro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 07483	1638		00009		878,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		10,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 04909	1638		00009		7.410,26
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	PIX - LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 07483	63		00009	878,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 04909	63		00009	7.410,26	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	10,00	
11 de janeiro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - TEC TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	2079		00009		160,00
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 0075	287		00009		1.031,48
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0075	1351		00009	57.145,98	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 0075	105		00009	1.031,48	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0075	105		00009		57.145,98
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PIX - TEC TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	63		00009	160,00	
12 de janeiro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 07483	1638		00009		42,54
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 07483	35		00009	42,54	
13 de janeiro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		21,00
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	21,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
15 de janeiro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	ADIANTAMENTO SALARIAL	861		00009		1.900,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	ADIANTAMENTO SALARIAL	35		00009	1.900,00	
16 de janeiro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		21,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO JUNTO SEGUROS SA 15629930	2072		00009		190,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 12/22	798		00009		4.300,62
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO SEFAZ-RJ GRT	2702		00009		183,24
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO SEFAZ-RJ GRT	2702		00009		183,24
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001678145	1890		00009		96,62
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	A B E COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA NF 011642 - CABO	1638		00009		872,63
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	CEZAR H BELTRAO NF 01150 - BATERIA	1995		00009		960,00
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 12/22	63		00009	4.300,62	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	A B E COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA NF 011642 - CABO	658		00009	872,63	
(1890) Contribuições a Entidades de Classes [3.2.01.005.00014]	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001678145	63		00009	96,62	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	CEZAR H BELTRAO NF 01150 - BATERIA	658		00009	960,00	
(2072) Seguros Diversos [3.2.01.005.00040]	PAGO CONF BOLETO JUNTO SEGUROS SA 15629930	63		00009	190,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	21,00	
(2702) Impostos e Taxas Estaduais [3.2.02.003.00006]	PAGO CONF BOLETO SEFAZ-RJ GRT	63		00009	183,24	
(2702) Impostos e Taxas Estaduais [3.2.02.003.00006]	PAGO CONF BOLETO SEFAZ-RJ GRT	63		00009	183,24	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
17 de janeiro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	IPAM INST PENS NF 0070	105		00009	231,34	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO SEFAZ-RJ GRT	2702		00009		183,24
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	IPAM INST PENS NF 0070	63		00009		231,34
(2702) Impostos e Taxas Estaduais [3.2.02.003.00006]	PAGO CONF BOLETO SEFAZ-RJ GRT	63		00009	183,24	
18 de janeiro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		21,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	21,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
19 de janeiro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	3.000,00	
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	1.040,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX RECEBIDO DE ANDREZZA TEIXEIRA	910		00009	4.000,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		3.000,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		1.040,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		21,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO SEFAZ-RJ GRT	2702		00009		183,24
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PIX RECEBIDO DE ANDREZZA TEIXEIRA	63		00009		4.000,00
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	21,00	
(2702) Impostos e Taxas Estaduais [3.2.02.003.00006]	PAGO CONF BOLETO SEFAZ-RJ GRT	63		00009	183,24	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
23 de janeiro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	FUNDO MUNICIPAL NF 0069	105		00009	68.189,53	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		19,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		22,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		2,00
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	FUNDO MUNICIPAL NF 0069	63		00009		68.189,53
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	19,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	22,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	2,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº
00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
24 de janeiro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		22,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	ISABELA CRISTINA CANDIDA DE ALMEIDA NF 03213 - INTERFONE	1638		00009		179,99
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	ISABELA CRISTINA CANDIDA DE ALMEIDA NF 03213 - INTERFONE	658		00009	179,99	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	22,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
25 de janeiro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CARTAO ANDREZZA	658		00009		103,54
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TRANSFERENCIA BANCO INTER	85		00009		14.626,33
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CARTAO ANDREZZA	910		00009		1.164,01
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO DETRAN RJ MULTA	2702		00009		156,18
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		3,62
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		21,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	REZENDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SA NF 25365 - TINTA	1638		00009		282,93
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 158853 - TINTA	1638		00009		265,38
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	VIVO - TELEFONICA BRASIL SA	2086		00009		14,85
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO SEFAZ-RJ IPVA	2702		00009		203,93
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO SEFAZ-RJ IPVA	2702		00009		1.079,73
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO SEFAZ-RJ IPVA	2702		00009		780,08
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 30302510001642801	1890		00009		62,80
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 30302510001641526	1890		00009		1.069,23
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 30302510001641544	1890		00009		565,24
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 30302510001641569	1890		00009		62,80
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	APLICAÇÃO - DB POS DI LIQ	97		00009		14.456,00
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	PIX RECEBIDO DE ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	910		00009	14.456,54	
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	TRANSFERENCIA BANCO INTER	63		00009	14.626,33	
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	APLICAÇÃO - DB POS DI LIQ	85		00009	14.456,00	
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PAGO CONF BOLETO CARTAO ANDREZZA	63		00009	103,54	
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	B&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA NF 0831 - CABO	2275		00009		57,60
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PIX RECEBIDO DE ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	85		00009		14.456,54

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGO CONF BOLETO CARTAO ANDREZZA	63		00009	1.164,01	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	REZENDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SA NF 25365 - TINTA	63		00009	282,93	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 158853 - TINTA	63		00009	265,38	
(1890) Contribuições a Entidades de Classes [3.2.01.005.00014]	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 30302510001642801	63		00009	62,80	
(1890) Contribuições a Entidades de Classes [3.2.01.005.00014]	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 30302510001641526	63		00009	1.069,23	
(1890) Contribuições a Entidades de Classes [3.2.01.005.00014]	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 30302510001641544	63		00009	565,24	
(1890) Contribuições a Entidades de Classes [3.2.01.005.00014]	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 30302510001641569	63		00009	62,80	
(2086) Telefone [3.2.01.005.00042]	VIVO - TELEFONICA BRASIL SA	63		00009	14,85	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	21,00	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	B&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA NF 0831 - CABO	658		00009	57,60	
(2702) Impostos e Taxas Estaduais [3.2.02.003.00006]	PAGO CONF BOLETO DETRAN RJ MULTA	63		00009	156,18	
(2702) Impostos e Taxas Estaduais [3.2.02.003.00006]	PAGO CONF BOLETO SEFAZ-RJ IPVA	63		00009	203,93	
(2702) Impostos e Taxas Estaduais [3.2.02.003.00006]	PAGO CONF BOLETO SEFAZ-RJ IPVA	63		00009	1.079,73	
(2702) Impostos e Taxas Estaduais [3.2.02.003.00006]	PAGO CONF BOLETO SEFAZ-RJ IPVA	63		00009	780,08	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	3,62	
27 de janeiro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	ESTEVES E FARIA LTDA NF 6861 - PNEU	1995		00009		776,00
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	ESTEVES E FARIA LTDA NF 6861 - PNEU	35		00009	776,00	
30 de janeiro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		2,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 1099 - PISO E MEIO FIO	1638		00009		2.260,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	COMERCIAL AUTOMOTIVA SA NF 54523 - CAMARA	1995		00009		348,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA LTDA NF 1854 - IMPRESSAO EM LONA	1974		00009		260,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO JUCERJA	2702		00009		93,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO DAM - CADASTRO	2716		00009		68,70
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	APLICAÇÃO - DB POS DI LIQ	97		00009		14.626,87
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	APLICAÇÃO - DB POS DI LIQ	85		00009	14.626,87	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 1099 - PISO E MEIO FIO	63		00009	2.260,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1974) Gráfica [3.2.01.005.00026]	3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA LTDA NF 1854 - IMPRESSAO EM LONA	63		00009	260,00	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	COMERCIAL AUTOMOTIVA SA NF 54523 - CAMARA	63		00009	348,00	
(2702) Impostos e Taxas Estaduais [3.2.02.003.00006]	PAGO CONF BOLETO JUCERJA	63		00009	93,00	
(2716) Impostos e Taxas Municipais [3.2.02.003.00008]	PAGO CONF BOLETO DAM - CADASTRO	63		00009	68,70	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	2,00	
31 de janeiro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	915		00009		1.158,78
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO A AMANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1190		00009		18.231,47
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO A ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1190		00009		55.573,52
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		19,00
(320) Salário Família [1.1.04.003.0002]	SALARIO FAMILIA	861		00009	23,93	
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS PRO LABORE	915		00009		143,22
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS FERIAS	1694		00009		194,06
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	861		00009		581,42
(777) IRRF a Recolher [2.1.03.001.00005]	INSS FERIAS	1694		00009		20,65
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	VL DO CREDITO DESTE MES	2744		00009		4.205,38
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	VL DO CREDITO DESTE MES	2688		00009		784,12
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	763		00009	581,42	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	SALARIO FAMILIA	320		00009		23,93
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1750		00009		7.428,35
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	35		00009	1.158,78	
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1766		00009		1.302,00
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	INSS PRO LABORE	763		00009	143,22	
(1190) Lucros Acumulados [2.3.03.001.00001]	PAGO A AMANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	35		00009	18.231,47	
(1190) Lucros Acumulados [2.3.03.001.00001]	PAGO A ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	35		00009	55.573,52	
(2744) (-) Simples Nacional [3.1.01.007.00008]	VL DO CREDITO DESTE MES	798		00009	4.205,38	
(1694) Férias [3.2.01.003.00004]	INSS FERIAS	777		00009	20,65	
(1694) Férias [3.2.01.003.00004]	INSS FERIAS	763		00009	194,06	
(1750) Salários e Ordenados [3.2.01.003.00012]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	861		00009	7.428,35	
(1766) Retirada [3.2.01.003.00015]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	915		00009	1.302,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	19,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	VL DO CREDITO DESTES MES	833		00009	784,12	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
01 de fevereiro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		20,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 2807857000162741	1890		00009		96,62
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001692664	1890		00009		254,59
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 0076	287		00009		321,98
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0076	1351		00009	8.968,80	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 0076	105		00009	321,98	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0076	105		00009		8.968,80
(1890) Contribuições a Entidades de Classes [3.2.01.005.00014]	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 2807857000162741	63		00009	96,62	
(1890) Contribuições a Entidades de Classes [3.2.01.005.00014]	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001692664	63		00009	254,59	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	20,00	
02 de fevereiro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 027809 - TELHA	1638		00009		474,55
(660) Fornecedores a Pagar - Serviços [2.1.01.001.00002]	ADITIVADOS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA NF 14405 - ALAVANCA DE FREIO	1995		00009		322,00
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 027809 - TELHA	63		00009	474,55	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	ADITIVADOS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA NF 14405 - ALAVANCA DE FREIO	660		00009	322,00	
03 de fevereiro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	8.000,00	
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 01/23	861		00009		4.970,86
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		8.000,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		21,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 01/23	35		00009	4.970,86	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	21,00	
06 de fevereiro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	3.000,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO -	Lanc.Mult.		00009		2.181,70
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	CANTAGALOB L MA NF 072	105		00009	185,07	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	CANTAGALOBL MA NF 074	105		00009	185,07	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	CANTAGALOBL PS NF 0073	105		00009	367,82	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		3.000,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO NU PAGAMENTOS SA	910		00009		1.692,62
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		75,43
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - L P FARIA ASSESSORIA CONTABIL	2079		00009		650,00
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	CANTAGALOBL MA NF 072	63		00009		185,07
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	CANTAGALOBL MA NF 074	63		00009		185,07
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	CANTAGALOBL PS NF 0073	63		00009		367,82
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO - FORNECEDORES DIVERSOS	Lanc.Mult.		00009	1.386,47	
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO - ANDREZZA	Lanc.Mult.		00009	88,06	
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGO CONF BOLETO NU PAGAMENTOS SA	63		00009	1.692,62	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PIX - L P FARIA ASSESSORIA CONTABIL	63		00009	650,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO - VANILDA BRAGA	Lanc.Mult.		00009	85,00	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO - DEPESAS	Lanc.Mult.		00009	618,72	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE	Lanc.Mult.		00009	3,45	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	75,43	
07 de fevereiro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DARF REF 01/23	1736		00009		2.116,37
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 04943 - DIVERSOS	1638		00009		2.176,70
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 07519 - DIVERSOS	1638		00009		180,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1849	1869		00009		1.539,39
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 01/23	798		00009		3.137,60
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DARF REF 01/23	763		00009		894,77
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 01/23	833		00009		463,94
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 01/23	833		00009		320,18
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	COMPENSAÇÃO DO ISS RETIDO 01/23	798		00009		1.067,78
(320) Salário Família [1.1.04.003.0002]	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	763		00009		23,93
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	R J COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 20784 - TINTA	1638		00009		420,00
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	320		00009	23,93	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	PAGO CONF DARF REF 01/23	63		00009	894,77	
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	COMPENSAÇÃO DO ISS RETIDO 01/23	287		00009	1.067,78	
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 01/23	63		00009	3.137,60	
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 01/23	63		00009	463,94	
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 01/23	63		00009	320,18	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	R J COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 20784 - TINTA	658		00009	420,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 04943 - DIVERSOS	63		00009	2.176,70	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 07519 - DIVERSOS	63		00009	180,00	
(1736) Previdência Social [3.2.01.003.00010]	PAGO CONF DARF REF 01/23	63		00009	2.116,37	
(1869) Combustíveis e Lubrificantes [3.2.01.005.00011]	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1849	63		00009	1.539,39	
08 de fevereiro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		21,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		20,00
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 0080	287		00009		6,89
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 0079	287		00009		13,70
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 0078	287		00009		6,89
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 0077	287		00009		8,62
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0080	1351		00009	192,00	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0079	1351		00009	381,60	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0078	1351		00009	192,00	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0077	1351		00009	240,00	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 0080	105		00009	6,89	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 0079	105		00009	13,70	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 0078	105		00009	6,89	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 0077	105		00009	8,62	
(660) Fornecedores a Pagar - Serviços [2.1.01.001.00002]	ESTEVES E FARIA LTDA NF 0175 - ALINHAR - BALANCEAR	2079		00009		91,00
(660) Fornecedores a Pagar - Serviços [2.1.01.001.00002]	ESTEVES E FARIA LTDA NF 06872 - PNEU	1995		00009		419,00
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0080	105		00009		192,00
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0079	105		00009		381,60
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0078	105		00009		192,00
(1351) Serviços	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0077	105		00009		240,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.1.01.003.00007]						
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	ESTEVES E FARIA LTDA NF 06872 - PNEU	660		00009	419,00	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	ESTEVES E FARIA LTDA NF 0175 - ALINHAR - BALANCEAR	660		00009	91,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	20,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	21,00	
09 de fevereiro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PPA NOVA FRIBURGO COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA NF 01150	1995		00009		3.200,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		10,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0328 - MASSA E TINTA	1638		00009		78,80
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAULO DE MELO NF 0014 REFORMA DO SAMU	2079		00009		1.250,00
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0328 - MASSA E TINTA	63		00009	78,80	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	PPA NOVA FRIBURGO COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA NF 01150	35		00009	3.200,00	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PAULO DE MELO NF 0014 REFORMA DO SAMU	63		00009	1.250,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	10,00	
10 de fevereiro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 027828 ROLO DE CHAPA	1638		00009		294,63
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 027828 ROLO DE CHAPA	63		00009	294,63	
13 de fevereiro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	IPAM INST PENS NF 0077	105		00009	231,38	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 01105 - BLOCO DE CONCRETO	1638		00009		3.325,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 02/23	1939		00009		124,57
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	IPAM INST PENS NF 0077	63		00009		231,38
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 01105 - BLOCO DE CONCRETO	63		00009	3.325,00	
(1939) Energia Elétrica [3.2.01.005.00021]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 02/23	63		00009	124,57	
14 de fevereiro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		21,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 159577 - TINTA	1638		00009		265,38
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 159577 - TINTA	63		00009	265,38	
(2142) Alimentação	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	21,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.2.02.001.00002]						
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
15 de fevereiro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	ADIANTAMENTO SALARIAL	861		00009		4.050,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	FUNDO MUNICIPAL NF 0075	105		00009	56.114,50	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	85		00009		5.505,74
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO - CASA DAS RESINAS E COM LTDA	2275		00009		30,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO TEC ARM 5800738648	658		00009		1.883,00
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	63		00009	5.505,74	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	FUNDO MUNICIPAL NF 0075	63		00009		56.114,50
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	FISGADARIA COMERCIO VAREJISTA NF 025190 - LOUSA	1638		00009		135,59
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	CASA DAS RESINAS E COM LTDA NF 06667 - TINTA	1638		00009		270,00
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PAGO CONF BOLETO TEC ARM 5800738648	63		00009	1.883,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	ADIANTAMENTO SALARIAL	35		00009	4.050,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	FISGADARIA COMERCIO VAREJISTA NF 025190 - LOUSA	658		00009	135,59	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	CASA DAS RESINAS E COM LTDA NF 06667 - TINTA	658		00009	270,00	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	PIX ENVIADO - CASA DAS RESINAS E COM LTDA	63		00009	30,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
16 de fevereiro de 2023						
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	APLICAÇÃO - DB POS DI LIQ	97		00009		5.505,74
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	APLICAÇÃO - DB POS DI LIQ	85		00009	5.505,74	
17 de fevereiro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	5.100,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		5.100,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		17,00
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 0081	287		00009		321,98
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0081	1351		00009	8.968,80	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 0081	105		00009	321,98	
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 027845 - BARRA CHATA	1638		00009		43,49
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0081	105		00009		8.968,80
(1638) Matéria prima	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA	658		00009	43,49	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.2.01.001.00001]	NF 027845 - BARRA CHATA					
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	17,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
18 de fevereiro de 2023						
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 909047 - PREGO	1638		00009		511,77
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	COFER IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 909047 - PREGO	658		00009	511,77	
22 de fevereiro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CARTAO ANDREZZA	658		00009		207,08
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CARTAO ANDREZA	910		00009		1.406,62
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF RECIBO AGUAS DO RIO REF 02/23	2520		00009		64,88
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO - ULTIMA PARCELA PNEU CAMINHAO	1995		00009		1.100,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		10,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CARTAO PICPAY	910		00009		153,95
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	VIVO - TELEFONICA BRASIL SA	2086		00009		30,50
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO DAM - ALVARA	2716		00009		488,48
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 02/23	1939		00009		125,33
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PAGO CONF BOLETO CARTAO ANDREZZA	63		00009	207,08	
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	CONGRELAGOS CONCRETO LTDA NF 7337	2079		00009		6.440,00
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 18468611	Lanc.Mult.		00009		1.883,00
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGO CONF BOLETO CARTAO ANDREZA	63		00009	1.406,62	
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGO CONF BOLETO CARTAO PICPAY	63		00009	153,95	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A NF 18468611 - TUBO - ARAME	Lanc.Mult.		00009	664,03	
(1768) Indumentária do Trabalho [3.2.01.003.00016]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A NF 18468611 - BOTINAS	Lanc.Mult.		00009	453,48	
(1939) Energia Elétrica [3.2.01.005.00021]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 02/23	63		00009	125,33	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	PIX ENVIADO - ULTIMA PARCELA PNEU CAMINHAO	63		00009	1.100,00	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	CONGRELAGOS CONCRETO LTDA NF 7337	658		00009	6.440,00	
(2086) Telefone [3.2.01.005.00042]	VIVO - TELEFONICA BRASIL SA	63		00009	30,50	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A NF 18468611 - DIVERSOS	Lanc.Mult.		00009	516,55	
(2331) Equipamentos [3.2.02.001.00029]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A NF 18468611 - CARRINHO	Lanc.Mult.		00009	248,94	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2520) Taxa de água [3.2.02.001.00056]	PAGO CONF RECIBO AGUAS DO RIO REF 02/23	63		00009	64,88	
(2716) Impostos e Taxas Municipais [3.2.02.003.00008]	PAGO CONF BOLETO DAM - ALVARA	63		00009	488,48	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	10,00	
23 de fevereiro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO - NAVEGAS TINTAS	1638		00009		49,90
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		13,37
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO - ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO	861		00009		250,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO - PARA TAXA CND CARTORIO	2702		00009		28,07
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO - HEVERALDO CARVALHO DE SOUZA - ELETRICISTA	2079		00009		1.000,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PIX ENVIADO - ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO	63		00009	250,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	PIX ENVIADO - NAVEGAS TINTAS	63		00009	49,90	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PIX ENVIADO - HEVERALDO CARVALHO DE SOUZA - ELETRICISTA	63		00009	1.000,00	
(2702) Impostos e Taxas Estaduais [3.2.02.003.00006]	PIX ENVIADO - PARA TAXA CND CARTORIO	63		00009	28,07	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	13,37	
24 de fevereiro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO - N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS	1638		00009		130,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		9,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	AGRIECARD PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA NF 01478 - CORDA	2275		00009		15,00
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	B&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA NF 0868 - CABO LAN	2275		00009		57,60
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	PIX ENVIADO - N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS	63		00009	130,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	9,00	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	B&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA NF 0868 - CABO LAN	658		00009	57,60	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	AGRIECARD PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA NF 01478 - CORDA	63		00009	15,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
27 de fevereiro de 2023						
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	SACARIA BANGU BRASIL LTDA NF 011275 - SACO DE RAFILA	2275		00009		204,66
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	SACARIA BANGU BRASIL LTDA NF 011275 - SACO DE RAFILA	658		00009	204,66	
28 de fevereiro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	915		00009		1.158,78
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0331 - TINTAS	1638		00009		115,80

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº
00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(320) Salário Família [1.1.04.003.0002]	SALARIO FAMILIA	861		00009	59,82	
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS PRO LABORE	915		00009		143,22
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	861		00009		807,79
(777) IRRF a Recolher [2.1.03.001.00005]	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	861		00009		11,54
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	VL DO CREDITO DESTE MES	2744		00009		1.676,81
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	VL DO CREDITO DESTE MES	2688		00009		822,20
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	777		00009	11,54	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	763		00009	807,79	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	SALARIO FAMILIA	320		00009		59,82
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1750		00009		10.556,01
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	35		00009	1.158,78	
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1766		00009		1.302,00
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	INSS PRO LABORE	763		00009	143,22	
(2744) (-) Simples Nacional [3.1.01.007.00008]	VL DO CREDITO DESTE MES	798		00009	1.676,81	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	N CANTAGAL00 COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0331 - TINTAS	35		00009	115,80	
(1750) Salários e Ordenados [3.2.01.003.00012]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	861		00009	10.556,01	
(1766) Retirada [3.2.01.003.00015]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	915		00009	1.302,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	VL DO CREDITO DESTE MES	833		00009	822,20	
01 de março de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	6.000,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		6.000,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		19,00
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	19,00	
02 de março de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO - ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	910		00009		1.500,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		19,00
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PIX ENVIADO - ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	63		00009	1.500,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	19,00	
03 de março de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	6.000,00	
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SERRANA AUTO PEÇAS LTDA NF 09571 - ROLAMENTO DE EIXO	1995		00009		200,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 02/23	861		00009		5.496,50
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 076	105		00009	8.646,82	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		6.000,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		12,28
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - L P FARIA ASSESSORIA CONTABIL	2079		00009		650,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		19,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	JOELMA OLIVEIRA GUIMARAES NF 0570 -TAIPA	1638		00009		490,00
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 076	63		00009		8.646,82
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 02/23	35		00009	5.496,50	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	JOELMA OLIVEIRA GUIMARAES NF 0570 -TAIPA	63		00009	490,00	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	SERRANA AUTO PEÇAS LTDA NF 09571 - ROLAMENTO DE EIXO	35		00009	200,00	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PIX - L P FARIA ASSESSORIA CONTABIL	63		00009	650,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	19,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	12,28	
06 de março de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DARF REF 02/23	1736		00009		2.018,83
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO -	Lanc.Mult.		00009		2.678,18
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		69,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	85		00009		5.505,74
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CARTAO DE ANDREZA	910		00009		1.188,94
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 02/23	798		00009		996,75
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DARF REF 02/23	763		00009		891,19
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 02/23	833		00009		120,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 02/23	833		00009		439,84
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 02/23	833		00009		262,36
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	APLICAÇÃO - DB POS DI LIQ	97		00009		5.504,74
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	63		00009	5.505,74	
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	APLICAÇÃO - DB POS DI LIQ	85		00009	5.504,74	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	COMPENSAÇÃO DO ISS RETIDO 02/23	798		00009		680,06
(320) Salário Família [1.1.04.003.0002]	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	763		00009		59,82
(658) Fornecedoress a Pagar [2.1.01.001.00001]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO - FORNECEDORES DIVERSOS	Lanc.Mult.		00009	495,76	
(660) Fornecedoress a Pagar - Serviços [2.1.01.001.00002]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO - FORNECEDORES DIVERSOS	Lanc.Mult.		00009	832,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº
00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	320		00009	59,82	
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	PAGO CONF DARF REF 02/23	63		00009	891,19	
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	COMPENSAÇÃO DO ISS RETIDO 02/23	287		00009	680,06	
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 02/23	63		00009	996,75	
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 02/23	63		00009	120,00	
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 02/23	63		00009	439,84	
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 02/23	63		00009	262,36	
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO - ANDREZZA	Lanc.Mult.		00009	1.002,60	
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGO CONF BOLETO CARTAO DE ANDREZA	63		00009	1.188,94	
(1736) Previdência Social [3.2.01.003.00010]	PAGO CONF DARF REF 02/23	63		00009	2.018,83	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO - BOINAAZUL SISTEMAS	Lanc.Mult.		00009	279,90	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO - DESPESAS	Lanc.Mult.		00009	61,01	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE	Lanc.Mult.		00009	6,91	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	69,00	
07 de março de 2023						
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	R J COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 22078 - TINTA	1638		00009		420,00
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	R J COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 22078 - TINTA	658		00009	420,00	
08 de março de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		20,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 04985 - DIVERSOS	1638		00009		2.426,50
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1862	1869		00009		1.980,99
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 04985 - DIVERSOS	63		00009	2.426,50	
(1869) Combustiveis e Lubrificantes [3.2.01.005.00011]	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1862	63		00009	1.980,99	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	20,00	
09 de março de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	JOSE ARAUJO PEDREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 010055 - BRITA	1638		00009		480,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		3,47
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		32,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 07612 - DIVERSOS	1638		00009		36,00
(63) Banco do Brasil S/A.	CARLOS AMADEO DA SILVA CRUZ NF	2079		00009		250,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]	07 - CONFECÇÃO DE ALÇAPAO					
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	JOSE ARAUJO PEDREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 010055 - BRITA	35		00009	480,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 07612 - DIVERSOS	63		00009	36,00	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	CARLOS AMADEO DA SILVA CRUZ NF 07 - CONFECÇÃO DE ALÇAPAO	63		00009	250,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	32,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	3,47	
13 de março de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO - MAGAIVER SANTOS NEPUMUCENO	1768		00009		300,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		4,75
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	ALEXANDRE FERNANDES NF 0027 - LOCAÇÃO DE MARTELO	2079		00009		180,00
(1768) Indumentária do Trabalho [3.2.01.003.00016]	PIX ENVIADO - MAGAIVER SANTOS NEPUMUCENO	63		00009	300,00	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	ALEXANDRE FERNANDES NF 0027 - LOCAÇÃO DE MARTELO	63		00009	180,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	4,75	
14 de março de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		38,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 117776 - VERGALHAO	1638		00009		4.311,36
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 0086	287		00009		6,74
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 0085	287		00009		13,39
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 0084	287		00009		6,74
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 0083	287		00009		8,42
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 0082	287		00009		314,80
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0086	1351		00009	192,00	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0085	1351		00009	381,60	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0084	1351		00009	192,00	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0083	1351		00009	240,00	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0082	1351		00009	8.968,80	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 0086	105		00009	6,74	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 0085	105		00009	13,39	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 0084	105		00009	6,74	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 0083	105		00009	8,42	
(287) ISS a Recuperar	ISS RETIDO NF 0082	105		00009	314,80	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº
00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.1.04.002.00006]						
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0086	105		00009		192,00
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0085	105		00009		381,60
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0084	105		00009		192,00
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0083	105		00009		240,00
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0082	105		00009		8.968,80
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 117776 - VERGALHAO	63		00009	4.311,36	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	38,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
15 de março de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	ADIANTAMENTO SALARIAL	861		00009		2.819,80
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		19,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 01122 - BLOCO DE CIMENTO	1638		00009		1.750,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	ADIANTAMENTO SALARIAL	35		00009	2.819,80	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 01122 - BLOCO DE CIMENTO	63		00009	1.750,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	19,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
16 de março de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		2,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ	1890		00009		100,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		17,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 083	105		00009	231,58	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	ALEXANDRE FERNANDES NF 028 - LOCAÇÃO DE MARTELO	2079		00009		90,00
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 083	63		00009		231,58
(1890) Contribuições a Entidades de Classes [3.2.01.005.00014]	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ	63		00009	100,00	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	ALEXANDRE FERNANDES NF 028 - LOCAÇÃO DE MARTELO	63		00009	90,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	17,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	2,00	
17 de março de 2023						

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		19,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO COFER 909147-1	658		00009		255,88
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CARTAO PICPAY	910		00009		566,28
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PAGO CONF BOLETO COFER 909147-1	63		00009	255,88	
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGO CONF BOLETO CARTAO PICPAY	63		00009	566,28	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	19,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
20 de março de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		11,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		19,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO - ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO	861		00009		1.200,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PIX ENVIADO - ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO	63		00009	1.200,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	19,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	11,00	
21 de março de 2023						
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 0087	287		00009		937,50
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0087	1351		00009	53.418,97	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 0087	105		00009	937,50	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0087	105		00009		53.418,97
22 de março de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		19,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 01124 - ANEL	1638		00009		130,00
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 01124 - ANEL	63		00009	130,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	19,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
23 de março de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		2,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		17,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		19,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 0088	287		00009		459,76
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0088	1351		00009	26.197,21	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 0088	105		00009	459,76	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0088	105		00009		26.197,21
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	17,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	19,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	2,00	
24 de março de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 80	105		00009	185,11	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 78	105		00009	185,11	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 79	105		00009	367,90	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		19,00
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 80	63		00009		185,11
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 78	63		00009		185,11
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 79	63		00009		367,90
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	19,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
27 de março de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 81	105		00009	8.646,82	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 03/23	1939		00009		163,66
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 81	63		00009		8.646,82
(1939) Energia Elétrica [3.2.01.005.00021]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 03/23	63		00009	163,66	
29 de março de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		2,85
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO - RODRIGO ALVES BASTOS - PNEU OLEO DA MOTO	1995		00009		288,00
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	PIX ENVIADO - RODRIGO ALVES BASTOS - PNEU OLEO DA MOTO	63		00009	288,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	2,85	
30 de março de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	AUTO PEÇAS CANTAGALO LTDA NF 554129	1995		00009		184,00
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	AUTO PEÇAS CANTAGALO LTDA NF 554129	63		00009	184,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de março de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	915		00009		1.158,78
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		19,00
(320) Salário Família [1.1.04.003.0002]	SALARIO FAMILIA	861		00009	59,82	
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS PRO LABORE	915		00009		143,22
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	861		00009		806,28
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	VL DO CREDITO DESTE MES	2744		00009		6.358,42
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	VL DO CREDITO DESTE MES	2688		00009		820,86
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	763		00009	806,28	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	SALARIO FAMILIA	320		00009		59,82
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1750		00009		10.260,82
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	35		00009	1.158,78	
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1766		00009		1.302,00
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	INSS PRO LABORE	763		00009	143,22	
(2744) (-) Simples Nacional [3.1.01.007.00008]	VL DO CREDITO DESTE MES	798		00009	6.358,42	
(1750) Salários e Ordenados [3.2.01.003.00012]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	861		00009	10.260,82	
(1766) Retirada [3.2.01.003.00015]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	915		00009	1.302,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	19,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	VL DO CREDITO DESTE MES	833		00009	820,86	
03 de abril de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAULO ROBERTO MEDEIROS ANGELONI NF 6409398 - ENTREGA	1960		00009		180,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAULO ROBERTO MEDEIROS ANGELONI NF 6409398 - TAMPAO	1638		00009		936,00
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	PAULO ROBERTO MEDEIROS ANGELONI NF 6409398 - TAMPAO	63		00009	936,00	
(1960) Fretes e Carretos [3.2.01.005.00024]	PAULO ROBERTO MEDEIROS ANGELONI NF 6409398 - ENTREGA	63		00009	180,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
04 de abril de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	6.000,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CARTAO ANDREZZA	910		00009		145,84
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		6.000,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA NF 07667 - LINHA E PINO	2275		00009		30,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	AUTO PEÇAS CANTAGALO LTDA NF 554130	1995		00009		140,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CARTAO DE ANDREZA	910		00009		1.842,11
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF RECIBO AGUAS DO RIO REF 03/23	2520		00009		64,88
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGO CONF BOLETO CARTAO ANDREZZA	63		00009	145,84	
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGO CONF BOLETO CARTAO DE ANDREZA	63		00009	1.842,11	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	AUTO PEÇAS CANTAGALO LTDA NF 554130	63		00009	140,00	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 07667 - LINHA E PINO	63		00009	30,00	
(2520) Taxa de água [3.2.02.001.00056]	PAGO CONF RECIBO AGUAS DO RIO REF 03/23	63		00009	64,88	
05 de abril de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	2.000,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO -	Lanc.Mult.		00009		8.383,84
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	85		00009	5.000,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO - B & M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	147		00009		4.400,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		2.000,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		20,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		22,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 05031	1638		00009		3.244,50
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1867	1869		00009		3.079,50
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	RESGATE - CDB	97		00009	5.000,00	
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	63		00009		5.000,00
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	RESGATE - CDB	85		00009		5.000,00
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PIX ENVIADO - B & M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	63		00009	4.400,00	
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO - FORNCEDORES DIVERSOS	Lanc.Mult.		00009	7.503,91	
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO - ANDREZZA	Lanc.Mult.		00009	420,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 05031	63		00009	3.244,50	
(1869) Combustiveis e Lubrificantes [3.2.01.005.00011]	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1867	63		00009	3.079,50	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO - MANUTENÇÕES DIVERSAS	Lanc.Mult.		00009	315,17	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO - VANILDA BRAGA	Lanc.Mult.		00009	123,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	22,00	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO - DESPESAS	Lanc.Mult.		00009	18,31	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO - ANUIDADE	Lanc.Mult.		00009	3,45	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	20,00	
06 de abril de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 03/23	861		00009		5.494,56
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		45,63
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - L P FARIA ASSESSORIA CONTABIL	2079		00009		650,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 03/23	833		00009		120,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 03/23	833		00009		700,86
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	RESGATE - CDB	97		00009	5.552,90	
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	APLICAÇÃO - DB POS DI LIQ	97		00009		5.553,90
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	RESGATE - CDB	85		00009		5.552,90
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	APLICAÇÃO - DB POS DI LIQ	85		00009	5.553,90	
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 03/23	63		00009	120,00	
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 03/23	63		00009	700,86	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 03/23	35		00009	5.494,56	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PIX - L P FARIA ASSESSORIA CONTABIL	63		00009	650,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	45,63	
11 de abril de 2023						
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 0090	287		00009		1.209,20
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0090	1351		00009	70.507,11	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 0090	105		00009	1.209,20	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0090	105		00009		70.507,11
12 de abril de 2023						
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 0095	287		00009		307,63
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 0094	287		00009		6,59
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 0093	287		00009		13,09
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 0092	287		00009		6,59
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 0091	287		00009		8,23
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0095	1351		00009	8.968,80	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0094	1351		00009	192,00	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0093	1351		00009	381,60	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0092	1351		00009	192,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0091	1351		00009	240,00	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 0095	105		00009	307,63	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 0094	105		00009	6,59	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 0093	105		00009	13,09	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 0092	105		00009	6,59	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 0091	105		00009	8,23	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0095	105		00009		8.968,80
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0094	105		00009		192,00
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0093	105		00009		381,60
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0092	105		00009		192,00
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0091	105		00009		240,00
13 de abril de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 086	105		00009	185,26	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 085	105		00009	368,21	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 084	105		00009	185,26	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		29,80
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 086	63		00009		185,26
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 085	63		00009		368,21
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 084	63		00009		185,26
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	29,80	
14 de abril de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 082	105		00009	8.654,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO COFER 909147-2	658		00009		255,89
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 04/23	1939		00009		125,97
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 082	63		00009		8.654,00
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PAGO CONF BOLETO COFER 909147-2	63		00009	255,89	
(1939) Energia Elétrica [3.2.01.005.00021]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 04/23	63		00009	125,97	
15 de abril de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	ADIANTAMENTO	861		00009		2.419,80
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	ADIANTAMENTO	35		00009	2.419,80	
17 de abril de 2023						

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		19,00
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	19,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
18 de abril de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO CONF BOLETO TEC ARM	658		00009		312,95
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		19,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 01133 - BLOCO DE CONCRETO	1638		00009		740,00
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PAGO CONF BOLETO TEC ARM	35		00009	312,95	
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 18763295 - ARAME, DISCO, ARGAMASSA	1638		00009		983,93
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 01133 - BLOCO DE CONCRETO	63		00009	740,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 18763295 - ARAME, DISCO, ARGAMASSA	658		00009	983,93	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	19,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
19 de abril de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	3.400,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DARF REF 03/23	1736		00009		2.014,98
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	85		00009	19.150,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 091	105		00009	231,77	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		3.400,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 03/23	798		00009		4.611,07
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DARF REF 03/23	763		00009		889,68
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	RESGATE - CDB	97		00009	9.767,14	
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	RESGATE - CDB	97		00009	9.382,86	
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	63		00009		19.150,00
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	RESGATE - CDB	85		00009		9.767,14
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	RESGATE - CDB	85		00009		9.382,86
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 091	63		00009		231,77
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	COMPENSAÇÃO DO ISS RETIDO 03/23	798		00009		1.747,35

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(320) Salário Família [1.1.04.003.0002]	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	763		00009		59,82
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	320		00009	59,82	
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	PAGO CONF DARF REF 03/23	63		00009	889,68	
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	COMPENSAÇÃO DO ISS RETIDO 03/23	287		00009	1.747,35	
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 03/23	63		00009	4.611,07	
(1736) Previdência Social [3.2.01.003.00010]	PAGO CONF DARF REF 03/23	63		00009	2.014,98	
20 de abril de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	OFICIO UNICO DE DUAS BARRAS - CND	2275		00009		125,40
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 087	105		00009	52.481,47	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		19,00
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 0096	287		00009		478,74
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0096	1351		00009	27.915,14	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 087	63		00009		52.481,47
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 0096	105		00009	478,74	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 0096	105		00009		27.915,14
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	19,00	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	OFICIO UNICO DE DUAS BARRAS - CND	35		00009	125,40	
24 de abril de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		2,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		19,00
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	19,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	2,00	
25 de abril de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		19,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	19,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
26 de abril de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		19,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		3,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	DEPOSITO POR BOLETO	85		00009		29.655,74
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO TEC ARM 18763.295/1	658		00009		983,93

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO JUNTO SEGUROS SA 16707073	2072		00009		190,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO JUNTO SEGUROS SA 16697350	2072		00009		190,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	VIVO - TELEFONICA BRASIL SA	2086		00009		30,62
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 04/23	1939		00009		132,97
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 04/23	1939		00009		128,02
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	DEPOSITO POR BOLETO	63		00009	29.655,74	
(658) Fornecedoros a Pagar [2.1.01.001.00001]	PAGO CONF BOLETO TEC ARM 18763.295/1	63		00009	983,93	
(1939) Energia Elétrica [3.2.01.005.00021]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 04/23	63		00009	132,97	
(1939) Energia Elétrica [3.2.01.005.00021]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 04/23	63		00009	128,02	
(2072) Seguros Diversos [3.2.01.005.00040]	PAGO CONF BOLETO JUNTO SEGUROS SA 16707073	63		00009	190,00	
(2072) Seguros Diversos [3.2.01.005.00040]	PAGO CONF BOLETO JUNTO SEGUROS SA 16697350	63		00009	190,00	
(2086) Telefone [3.2.01.005.00042]	VIVO - TELEFONICA BRASIL SA	63		00009	30,62	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	19,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	3,00	
27 de abril de 2023						
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	APLICAÇÃO - DB POS DI LIQ	97		00009		29.655,74
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	APLICAÇÃO - DB POS DI LIQ	85		00009	29.655,74	
28 de abril de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 088	105		00009	25.737,45	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		18,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CARTAO DE ANDREZA	910		00009		1.302,00
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 088	63		00009		25.737,45
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGO CONF BOLETO CARTAO DE ANDREZA	63		00009	1.302,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX - VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	18,00	
30 de abril de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	915		00009		1.158,78
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	IRRF CONFORME EXTRATO	2730		00009		161,74
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	RENDIMENTO	1512		00009	870,17	
(320) Salário Família [1.1.04.003.0002]	SALARIO FAMILIA	861		00009	59,82	
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS PRO LABORES	915		00009		143,22
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	861		00009		809,19
(798) Simples Nacional a	VL DO CREDITO DESTES MES	2744		00009		7.911,98

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Recolher [2.1.03.001.00008]						
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	VL DO CREDITO DESTES MES	2688		00009		823,45
(847) Pensão Alimentícia a Pagar [2.1.04.001.00005]	PENSAO FOLHA DE PAGAMENTO	861		00009		402,47
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	1750		00009		10.293,19
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PENSAO FOLHA DE PAGAMENTO	847		00009	402,47	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	763		00009	809,19	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	SALARIO FAMILIA	320		00009		59,82
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	35		00009	1.158,78	
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	1766		00009		1.302,00
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	INSS PRO LABORES	763		00009	143,22	
(2744) (-) Simples Nacional [3.1.01.007.00008]	VL DO CREDITO DESTES MES	798		00009	7.911,98	
(1512) Rendimentos de Aplicações Financeiras [3.1.02.001.00001]	RENDIMENTO	97		00009		870,17
(1750) Salários e Ordenados [3.2.01.003.00012]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	861		00009	10.293,19	
(1766) Retirada [3.2.01.003.00015]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	915		00009	1.302,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	VL DO CREDITO DESTES MES	833		00009	823,45	
(2730) IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte [3.2.02.003.00010]	IRRF CONFORME EXTRATO	97		00009	161,74	
02 de maio de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	ADIANTAMENTO - ANDERSON ARAUJO	861		00009		100,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA NF 07743	1638		00009		8,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA NF 05067	1638		00009		1.728,85
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	ADIANTAMENTO - ANDERSON ARAUJO	63		00009	100,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA NF 07743	63		00009	8,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA NF 05067	63		00009	1.728,85	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
03 de maio de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	3.000,00	
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	3.000,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		3.000,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		3.000,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1868	1869		00009		1.336,37

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1869) Combustíveis e Lubrificantes [3.2.01.005.00011]	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1868	63		00009	1.336,37	
04 de maio de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	3.000,00	
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	3.000,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		3.000,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		3.000,00
05 de maio de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 04/23	861		00009		6.721,55
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGAMENTO CARTAO CATO	Lanc.Mult.		00009		1.225,63
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 04/23	833		00009		703,45
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 04/23	833		00009		120,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	EMISSAO DE DOC - ADRIANA PONTE DOS SANTOS	847		00009		402,47
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		80,50
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX - L P FARIA ASSESSORIA CONTABIL	2079		00009		650,00
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO - FORNECEDORES DIVERSOS	Lanc.Mult.		00009	950,16	
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 04/23	63		00009	703,45	
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 04/23	63		00009	120,00	
(847) Pensão Alimentícia a Pagar [2.1.04.001.00005]	EMISSAO DE DOC - ADRIANA PONTE DOS SANTOS	63		00009	402,47	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 04/23	35		00009	6.721,55	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO - MANUTENCAO	Lanc.Mult.		00009	123,16	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PIX - L P FARIA ASSESSORIA CONTABIL	63		00009	650,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO - VANILDA BRAGA	Lanc.Mult.		00009	134,00	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	PAGO CONFORME CARTAO DE CREDITO - DESPESAS	Lanc.Mult.		00009	18,31	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	80,50	
08 de maio de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		6,43
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	RESGATE - CDB	97		00009	5.595,83	
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	RESGATE - CDB	85		00009		5.595,83
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	6,43	
09 de maio de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	85		00009		5.505,74
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	JOELMA OLIVEIRA GUIMARAES NF 0590 - BRITA	1638		00009		150,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	63		00009	5.505,74	
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	APLICAÇÃO - DB POS DI LIQ	97		00009		5.595,83
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	APLICAÇÃO - DB POS DI LIQ	85		00009	5.595,83	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	JOELMA OLIVEIRA GUIMARAES NF 0590 - BRITA	63		00009	150,00	
10 de maio de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		34,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DARF REF 04/23	1736		00009		2.022,42
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DARF REF 04/23	763		00009		892,59
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 04/23	798		00009		5.881,91
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,48
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	TED RECEBIDA CANTAGALOB L MAC FNAS NF 0092	105		00009	185,41	
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	APLICAÇÃO - DB POS DI LIQ	97		00009		5.691,15
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	APLICAÇÃO - DB POS DI LIQ	85		00009	5.691,15	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 00105	287		00009		8,66
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 00104	287		00009		6,93
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 00103	287		00009		13,78
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 00102	287		00009		6,93
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 00101	287		00009		323,77
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	TED RECEBIDA CANTAGALOB L MAC FNAS NF 0092	85		00009		185,41
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 00105	1351		00009	240,00	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 00104	1351		00009	192,00	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 00103	1351		00009	381,60	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 00102	1351		00009	192,00	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 00101	1351		00009	8.968,80	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	COMPENSAÇÃO DO ISS RETIDO 04/23	798		00009		2.030,07
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 00105	105		00009	8,66	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 00104	105		00009	6,93	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 00103	105		00009	13,78	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 00102	105		00009	6,93	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 00101	105		00009	323,77	
(320) Salário Família [1.1.04.003.0002]	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 04/23	763		00009		59,82
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	PAGO CONF DARF REF 04/23	63		00009	892,59	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA 04/23	320		00009	59,82	
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	COMPENSAÇÃO DO ISS RETIDO 04/23	287		00009	2.030,07	
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 04/23	63		00009	5.881,91	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 00105	105		00009		240,00
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 00104	105		00009		192,00
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 00103	105		00009		381,60
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 00102	105		00009		192,00
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 00101	105		00009		8.968,80
(1736) Previdência Social [3.2.01.003.00010]	PAGO CONF DARF REF 04/23	63		00009	2.022,42	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	34,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,48	
11 de maio de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 90	105		00009	69.297,91	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 105	105		00009	231,34	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 90	63		00009		69.297,91
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 105	63		00009		231,34
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	B&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA NF 0079 - INSTALAÇÃO DE PORTAO	2079		00009		4.400,00
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	B&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA NF 0079 - INSTALAÇÃO DE PORTAO	147		00009	4.400,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
12 de maio de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 95	105		00009	8.661,17	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		39,00
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	TED RECEBIDA CANTAGALOBL PSB FNAS NF 93	105		00009	368,51	
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	TED RECEBIDA CANTAGALOBL MAC FNAS NF 94	105		00009	185,41	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 95	63		00009		8.661,17
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	TED RECEBIDA CANTAGALOBL PSB FNAS NF 93	85		00009		368,51
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	TED RECEBIDA CANTAGALOBL MAC FNAS NF 94	85		00009		185,41
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	39,00	

15 de maio de 2023

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		19,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	ADIANTAMENTO - ANDERSON ARAUJO	861		00009		50,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO - LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1638		00009		3,80
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		2,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	ADIANTAMENTO - ANDERSON ARAUJO	63		00009	50,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	PIX ENVIADO - LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	63		00009	3,80	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	19,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	2,00	
16 de maio de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		19,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	APLICAÇÃO - DB POS DI LIQ	97		00009		553,92
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	APLICAÇÃO - DB POS DI LIQ	85		00009	553,92	
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	HERIKA JAQUELINE DE ALMEIDA SOUZA NF 00117 - TINTA	1638		00009		102,38
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	HERIKA JAQUELINE DE ALMEIDA SOUZA NF 00117 - TINTA	658		00009	102,38	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	19,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
17 de maio de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		19,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	19,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
18 de maio de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 05094	1638		00009		4.836,25
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO - ANTONIO AUTO PEÇAS SA	1995		00009		100,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		11,00
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 05094	63		00009	4.836,25	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	PIX ENVIADO - ANTONIO AUTO PEÇAS SA	63		00009	100,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	11,00	
19 de maio de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		19,00
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	19,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
22 de maio de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		19,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGAMENTO CARTAO ANDREZZA - PICIPAY	910		00009		856,38
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGAMENTO CARTAO ANDREZZA - ITAU	910		00009		5.036,51
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 05/23	1939		00009		132,16
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF RECIBO AGUAS DO RIO REF 05/23	2520		00009		64,88
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO - MAGNO OUVERNEY LOUBACK	1960		00009		30,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(660) Fornecedores a Pagar - Serviços [2.1.01.001.00002]	ANTONIO AUTO PEÇAS SA NF 23078	1995		00009		1.480,00
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGAMENTO CARTAO ANDREZZA - PICIPAY	63		00009	856,38	
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGAMENTO CARTAO ANDREZZA - ITAU	63		00009	5.036,51	
(1939) Energia Elétrica [3.2.01.005.00021]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 05/23	63		00009	132,16	
(1960) Fretes e Carretos [3.2.01.005.00024]	PIX ENVIADO - MAGNO OUVERNEY LOUBACK	63		00009	30,00	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	ANTONIO AUTO PEÇAS SA NF 23078	660		00009	1.480,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	19,00	
(2520) Taxa de água [3.2.02.001.00056]	PAGO CONF RECIBO AGUAS DO RIO REF 05/23	63		00009	64,88	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
23 de maio de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO GRERJ - CND	2702		00009		28,07
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		3,00
(2702) Impostos e Taxas Estaduais [3.2.02.003.00006]	PAGO CONF BOLETO GRERJ - CND	63		00009	28,07	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	3,00	
24 de maio de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 96	105		00009	27.436,40	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		36,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 96	63		00009		27.436,40
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	36,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
25 de maio de 2023						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(660) Fomecedores a Pagar - Serviços [2.1.01.001.00002]	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA NF 7491	2079		00009		2.990,00
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA NF 7491	660		00009	2.990,00	
29 de maio de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	ADIANTAMENTO - ANDERSON ARAUJO	861		00009		100,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 00106	287		00009		422,23
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 00106	1351		00009	23.392,05	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 00106	105		00009	422,23	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	ADIANTAMENTO - ANDERSON ARAUJO	63		00009	100,00	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 00106	105		00009		23.392,05
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
30 de maio de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO SUMICITY	2110		00009		95,98
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	VIVO - TELEFONICA BRASIL SA	2086		00009		40,74
(2086) Telefone [3.2.01.005.00042]	VIVO - TELEFONICA BRASIL SA	63		00009	40,74	
(2110) Internet [3.2.01.005.00046]	PAGO CONF BOLETO SUMICITY	63		00009	95,98	
31 de maio de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	920		00009		222,50
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	915		00009		1.158,78
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	ADIANTAMENTO	861		00009		2.650,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		19,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	JOELMA OLIVEIRA GUIMARAES NF 0599 - SIKÁ	1638		00009		116,90
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	IRRF CONFORME EXTRATO	2730		00009		12,17
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	RENDIMENTO	1512		00009	52,68	
(320) Salário Família [1.1.04.003.0002]	SALARIO FAMILIA	861		00009	59,82	
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS PRO LABORE	915		00009		143,22
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	861		00009		814,91
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	VL DO CREDITO DESTE MES	2744		00009		2.678,28
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	VL DO CREDITO DESTE MES	2688		00009		829,97
(847) Pensão Alimenticia a Pagar [2.1.04.001.00005]	PENSAO FOLHA DE PAGAMENTO	861		00009		402,54
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	ADIANTAMENTO	35		00009	2.650,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1750		00009		10.374,64

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PENSAO FOLHA DE PAGAMENTO	847		00009	402,54	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	763		00009	814,91	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	SALARIO FAMILIA	320		00009		59,82
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	35		00009	1.158,78	
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1766		00009		1.302,00
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	INSS PRO LABORE	763		00009	143,22	
(920) Honorário Tecnico [2.1.04.003.0003]	PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	35		00009	222,50	
(920) Honorário Tecnico [2.1.04.003.0003]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	2105		00009		250,00
(2744) (-) Simples Nacional [3.1.01.007.00008]	VL DO CREDITO DESTE MES	798		00009	2.678,28	
(1512) Rendimentos de Aplicações Financeiras [3.1.02.001.00001]	RENDIMENTO	97		00009		52,68
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	JOELMA OLIVEIRA GUIMARAES NF 0599 - SIKÁ	63		00009	116,90	
(1750) Salários e Ordenados [3.2.01.003.00012]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	861		00009	10.374,64	
(1766) Retirada [3.2.01.003.00015]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	915		00009	1.302,00	
(2105) Serviços de Terceiros Técnicos [3.2.01.005.00045]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	920		00009	250,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	19,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	VL DO CREDITO DESTE MES	833		00009	829,97	
(2730) IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte [3.2.02.003.00010]	IRRF CONFORME EXTRATO	97		00009	12,17	
01 de junho de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		19,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		2,15
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	19,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	2,15	
02 de junho de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1924	1869		00009		1.209,91
(1869) Combustiveis e Lubrificantes [3.2.01.005.00011]	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1924	63		00009	1.209,91	
05 de junho de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF	861		00009		4.834,22
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO - L R CONTABIL	2079		00009		100,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		69,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 05124 - AREIA - CAL - CIMENTO	1638		00009		1.197,76

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGAMENTO CARTAO	Lanc.Mult.		00009		4.602,89
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PAGAMENTO CONFORME CARTAO	Lanc.Mult.		00009	200,00	
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PAGAMENTO CONFORME CARTAO	Lanc.Mult.		00009	750,16	
(660) Fornecedores a Pagar - Serviços [2.1.01.001.00002]	PAGAMENTO CONFORME CARTAO	Lanc.Mult.		00009	2.990,00	
(660) Fornecedores a Pagar - Serviços [2.1.01.001.00002]	PAGAMENTO CONFORME CARTAO	Lanc.Mult.		00009	296,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF	35		00009	4.834,22	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 05124 - AREIA - CAL - CIMENTO	63		00009	1.197,76	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	PAGAMENTO CONFORME CARTAO	Lanc.Mult.		00009	123,16	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PIX ENVIADO - L R CONTABIL	63		00009	100,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	VANILDA BRAGA	Lanc.Mult.		00009	19,00	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	PAGAMENTO CONFORME CARTAO	Lanc.Mult.		00009	210,74	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	69,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	PAGAMENTO CONFORME CARTAO	Lanc.Mult.		00009	13,83	
06 de junho de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO FERIAS A GILSON GOMES DA SILVA	1694		00009		2.695,81
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO FERIAS A PAULO SERGIO DE SOUZA	1694		00009		1.004,55
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO FERIAS A ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO	1694		00009		875,17
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	8.533,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		24,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO - ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO	861		00009		1.482,79
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	EMISSAO DE DOC - ADRIANA PONTE DOS SANTOS	847		00009		222,50
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	EMISSAO DE DOC - ADRIANA PONTE DOS SANTOS	847		00009		402,54
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		8.533,00
(847) Pensão Alimenticia a Pagar [2.1.04.001.00005]	EMISSAO DE DOC - ADRIANA PONTE DOS SANTOS	63		00009	222,50	
(847) Pensão Alimenticia a Pagar [2.1.04.001.00005]	EMISSAO DE DOC - ADRIANA PONTE DOS SANTOS	63		00009	402,54	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PIX ENVIADO - ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO	63		00009	1.482,79	
(1694) Férias [3.2.01.003.00004]	PAGO FERIAS A GILSON GOMES DA SILVA	35		00009	2.695,81	
(1694) Férias [3.2.01.003.00004]	PAGO FERIAS A PAULO SERGIO DE SOUZA	35		00009	1.004,55	
(1694) Férias [3.2.01.003.00004]	PAGO FERIAS A ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO	35		00009	875,17	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	24,00	

07 de junho de 2023

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		10,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 05/23	798		00009		1.895,98
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DARF REF 05/23	1736		00009		2.041,15
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DARF REF 05/23	763		00009		898,31
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 05/23	833		00009		709,97
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 05/23	833		00009		120,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A L P FARIA ASSESSORIA CONTABIL	2079		00009		650,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	85		00009		5.172,40
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	63		00009	5.172,40	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	COMPENSAÇÃO DO ISS RETIDO 05/23	798		00009		782,30
(320) Salário Família [1.1.04.003.0002]	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA REF 05/23	763		00009		59,82
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	PAGO CONF DARF REF 05/23	63		00009	898,31	
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA REF 05/23	320		00009	59,82	
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	COMPENSAÇÃO DO ISS RETIDO 05/23	287		00009	782,30	
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 05/23	63		00009	1.895,98	
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 05/23	63		00009	709,97	
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 05/23	63		00009	120,00	
(1736) Previdência Social [3.2.01.003.00010]	PAGO CONF DARF REF 05/23	63		00009	2.041,15	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PIX ENVIADO A L P FARIA ASSESSORIA CONTABIL	63		00009	650,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	10,00	
09 de junho de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		6,43
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	APLICAÇÃO - DB POS DI	97		00009		5.172,40
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	APLICAÇÃO - DB POS DI	85		00009	5.172,40	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	6,43	
12 de junho de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TRANSFERENCIA RECEBIDA NF 101	105		00009	8.645,03	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 06/23	1939		00009		63,44
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	TED RECEBIDA CANTAGALOB L MAC FNAS 102	105		00009	185,07	
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	TED RECEBIDA CANTAGALOB L MAC FNAS NF 104	105		00009	185,07	
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	TED RECEBIDA CANTAGALOB L MAC FNAS NF 103	105		00009	367,82	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	TRANSFERENCIA RECEBIDA NF 101	63		00009		8.645,03

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	TED RECEBIDA CANTAGALOB L MAC FNAS 102	85		00009		185,07
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	TED RECEBIDA CANTAGALOB L MAC FNAS NF 104	85		00009		185,07
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	TED RECEBIDA CANTAGALOB L MAC FNAS NF 103	85		00009		367,82
(1939) Energia Elétrica [3.2.01.005.00021]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 06/23	63		00009	63,44	
14 de junho de 2023						
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	APLICAÇÃO - CDB DI 30 PZF	97		00009		737,96
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	APLICAÇÃO - CDB DI 30 PZF	85		00009	737,96	
16 de junho de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO - ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	910		00009		45,73
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 06/23	1939		00009		128,87
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 00107	287		00009		344,15
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 00107	1351		00009	18.208,98	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 00107	105		00009	344,15	
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PIX ENVIADO - ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	63		00009	45,73	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 00107	105		00009		18.208,98
(1939) Energia Elétrica [3.2.01.005.00021]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 06/23	63		00009	128,87	
19 de junho de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	ADIANTAMENTO	861		00009		200,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		6,94
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO - ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO	861		00009		600,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		17,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PIX ENVIADO - ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO	63		00009	600,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	ADIANTAMENTO	35		00009	200,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	17,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	6,94	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
20 de junho de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 07878	1638		00009		3,80
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 07878	35		00009	3,80	
22 de junho de 2023						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	800,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CARTAO ITAU - ANDREZA	910		00009		5.551,04
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		800,00
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGO CONF BOLETO CARTAO ITAU - ANDREZA	63		00009	5.551,04	
23 de junho de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO - REBECA VICOSI BASTOS - PEÇA RETRO	1995		00009		700,00
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	RESGATE - CDB	97		00009	5.657,05	
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	RESGATE - CDB	97		00009	4.342,95	
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	PIX ENVIADO - EDER DE OLIVEIRA	910		00009		10.000,00
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	RESGATE - CDB	85		00009		5.657,05
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	RESGATE - CDB	85		00009		4.342,95
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PIX ENVIADO - EDER DE OLIVEIRA	85		00009	10.000,00	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	PIX ENVIADO - REBECA VICOSI BASTOS - PEÇA RETRO	63		00009	700,00	
26 de junho de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		6,93
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	6,93	
27 de junho de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	OFICIO UNICO DE CANTAGALO	2275		00009		142,01
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	AUTO PEÇAS CANTAGALO LTDA NF 554148	1995		00009		285,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 06/23	1939		00009		134,79
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 283424000003333378	1890		00009		97,58
(1890) Contribuições a Entidades de Classes [3.2.01.005.00014]	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 283424000003333378	63		00009	97,58	
(1939) Energia Elétrica [3.2.01.005.00021]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 06/23	63		00009	134,79	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	AUTO PEÇAS CANTAGALO LTDA NF 554148	63		00009	285,00	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	OFICIO UNICO DE CANTAGALO	35		00009	142,01	
30 de junho de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	915		00009		1.174,80
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 106	105		00009	22.969,82	
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	IRRF CONFORME EXTRATO	2730		00009		119,68
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	RENDIMENTO	1512		00009	435,45	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 106	63		00009		22.969,82

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(320) Salário Família [1.1.04.003.0002]	SALARIO FAMILIA	861		00009	59,82	
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS SERVIÇO TECNICO	920		00009		27,50
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS PRO LABORE	915		00009		145,20
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS FERIAS	1694		00009		384,11
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS FOHA DE PAGAMENTO	861		00009		541,88
(777) IRRF a Recolher [2.1.03.001.00005]	IRRF FERIAS	1694		00009		41,03
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	VL DO CREDITO DESTES MES	2744		00009		1.333,46
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	VL DO CREDITO DESTES MES	2688		00009		920,30
(847) Pensão Alimentícia a Pagar [2.1.04.001.00005]	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1694		00009		222,50
(847) Pensão Alimentícia a Pagar [2.1.04.001.00005]	PENSAO FOLHA DE PAGAMENTO	861		00009		202,98
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	SALARIO FAMILIA	320		00009		59,82
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PENSAO FOLHA DE PAGAMENTO	847		00009	202,98	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	INSS FOHA DE PAGAMENTO	763		00009	541,88	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	1750		00009		6.642,69
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	35		00009	1.174,80	
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	1766		00009		1.320,00
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	INSS PRO LABORE	763		00009	145,20	
(920) Honorário Tecnico [2.1.04.003.0003]	INSS SERVIÇO TECNICO	763		00009	27,50	
(2744) (-) Simples Nacional [3.1.01.007.00008]	VL DO CREDITO DESTES MES	798		00009	1.333,46	
(1512) Rendimentos de Aplicações Financeiras [3.1.02.001.00001]	RENDIMENTO	97		00009		435,45
(1694) Férias [3.2.01.003.00004]	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	847		00009	222,50	
(1694) Férias [3.2.01.003.00004]	IRRF FERIAS	777		00009	41,03	
(1694) Férias [3.2.01.003.00004]	INSS FERIAS	763		00009	384,11	
(1750) Salários e Ordenados [3.2.01.003.00012]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	861		00009	6.642,69	
(1766) Retirada [3.2.01.003.00015]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	915		00009	1.320,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	VL DO CREDITO DESTES MES	833		00009	920,30	
(2730) IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte [3.2.02.003.00010]	IRRF CONFORME EXTRATO	97		00009	119,68	
03 de julho de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO RESCISAO DE CONTRATO ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO	1715		00009		902,65
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO A VIVO	2086		00009		30,75
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGO CONF BOLETO NU	910		00009		716,60

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº
00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]	PAGAMENTOS SA					
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS RESCISAO DE CONTRATO ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO	1715		00009		50,06
(847) Pensão Alimentícia a Pagar [2.1.04.001.00005]	PENSAO RESCISAO DE CONTRATO ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO	1715		00009		195,52
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGO CONF BOLETO NU PAGAMENTOS SA	63		00009	716,60	
(1715) Indenizações Trabalhistas [3.2.01.003.00007]	PENSAO RESCISAO DE CONTRATO ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO	847		00009	195,52	
(1715) Indenizações Trabalhistas [3.2.01.003.00007]	INSS RESCISAO DE CONTRATO ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO	763		00009	50,06	
(1715) Indenizações Trabalhistas [3.2.01.003.00007]	PAGO RESCISAO DE CONTRATO ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO	35		00009	902,65	
(2086) Telefone [3.2.01.005.00042]	PAGO A VIVO	63		00009	30,75	
04 de julho de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO RESCISAO DE CONTRATO EDENILSON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1715		00009		4.212,33
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 5165 - CIMENTO	1638		00009		87,00
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS RESCISAO DE CONTRATO EDENILSON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1715		00009		77,37
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 5165 - CIMENTO	63		00009	87,00	
(1715) Indenizações Trabalhistas [3.2.01.003.00007]	PAGO RESCISAO DE CONTRATO EDENILSON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	35		00009	4.212,33	
(1715) Indenizações Trabalhistas [3.2.01.003.00007]	INSS RESCISAO DE CONTRATO EDENILSON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	763		00009	77,37	
05 de julho de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 06/23	861		00009		5.157,65
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGAMENTO CONFORME CARTAO	1995		00009		123,16
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGAMENTO CONFORME CARTAO	658		00009		600,16
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		69,00
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PAGAMENTO CONFORME CARTAO	63		00009	600,16	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 06/23	35		00009	5.157,65	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	PAGAMENTO CONFORME CARTAO	63		00009	123,16	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	69,00	
06 de julho de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	6.000,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL NF 1967	1869		00009		352,91
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		6.000,00
(1869) Combustiveis e Lubrificantes [3.2.01.005.00011]	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL NF 1967	63		00009	352,91	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
07 de julho de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	GRRF RESCISAO DE CONTRATO ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO	1777		00009		1.346,74
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	GRRF RESCISAO DE CONTRATO EDENILSON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1777		00009		1.054,24
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 06/23	798		00009		989,31
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DARF REF 06/23	763		00009		1.038,87
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 06/23	833		00009		920,30
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO SOMBRERO SEGUROS SA 1007507002791	2072		00009		150,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A SAULO ARAUJO LEAL - CONCERTO DA RETRO	1995		00009		1.500,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A L P FARIA ASSESSORIA CONTABIL	2079		00009		650,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		11,50
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	EMISSAO DE DOC - ADRIANA PONTE DOS SANTOS	847		00009		195,52
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	EMISSAO DE DOC - ADRIANA PONTE DOS SANTOS	847		00009		202,98
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	COMPENSAÇÃO DO ISS RETIDO 06/23	798		00009		344,15
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	PAGO CONF DARF REF 06/23	63		00009	1.038,87	
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	COMPENSAÇÃO DO ISS RETIDO 06/23	287		00009	344,15	
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 06/23	63		00009	989,31	
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 06/23	63		00009	920,30	
(847) Pensão Alimentícia a Pagar [2.1.04.001.00005]	EMISSAO DE DOC - ADRIANA PONTE DOS SANTOS	63		00009	195,52	
(847) Pensão Alimentícia a Pagar [2.1.04.001.00005]	EMISSAO DE DOC - ADRIANA PONTE DOS SANTOS	63		00009	202,98	
(1777) GRRF - Rescisório do FGTS [3.2.01.003.00018]	GRRF RESCISAO DE CONTRATO ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO	63		00009	1.346,74	
(1777) GRRF - Rescisório do FGTS [3.2.01.003.00018]	GRRF RESCISAO DE CONTRATO EDENILSON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	63		00009	1.054,24	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	PIX ENVIADO A SAULO ARAUJO LEAL - CONCERTO DA RETRO	63		00009	1.500,00	
(2072) Seguros Diversos [3.2.01.005.00040]	PAGO CONF BOLETO SOMBRERO SEGUROS SA 1007507002791	63		00009	150,00	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PIX ENVIADO A L P FARIA ASSESSORIA CONTABIL	63		00009	650,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	11,50	
10 de julho de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA NF 1955	1974		00009		260,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		16,43
(1974) Gráfica [3.2.01.005.00026]	3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA NF 1955	63		00009	260,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	16,43	
11 de julho de 2023						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A METALURGICA E REP MENDES	147		00009		24.650,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		10,00
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PIX ENVIADO A METALURGICA E REP MENDES	63		00009	24.650,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	10,00	
12 de julho de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		2,97
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	2,97	
14 de julho de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	MAXWEL SOARES PINHEIRO NF 020 - MANUTENCAO NO FIAT	1995		00009		300,00
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19215449 - JOELHO	1638		00009		1.739,55
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19215449 - CALÇA E CAPA DE CHUVA	1768		00009		298,10
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19215449 - GERAIS	2275		00009		481,10
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19215449 - JOELHO	658		00009	1.739,55	
(1768) Indumentária do Trabalho [3.2.01.003.00016]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19215449 - CALÇA E CAPA DE CHUVA	658		00009	298,10	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	MAXWEL SOARES PINHEIRO NF 020 - MANUTENCAO NO FIAT	63		00009	300,00	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19215449 - GERAIS	658		00009	481,10	
17 de julho de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	85		00009		4.501,03
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 107	105		00009	17.864,83	
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	63		00009	4.501,03	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 107	63		00009		17.864,83
18 de julho de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 028055 - VERGALHAO	1638		00009		654,80
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA NF 1967	1974		00009		240,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		35,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001844401	1890		00009		254,59
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001844424	1890		00009		254,59
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		7,48
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 028055 - VERGALHAO	63		00009	654,80	
(1890) Contribuições a Entidades de Classes	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001844401	63		00009	254,59	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.2.01.005.00014]						
(1890) Contribuições a Entidades de Classes [3.2.01.005.00014]	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001844424	63		00009	254,59	
(1974) Gráfica [3.2.01.005.00026]	3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA NF 1967	63		00009	240,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	35,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	7,48	
19 de julho de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		20,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ	97		00009		4.501,03
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ	85		00009	4.501,03	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	20,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
20 de julho de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	MAXWEL SOARES PINHEIRO NF 022 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA	1995		00009		2.000,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		20,00
(320) Salário Família [1.1.04.003.0002]	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA REF 06/23	763		00009		59,82
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA REF 06/23	320		00009	59,82	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	MAXWEL SOARES PINHEIRO NF 022 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA	63		00009	2.000,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	20,00	
21 de julho de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	ADIANTAMENTO	861		00009		400,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		32,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A GILSON GOMES DA SILVA - ADIANTAMENTO	861		00009		600,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		11,00
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	DAY BRASIL SA NF 561787 - POLICARBONATO E PERFIL	1638		00009		9.635,59
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	ADIANTAMENTO	35		00009	400,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PIX ENVIADO A GILSON GOMES DA SILVA - ADIANTAMENTO	63		00009	600,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	DAY BRASIL SA NF 561787 - POLICARBONATO E PERFIL	658		00009	9.635,59	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	32,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	11,00	
23 de julho de 2023						

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	RESCISAO RESCISAO DE CONTRATO PAULO SERGIO DE SOUZA	1715		00009		2.506,53
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS RESCISAO DE CONTRATO PAULO SERGIO DE SOUZA	1715		00009		163,77
(1715) Indenizações Trabalhistas [3.2.01.003.00007]	INSS RESCISAO DE CONTRATO PAULO SERGIO DE SOUZA	763		00009	163,77	
(1715) Indenizações Trabalhistas [3.2.01.003.00007]	RESCISAO RESCISAO DE CONTRATO PAULO SERGIO DE SOUZA	35		00009	2.506,53	
24 de julho de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	6.000,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	GRRF RESCISAO DE CONTRATO PAULO SERGIO DE SOUZA	1777		00009		1.427,59
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CARTAO AZUL ANDREZA	910		00009		1.675,64
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		6.000,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		6,94
(658) Fomecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	ALUMIVAN COMERCIO DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA NF 30335	1638		00009		12.890,56
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGO CONF BOLETO CARTAO AZUL ANDREZA	63		00009	1.675,64	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	ALUMIVAN COMERCIO DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA NF 30335	658		00009	12.890,56	
(1777) GRRF - Rescisório do FGTS [3.2.01.003.00018]	GRRF RESCISAO DE CONTRATO PAULO SERGIO DE SOUZA	63		00009	1.427,59	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	6,94	
25 de julho de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		20,00
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	20,00	
26 de julho de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		20,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001851340	1890		00009		254,59
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(1890) Contribuições a Entidades de Classes [3.2.01.005.00014]	PAGO CONF BOLETO CREA-RJ 28078570001851340	63		00009	254,59	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	20,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
27 de julho de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TRANSFERENCIA ENVIADA A EDIVALDO ANTONIO OLIVEIRA	910		00009		15.000,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 140977 - PISO	1638		00009		91,70
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 140920 - PISO	1638		00009		568,56
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO A VIVO	2086		00009		39,42
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGO CONF RECIBO AGUAS DO RIO	2520		00009		64,88

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]	REF 07/23					
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 07/23	1939		00009		128,07
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		6,62
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA NF 258889 - ARAME FARPADO	1638		00009		2.549,04
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	TRANSFERENCIA ENVIADA A EDIVALDO ANTONIO OLIVEIRA	63		00009	15.000,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	CASA AGRICOLA IRMAOS FERREIRA LTDA NF 258889 - ARAME FARPADO	658		00009	2.549,04	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA NF 140977 - PISO	63		00009	91,70	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 140920 - PISO	63		00009	568,56	
(1939) Energia Elétrica [3.2.01.005.00021]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 07/23	63		00009	128,07	
(2086) Telefone [3.2.01.005.00042]	PAGO A VIVO	63		00009	39,42	
(2520) Taxa de água [3.2.02.001.00056]	PAGO CONF RECIBO AGUAS DO RIO REF 07/23	63		00009	64,88	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	6,62	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
28 de julho de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO TEC ARM 58800807705	147		00009		2.596,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA NF 1971	1974		00009		255,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		20,00
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PAGO CONF BOLETO TEC ARM 58800807705	63		00009	2.596,00	
(1974) Gráfica [3.2.01.005.00026]	3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA NF 1971	63		00009	255,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	20,00	
31 de julho de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	915		00009		1.174,80
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	FGM COMERCIO E CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA NF 046 - CAMISA EM MALHA	1768		00009		700,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		20,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(320) Salário Família [1.1.04.003.0002]	SALARIO FAMILIA	861		00009	59,82	
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS PRO LABORE	915		00009		145,20
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS FERIAS	1694		00009		29,86
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	861		00009		388,64
(777) IRRF a Recolher [2.1.03.001.00005]	IRRF FERIAS	1694		00009		6,31
(833) FGTS a Recolher	VL DO CREDITO DESTES MES	2688		00009		437,90

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.04.001.00003]						
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1750		00009		5.075,68
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	763		00009	388,64	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	SALARIO FAMILIA	320		00009		59,82
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	35		00009	1.174,80	
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1766		00009		1.320,00
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	INSS PRO LABORE	763		00009	145,20	
(1694) Férias [3.2.01.003.00004]	IRRF FERIAS	777		00009	6,31	
(1694) Férias [3.2.01.003.00004]	INSS FERIAS	763		00009	29,86	
(1750) Salários e Ordenados [3.2.01.003.00012]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	861		00009	5.075,68	
(1766) Retirada [3.2.01.003.00015]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	915		00009	1.320,00	
(1768) Indumentária do Trabalho [3.2.01.003.00016]	FGM COMERCIO E CONFECÇAO DE ROUPAS LTDA NF 046 - CAMISA EM MALHA	63		00009	700,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	20,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	VL DO CREDITO DESTE MES	833		00009	437,90	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
01 de agosto de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	MADEICARPIN COMERCIO DE MADEIRAS NF 1450 - MOURAO	1638		00009		2.545,56
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		7,93
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	JOELMA OLIVEIRA GUIMARAES NF 0707 - ARGILA	1638		00009		8,40
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		20,00
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	JOELMA OLIVEIRA GUIMARAES NF 0707 - ARGILA	63		00009	8,40	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	MADEICARPIN COMERCIO DE MADEIRAS NF 1450 - MOURAO	35		00009	2.545,56	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	20,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	7,93	
02 de agosto de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1987	1869		00009		596,32
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SEL-SANTOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA NF 164 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE	2079		00009		3.750,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	GEMINI ENGENHARIA LTDA NF 0321 - BLOCOS	1638		00009		7.200,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 08005 - VEDA JUNTA E CUNHA	1638		00009		69,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 05214 - CIMENTO - AREIA - PEDRA	1638		00009		1.567,97

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19316357 - DIFERENÇA DO DEPOSITO	1638		00009		7,59
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19316357 - DIVERSOS	1638		00009		2.588,41
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	GEMINI ENGENHARIA LTDA NF 0321 - BLOCOS	63		00009	7.200,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 08005 - VEDA JUNTA E CUNHA	63		00009	69,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 05214 - CIMENTO - AREIA - PEDRA	63		00009	1.567,97	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19316357 - DIFERENÇA DO DEPOSITO	147		00009	7,59	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19316357 - DIVERSOS	147		00009	2.588,41	
(1869) Combustiveis e Lubrificantes [3.2.01.005.00011]	VIA ENERGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NF 1987	63		00009	596,32	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	SEL-SANTOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA NF 164 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE	63		00009	3.750,00	
03 de agosto de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	5.050,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		15,90
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		5.050,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA NF 1977 - LONA	1974		00009		240,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19339485 - MAT ELETRICO	1638		00009		742,00
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19339485 - MAT ELETRICO	63		00009	742,00	
(1974) Gráfica [3.2.01.005.00026]	3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA NF 1977 - LONA	63		00009	240,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	15,90	
04 de agosto de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	85		00009		4.001,01
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CARTAO NU - ANDREZZA	910		00009		893,26
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 07/23	833		00009		78,62
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 07/23	833		00009		239,28
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 07/23	833		00009		120,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A L.R. CONTABILIDADE	2079		00009		650,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO JUNTO SEGUROS 17901523	2072		00009		190,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO TEC ARM 19215.449/1	658		00009		1.259,38
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	63		00009	4.001,01	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PAGO CONF BOLETO TEC ARM 19215.449/1	63		00009	1.259,38	
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 07/23	63		00009	78,62	
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 07/23	63		00009	239,28	
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 07/23	63		00009	120,00	
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGO CONF BOLETO CARTAO NU - ANDREZZA	63		00009	893,26	
(2072) Seguros Diversos [3.2.01.005.00040]	PAGO CONF BOLETO JUNTO SEGUROS 17901523	63		00009	190,00	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PIX ENVIADO A L.R. CONTABILIDADE	63		00009	650,00	
05 de agosto de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 07/23	861		00009		3.746,86
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	DPASCHOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA SA NF 55302 - CAMARA	1995		00009		257,32
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ	97		00009		4.001,01
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ	85		00009	4.001,01	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 07/23	35		00009	3.746,86	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	DPASCHOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA SA NF 55302 - CAMARA	35		00009	257,32	
07 de agosto de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CARTAO BCO DO BRASIL	660		00009		296,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		75,43
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A SAULO ARAUJO LEAL	2079		00009		1.000,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A NAVEGAS TINTAS	147		00009		469,50
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CARTAO BCO DO BRASIL	2860		00009		13,83
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CARTAO BCO DO BRASIL	658		00009		531,32
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CREAMRJ 28078570001861597	1890		00009		254,59
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 028077 - VERGALHAO	1638		00009		2.212,50
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A NAVEGAS TINTAS	147		00009		65,90
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PIX ENVIADO A NAVEGAS TINTAS	63		00009	469,50	
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PIX ENVIADO A NAVEGAS TINTAS	63		00009	65,90	
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PAGO CONF BOLETO CARTAO BCO DO BRASIL	63		00009	531,32	
(660) Fornecedores a Pagar - Serviços [2.1.01.001.00002]	PAGO CONF BOLETO CARTAO BCO DO BRASIL	63		00009	296,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 028077 - VERGALHAO	63		00009	2.212,50	
(1890) Contribuições a Entidades de Classes [3.2.01.005.00014]	PAGO CONF BOLETO CREAMRJ 28078570001861597	63		00009	254,59	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PIX ENVIADO A SAULO ARAUJO LEAL	63		00009	1.000,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº
00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	75,43	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	PAGO CONF BOLETO CARTAO BCO DO BRASIL	63		00009	13,83	
08 de agosto de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SO BRUTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 9208 - COLORGIN	1638		00009		21,50
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		19,90
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		32,00
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	SO BRUTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 9208 - COLORGIN	35		00009	21,50	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	32,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	19,90	
09 de agosto de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A NAVEGAS TINTAS	147		00009		134,80
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A NAVEGAS TINTAS	147		00009		36,90
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PIX ENVIADO A NAVEGAS TINTAS	63		00009	134,80	
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PIX ENVIADO A NAVEGAS TINTAS	63		00009	36,90	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
10 de agosto de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A SO BRUTOS	1638		00009		8,40
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	DPASCHOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA SA NF 55360 - PNEU	1995		00009		1.133,68
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 028085 - VERGALHAO	1638		00009		253,50
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RIRROFER MAT CONSTRUÇÃO LTDA NF 012399 - ARAME	1638		00009		17,59
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		20,00
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	PIX ENVIADO A SO BRUTOS	63		00009	8,40	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 028085 - VERGALHAO	63		00009	253,50	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	RIRROFER MAT CONSTRUÇÃO LTDA NF 012399 - ARAME	63		00009	17,59	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	DPASCHOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA SA NF 55360 - PNEU	63		00009	1.133,68	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	20,00	
11 de agosto de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RIRROFER MAT CONSTRUÇÃO LTDA NF 12415 - CIMENTO	1638		00009		831,60
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		5,50
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 108	105		00009	14.357,00	
(63) Banco do Brasil S/A.	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF	1939		00009		126,99

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº
00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]	08/23					
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO GRERJ - CND	2702		00009		28,07
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SEBASTIAO ANTONIO COSTA SERAFIM NF 0333 - AREIA	1638		00009		410,00
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 108	63		00009		14.357,00
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	RIRROFER MAT CONSTRUÇÃO LTDA NF 12415 - CIMENTO	63		00009	831,60	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	SEBASTIAO ANTONIO COSTA SERAFIM NF 0333 - AREIA	63		00009	410,00	
(1939) Energia Elétrica [3.2.01.005.00021]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 08/23	63		00009	126,99	
(2702) Impostos e Taxas Estaduais [3.2.02.003.00006]	PAGO CONF BOLETO GRERJ - CND	63		00009	28,07	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	5,50	
14 de agosto de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	RECEBIMENTO NF 109	105		00009	4.000,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		13,28
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A NAVEGAS TINTAS	147		00009		213,80
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CREAMJ 28078570001868995	1890		00009		254,59
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CREAMJ 28078570001869330	1890		00009		96,62
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX RIRROFER NF 12750	147		00009		22,88
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		20,00
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 108	1351		00009	14.357,00	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 109	1351		00009	4.000,00	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 109	35		00009		4.000,00
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PIX ENVIADO A NAVEGAS TINTAS	63		00009	213,80	
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PIX RIRROFER NF 12750	63		00009	22,88	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 108	105		00009		14.357,00
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 109	105		00009		4.000,00
(1890) Contribuições a Entidades de Classes [3.2.01.005.00014]	PAGO CONF BOLETO CREAMJ 28078570001868995	63		00009	254,59	
(1890) Contribuições a Entidades de Classes [3.2.01.005.00014]	PAGO CONF BOLETO CREAMJ 28078570001869330	63		00009	96,62	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	20,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	13,28	
15 de agosto de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		4,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	ALMEK CENTER CONSTRUÇÕES LTDA NF 33353 - ROLO	1638		00009		19,98
(63) Banco do Brasil S/A.	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA	2142		00009		17,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº
00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]	BONIFACIO					
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 198149 - ESMIRALHADEIRA	1946		00009		580,00
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	ALMEK CENTER CONSTRUÇÕES LTDA NF 33353 - ROLO	63		00009	19,98	
(1946) Equipamentos [3.2.01.005.00022]	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 198149 - ESMIRALHADEIRA	658		00009	580,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	17,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	4,00	
16 de agosto de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX RIRROFER NF 12750	147		00009		20,03
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		20,00
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PIX RIRROFER NF 12750	63		00009	20,03	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	20,00	
17 de agosto de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		7,75
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A NAVEGAS TINTAS	147		00009		390,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	CASTROMAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 2274 - BLOCO DE CIMENTO	1638		00009		480,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		20,00
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PIX ENVIADO A NAVEGAS TINTAS	63		00009	390,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	CASTROMAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 2274 - BLOCO DE CIMENTO	63		00009	480,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	20,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	7,75	
18 de agosto de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	400,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A HUDSON DA SILVA RIBEIRO	861		00009		477,84
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A LUIZ FERNANDO MUNIZ	861		00009		657,07
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A GILSON GOMES DA SILVA	861		00009		1.600,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		400,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DARF REF 07/23	1736		00009		849,89
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DARF REF 07/23	763		00009		795,08
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO GRE - ANUIDADE EMOP	2702		00009		671,83
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA NF 1982 - LONA	1974		00009		760,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX RIRROFER NF 12750	147		00009		22,88
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PIX RIRROFER NF 12750	63		00009	22,88	
(320) Salário Família [1.1.04.003.0002]	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA REF 07/23	763		00009		59,82
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	PAGO CONF DARF REF 07/23	63		00009	795,08	
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA REF 07/23	320		00009	59,82	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PIX ENVIADO A HUDSON DA SILVA RIBEIRO	63		00009	477,84	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PIX ENVIADO A LUIZ FERNANDO MUNIZ	63		00009	657,07	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PIX ENVIADO A GILSON GOMES DA SILVA	63		00009	1.600,00	
(1736) Previdência Social [3.2.01.003.00010]	PAGO CONF DARF REF 07/23	63		00009	849,89	
(1974) Gráfica [3.2.01.005.00026]	3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA NF 1982 - LONA	63		00009	760,00	
(2702) Impostos e Taxas Estaduais [3.2.02.003.00006]	PAGO CONF BOLETO GRE - ANUIDADE EMOP	63		00009	671,83	
21 de agosto de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A NAVEGAS TINTAS	147		00009		217,80
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		28,88
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SEBASTIAO ANTONIO COSTA SERAFIM NF 0339 - AREIA	1638		00009		270,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	ALMEK CENTER CONSTRUÇÕES LTDA NF 33363 - PORCELANATO	1638		00009		811,11
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PIX ENVIADO A NAVEGAS TINTAS	63		00009	217,80	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	SEBASTIAO ANTONIO COSTA SERAFIM NF 0339 - AREIA	63		00009	270,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	ALMEK CENTER CONSTRUÇÕES LTDA NF 33363 - PORCELANATO	63		00009	811,11	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	28,88	
22 de agosto de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A GABRIEL DE SOUZA MATHIAS	910		00009		435,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A RIRROFER MAT CONSTR LTDA	147		00009		831,60
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		10,69
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	ALMEK CENTER CONSTRUÇÕES LTDA NF 33366 - ARGAMASSA	1638		00009		84,83
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	ALMEK CENTER CONSTRUÇÕES LTDA NF 33369 - ARGAMASSA	1638		00009		42,41
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PIX ENVIADO A RIRROFER MAT CONSTR LTDA	63		00009	831,60	
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PIX ENVIADO A GABRIEL DE SOUZA MATHIAS	63		00009	435,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	ALMEK CENTER CONSTRUÇÕES LTDA NF 33366 - ARGAMASSA	63		00009	84,83	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	ALMEK CENTER CONSTRUÇÕES LTDA NF 33369 - ARGAMASSA	63		00009	42,41	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	10,69	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
23 de agosto de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO RESCISAO DE CONTRATO BRUNO FIGUEIREDO CAMPOS	1715		00009		1.469,89
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO RESCISAO DE CONTRATO MATHEUS LUIZ DUTRA DE ASSIS	1715		00009		1.469,89
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO RESCISAO DE CONTRATO ALEXANDRE FERREIRA CAMPOS	1715		00009		1.469,89
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A NAVEGAS TINTAS	147		00009		106,90
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A FABIO BARROS VENTURA	2079		00009		260,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		13,78
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CARTAO ITAU - ANDREZZA	910		00009		1.821,30
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO SOBRERO SEGUROS 1007507004426	2072		00009		170,01
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 08/23	1939		00009		149,82
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CASA AGRICOLA 2350662	658		00009		1.274,52
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PIX ENVIADO A NAVEGAS TINTAS	63		00009	106,90	
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PAGO CONF BOLETO CASA AGRICOLA 2350662	63		00009	1.274,52	
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS RESCISAO DE CONTRATO BRUNO FIGUEIREDO CAMPOS	1715		00009		104,41
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS RESCISAO DE CONTRATO MATHEUS LUIZ DUTRA DE ASSIS	1715		00009		104,41
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS RESCISAO DE CONTRATO ALEXANDRE FERREIRA CAMPOS	1715		00009		104,41
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGO CONF BOLETO CARTAO ITAU - ANDREZZA	63		00009	1.821,30	
(1715) Indenizações Trabalhistas [3.2.01.003.00007]	INSS RESCISAO DE CONTRATO BRUNO FIGUEIREDO CAMPOS	763		00009	104,41	
(1715) Indenizações Trabalhistas [3.2.01.003.00007]	PAGO RESCISAO DE CONTRATO BRUNO FIGUEIREDO CAMPOS	35		00009	1.469,89	
(1715) Indenizações Trabalhistas [3.2.01.003.00007]	PAGO RESCISAO DE CONTRATO MATHEUS LUIZ DUTRA DE ASSIS	35		00009	1.469,89	
(1715) Indenizações Trabalhistas [3.2.01.003.00007]	INSS RESCISAO DE CONTRATO MATHEUS LUIZ DUTRA DE ASSIS	763		00009	104,41	
(1715) Indenizações Trabalhistas [3.2.01.003.00007]	INSS RESCISAO DE CONTRATO ALEXANDRE FERREIRA CAMPOS	763		00009	104,41	
(1715) Indenizações Trabalhistas [3.2.01.003.00007]	PAGO RESCISAO DE CONTRATO ALEXANDRE FERREIRA CAMPOS	35		00009	1.469,89	
(1939) Energia Elétrica [3.2.01.005.00021]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 08/23	63		00009	149,82	
(2072) Seguros Diversos [3.2.01.005.00040]	PAGO CONF BOLETO SOBRERO SEGUROS 1007507004426	63		00009	170,01	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PIX ENVIADO A FABIO BARROS VENTURA	63		00009	260,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	13,78	

24 de agosto de 2023

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		20,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		2,57
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO TEC ARM 19215.449/2	658		00009		1.259,37
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SO BRUTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 9222 - DIVERSOS	1638		00009		377,60
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	VALOR ENVIADO A MAIOR REFERENTE AS NOTAS DA COBERTURA EM ALUMINIO	2275		00009		0,99
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	ALUMINIO	1638		00009		24.467,22
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	RESGATE - CDB POS DI LIQ	97		00009	23.091,44	
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	RESGATE - CDB POS DI LIQ	97		00009	1.376,77	
(85) Inter S/A. [1.1.01.002.00007]	PIX RECEBIDO JOAO PAULO DOMINGOS DA SILVA	1638		00009	69,99	
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	RESGATE - CDB POS DI LIQ	85		00009		23.091,44
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	RESGATE - CDB POS DI LIQ	85		00009		1.376,77
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PAGO CONF BOLETO TEC ARM 19215.449/2	63		00009	1.259,37	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	SO BRUTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 9222 - DIVERSOS	63		00009	377,60	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	ALUMINIO	85		00009	24.467,22	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	PIX RECEBIDO JOAO PAULO DOMINGOS DA SILVA	85		00009		69,99
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	20,00	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	VALOR ENVIADO A MAIOR REFERENTE AS NOTAS DA COBERTURA EM ALUMINIO	85		00009	0,99	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	2,57	
25 de agosto de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	METALURGICA E REPAROS MENDES LTDA	147		00009		6.741,07
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		20,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		4,73
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 08/23	833		00009		334,15
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	METALURGICA E REPAROS MENDES LTDA NF 31 - FABRICAÇÃO DE TELHADO	2079		00009		31.391,07
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	METALURGICA E REPAROS MENDES LTDA	35		00009	6.741,07	
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 08/23	63		00009	334,15	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	METALURGICA E REPAROS MENDES LTDA NF 31 - FABRICAÇÃO DE TELHADO	147		00009	31.391,07	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	20,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	4,73	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
26 de agosto de 2023						
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA NF 9251 - PONTEIRO MAKITA	1946		00009		427,56
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA NF 9251 - PONTEIRO	1946		00009		495,98
(1946) Equipamentos [3.2.01.005.00022]	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA NF 9251 - PONTEIRO MAKITA	658		00009	427,56	
(1946) Equipamentos [3.2.01.005.00022]	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA NF 9251 - PONTEIRO	658		00009	495,98	
28 de agosto de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A PAULO DE MELO	2079		00009		3.898,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	CHEQUE COMPENSADO - EDAILSON	910		00009		1.500,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		22,53
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	A F TERRAPLANAGEM & TRANSPORTE LTDA NF 051 - REMOÇÃO ENTULHO	2079		00009		1.575,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	GRANITEC KM 3 COM DE PEDRAS LTDA NF 0955 - GRANITO	1638		00009		155,00
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	CHEQUE COMPENSADO - EDAILSON	63		00009	1.500,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	GRANITEC KM 3 COM DE PEDRAS LTDA NF 0955 - GRANITO	63		00009	155,00	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PIX ENVIADO A PAULO DE MELO	63		00009	3.898,00	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	A F TERRAPLANAGEM & TRANSPORTE LTDA NF 051 - REMOÇÃO ENTULHO	63		00009	1.575,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	22,53	
29 de agosto de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	MADEICARPIN COMERCIO DE MADEIRAS NF 1463 - MOURAO	1638		00009		739,20
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NA NF 110	287		00009		608,14
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NA NF 111	287		00009		3.008,79
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 111	1351		00009	178.035,15	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 110	1351		00009	35.984,45	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NA NF 110	105		00009	608,14	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NA NF 111	105		00009	3.008,79	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 111	105		00009		178.035,15
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 110	105		00009		35.984,45
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	MADEICARPIN COMERCIO DE MADEIRAS NF 1463 - MOURAO	63		00009	739,20	
30 de agosto de 2023						

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A JOSE BRAZ DOS SANTOS - WILKER	2079		00009		600,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	CASTROMAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 2275 - BLOCO DE CIMENTO	1638		00009		480,00
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	ACERTO RIRROFER NF 12750	1596		00009	3,12	
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	RIRROFER MAT CONSTRUÇÃO LTDA NF 012750 - DISCO - PREGO E CIMENTO	1638		00009		900,51
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0362 - TINTAS	1638		00009		1.635,60
(1596) Descontos Obtidos [3.1.03.003.00001]	ACERTO RIRROFER NF 12750	147		00009		3,12
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	RIRROFER MAT CONSTRUÇÃO LTDA NF 012750 - DISCO - PREGO E CIMENTO	147		00009	900,51	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0362 - TINTAS	147		00009	1.635,60	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	CASTROMAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 2275 - BLOCO DE CIMENTO	63		00009	480,00	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PIX ENVIADO A JOSE BRAZ DOS SANTOS - WILKER	63		00009	600,00	
31 de agosto de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	920		00009		222,50
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	VIDRAÇARIA E SERRALHERIA BAIRRRAL LTDA NF 0256 - BASCULHANTE - PORTA - JANELA	1638		00009		4.500,00
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	915		00009		1.174,80
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0363	1638		00009		64,90
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		10,69
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	IRRF CONFORME EXTRATO	2730		00009		291,14
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	RENDIMENTO	1512		00009	454,62	
(320) Salário Família [1.1.04.003.0002]	SALARIO FAMILIA	861		00009	59,82	
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS SERVIÇO TECNICO	920		00009		27,50
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	861		00009		776,19
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS PRO LABORE	915		00009		145,20
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	VL DO CREDITO DESTES MES	2744		00009		15.888,20
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	VL DO CREDITO DESTES MES	2688		00009		1.117,72
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	SALARIO FAMILIA	320		00009		59,82
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	763		00009	776,19	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	1750		00009		9.923,60
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	35		00009	1.174,80	
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTES MES	1766		00009		1.320,00
(915) Retirada	INSS PRO LABORE	763		00009	145,20	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.04.003.0002]						
(920) Honorário Tecnico [2.1.04.003.0003]	PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	35		00009	222,50	
(920) Honorário Tecnico [2.1.04.003.0003]	INSS SERVIÇO TECNICO	763		00009	27,50	
(920) Honorário Tecnico [2.1.04.003.0003]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	2105		00009		250,00
(2744) (-) Simples Nacional [3.1.01.007.00008]	VL DO CREDITO DESTE MES	798		00009	15.888,20	
(1512) Rendimentos de Aplicações Financeiras [3.1.02.001.00001]	RENDIMENTO	97		00009		454,62
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0363	63		00009	64,90	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	VIDRAÇARIA E SERRALHERIA BAIRRRRAL LTDA NF 0256 - BASCULHANTE - PORTA - JANELA	35		00009	4.500,00	
(1750) Salários e Ordenados [3.2.01.003.00012]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	861		00009	9.923,60	
(1766) Retirada [3.2.01.003.00015]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	915		00009	1.320,00	
(2105) Serviços de Terceiros Técnicos [3.2.01.005.00045]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	920		00009	250,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	VL DO CREDITO DESTE MES	833		00009	1.117,72	
(2730) IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte [3.2.02.003.00010]	IRRF CONFORME EXTRATO	97		00009	291,14	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	10,69	
01 de setembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RIRROFER MAT CONSTRUÇÃO LTDA NF 12816 - ARAME E PREGO	1638		00009		35,10
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF RECIBO AGUAS DO RIO REF 08/23	2520		00009		64,88
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO A VIVO SA	2086		00009		39,42
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	RIRROFER MAT CONSTRUÇÃO LTDA NF 12816 - ARAME E PREGO	63		00009	35,10	
(2086) Telefone [3.2.01.005.00042]	PAGO A VIVO SA	63		00009	39,42	
(2520) Taxa de água [3.2.02.001.00056]	PAGO CONF RECIBO AGUAS DO RIO REF 08/23	63		00009	64,88	
04 de setembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A LUIZ FERNANDO MUNIZ	861		00009		1.297,56
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A HUDSON DA SILVA RIBEIRO	861		00009		1.067,17
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SEBASTIAO ANTONIO COSTA SERAFIM NF 0344 - AREIA	1638		00009		65,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 5275 - DIVERSOS	1638		00009		282,85
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PIX ENVIADO A LUIZ FERNANDO MUNIZ	63		00009	1.297,56	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PIX ENVIADO A HUDSON DA SILVA RIBEIRO	63		00009	1.067,17	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	SEBASTIAO ANTONIO COSTA SERAFIM NF 0344 - AREIA	63		00009	65,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 5275 - DIVERSOS	63		00009	282,85	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
05 de setembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CARTAO DE CREDITO	2860		00009		13,83
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 110	105		00009	35.376,31	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		12,80
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		69,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CARTAO DE CREDITO	660		00009		296,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CARTAO DE CREDITO	658		00009		581,36
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO SOMBRERO SEGUROS 1007507004748	2072		00009		170,01
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 08/23	833		00009		120,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 08/23	833		00009		663,57
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 110	63		00009		35.376,31
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PAGO CONF BOLETO CARTAO DE CREDITO	63		00009	581,36	
(660) Fornecedores a Pagar - Serviços [2.1.01.001.00002]	PAGO CONF BOLETO CARTAO DE CREDITO	63		00009	296,00	
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 08/23	63		00009	120,00	
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	PAGO CONF GUIA DE FGTS REF 08/23	63		00009	663,57	
(2072) Seguros Diversos [3.2.01.005.00040]	PAGO CONF BOLETO SOMBRERO SEGUROS 1007507004748	63		00009	170,01	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	PAGO CONF BOLETO CARTAO DE CREDITO	63		00009	13,83	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	12,80	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	69,00	
06 de setembro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	5.950,00	
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 08/23	861		00009		2.649,39
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		17,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		5.950,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A L P FARIA ASSESSORIA CONTABIL	2079		00009		650,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A GILSON GOMES DA SILVA	861		00009		1.458,20
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SEBASTIAO ANTONIO COSTA SERAFIM NF 0350 - AREIA	1638		00009		140,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	POSTO PARQUE DAS ARVORES LTDA NF 19	1869		00009		338,01
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	POSTO PARQUE DAS ARVORES LTDA NF 20	1869		00009		1.329,66
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 08/23	35		00009	2.649,39	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PIX ENVIADO A GILSON GOMES DA SILVA	63		00009	1.458,20	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	SEBASTIAO ANTONIO COSTA SERAFIM NF 0350 - AREIA	63		00009	140,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1869) Combustíveis e Lubrificantes [3.2.01.005.00011]	POSTO PARQUE DAS ARVORES LTDA NF 19	63		00009	338,01	
(1869) Combustíveis e Lubrificantes [3.2.01.005.00011]	POSTO PARQUE DAS ARVORES LTDA NF 20	63		00009	1.329,66	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PIX ENVIADO A L P FARIA ASSESSORIA CONTABIL	63		00009	650,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	17,00	
07 de setembro de 2023						
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS RESCISAO DE CONTRATO HUDSON DA SILVA RIBEIRO	1715		00009		35,96
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS RESCISAO DE CONTRATO LUIZ FERNANDO MUNIZ	1715		00009		49,46
(1715) Indenizações Trabalhistas [3.2.01.003.00007]	INSS RESCISAO DE CONTRATO HUDSON DA SILVA RIBEIRO	763		00009	35,96	
(1715) Indenizações Trabalhistas [3.2.01.003.00007]	INSS RESCISAO DE CONTRATO LUIZ FERNANDO MUNIZ	763		00009	49,46	
08 de setembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		28,81
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19514336	1638		00009		1.714,20
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19514336	658		00009	1.714,20	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	28,81	
11 de setembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 112	105		00009	4.000,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	ALMEK CENTER CONSTRUÇÕES LTDA NF 33399 - DESEMPENADEIRA	2275		00009		14,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	ALMEK CENTER CONSTRUÇÕES LTDA NF 33400 - COLA	2275		00009		10,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	MADEICARPIN COMERCIO DE MADEIRAS NF 01473 - MOURAO	1638		00009		1.104,72
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 112	63		00009		4.000,00
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 113	287		00009		396,46
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 113	1351		00009	19.783,32	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 112	1351		00009	4.000,00	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 113	105		00009	396,46	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 113	105		00009		19.783,32
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 112	105		00009		4.000,00
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	MADEICARPIN COMERCIO DE MADEIRAS NF 01473 - MOURAO	63		00009	1.104,72	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	ALMEK CENTER CONSTRUÇÕES LTDA NF 33399 - DESEMPENADEIRA	63		00009	14,00	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	ALMEK CENTER CONSTRUÇÕES LTDA NF 33400 - COLA	63		00009	10,00	
12 de setembro de 2023						

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SEBASTIAO ANTONIO COSTA SERAFIM NF 0350 - AREIA	1638		00009		205,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RIRROFER MAT CONSTRUÇÃO LTDA NF 13035 - CIMENTO	1638		00009		277,20
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	SEBASTIAO ANTONIO COSTA SERAFIM NF 0350 - AREIA	63		00009	205,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	RIRROFER MAT CONSTRUÇÃO LTDA NF 13035 - CIMENTO	63		00009	277,20	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
13 de setembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		4,76
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RIRROFER MAT CONSTRUÇÃO LTDA NF 13058 - CLOROFILITO	1638		00009		61,51
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO JUNTO SEGUROS 18341954	2072		00009		190,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 09/23	1939		00009		65,74
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DARF REF 08/23	1736		00009		2.868,41
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DARF REF 08/23	763		00009		1.202,30
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 08/23	798		00009		12.271,27
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	COMPENSAÇÃO DO ISS RETIDO 08/23	798		00009		3.616,93
(320) Salário Família [1.1.04.003.0002]	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA REF 08/23	763		00009		59,82
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	PAGO CONF DARF REF 08/23	63		00009	1.202,30	
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA REF 08/23	320		00009	59,82	
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	COMPENSAÇÃO DO ISS RETIDO 08/23	287		00009	3.616,93	
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	PAGO CONF DAS SIMPLES REF 08/23	63		00009	12.271,27	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	RIRROFER MAT CONSTRUÇÃO LTDA NF 13058 - CLOROFILITO	63		00009	61,51	
(1736) Previdência Social [3.2.01.003.00010]	PAGO CONF DARF REF 08/23	63		00009	2.868,41	
(1939) Energia Elétrica [3.2.01.005.00021]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 09/23	63		00009	65,74	
(2072) Seguros Diversos [3.2.01.005.00040]	PAGO CONF BOLETO JUNTO SEGUROS 18341954	63		00009	190,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	4,76	
14 de setembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO RESCISAO DE CONTRATO HUDSON DA SILVA RIBEIRO	2653		00009		140,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO RESCISAO DE CONTRATO A LUIZ FERNANDO MUNIZ	2653		00009		140,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO RESCISAO DE CONTRATO HUDSON DA SILVA RIBEIRO	1715		00009		576,42
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO RESCISAO DE CONTRATO A LUIZ FERNANDO MUNIZ	1715		00009		792,62
(1715) Indenizações Trabalhistas	PAGO RESCISAO DE CONTRATO HUDSON DA SILVA RIBEIRO	63		00009	576,42	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.2.01.003.00007]						
(1715) Indenizações Trabalhistas [3.2.01.003.00007]	PAGO RESCISAO DE CONTRATO A LUIZ FERNANDO MUNIZ	63		00009	792,62	
(2653) Outras Despesas com Pessoal [3.2.02.002.00015]	PAGO RESCISAO DE CONTRATO HUDSON DA SILVA RIBEIRO	63		00009	140,00	
(2653) Outras Despesas com Pessoal [3.2.02.002.00015]	PAGO RESCISAO DE CONTRATO A LUIZ FERNANDO MUNIZ	63		00009	140,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
15 de setembro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAULO DE MELO NF 01 - PAREDE DE DRYWALL	2079		00009		3.898,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 114	105		00009	10.000,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A ALMIR MENDES FREITAS - A F TERRAPLANAGEM & TRANSPORTE LTDA NF 52	147		00009		5.650,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		16,32
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SEBASTIAO ANTONIO COSTA SERAFIM NF 0353 - AREIA	1638		00009		65,00
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 114	63		00009		10.000,00
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PIX ENVIADO A ALMIR MENDES FREITAS - A F TERRAPLANAGEM & TRANSPORTE LTDA NF 52	63		00009	5.650,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	SEBASTIAO ANTONIO COSTA SERAFIM NF 0353 - AREIA	63		00009	65,00	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PAULO DE MELO NF 01 - PAREDE DE DRYWALL	35		00009	3.898,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	16,32	
18 de setembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A TAMBASA ATACADISTA NF 19583981	147		00009		2.998,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		11,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	CASA CARD AO LTDA NF 961669 - TUBO ESGOTO	1638		00009		4.551,54
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0368	1638		00009		691,30
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO CREAMJ 28078570001900699	1890		00009		254,59
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO CREAMJ 28078570001900694	1890		00009		254,59
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 114	1351		00009	10.000,00	
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PIX ENVIADO A TAMBASA ATACADISTA NF 19583981	63		00009	2.998,00	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 114	105		00009		10.000,00
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	CASA CARD AO LTDA NF 961669 - TUBO ESGOTO	63		00009	4.551,54	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0368	63		00009	691,30	
(1890) Contribuições a Entidades de Classes [3.2.01.005.00014]	PAGO BOLETO CREAMJ 28078570001900699	63		00009	254,59	
(1890) Contribuições a Entidades de Classes [3.2.01.005.00014]	PAGO BOLETO CREAMJ 28078570001900694	63		00009	254,59	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº
00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	11,00	
19 de setembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A WANDERSON DAMIAO CUNHA	2079		00009		1.350,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		10,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0369	1638		00009		1.281,00
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 0369	63		00009	1.281,00	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PIX ENVIADO A WANDERSON DAMIAO CUNHA	63		00009	1.350,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	10,00	
20 de setembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		10,00
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	IMPERIO COMPONENTES LTDA NF 1257 - REFIL CARTUCHO	2275		00009		97,58
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	IMPERIO COMPONENTES LTDA NF 1257 - REFIL CARTUCHO	658		00009	97,58	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	10,00	
21 de setembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 113	105		00009	19.386,86	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO CREAMJ 28342400000347516	1890		00009		97,58
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 113	63		00009		19.386,86
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19583981	1638		00009		1.708,39
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19583981	2275		00009		1.002,57
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19583981	1946		00009		287,04
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19583981	147		00009	1.708,39	
(1890) Contribuições a Entidades de Classes [3.2.01.005.00014]	PAGO BOLETO CREAMJ 28342400000347516	63		00009	97,58	
(1946) Equipamentos [3.2.01.005.00022]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19583981	147		00009	287,04	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19583981	147		00009	1.002,57	
22 de setembro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	ADIANTAMENTO SALARIAL	861		00009		800,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	CARTAO ANDREZA	910		00009		2.622,96
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	DARF	777		00009		10,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	IMPOSTOS GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO	2275		00009		12,57
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A GILSON GOMES DA SILVA	861		00009		1.400,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF BOLETO CASA AGRICOLA 2350663	658		00009		1.274,52
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 144373 -	1638		00009		257,33

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	TINTAS					
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	GEMINI ENGENHARIA LTDA NF 0780 - BLOCO INTERTRAVADO	1638		00009		1.500,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 09/23	1939		00009		154,09
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PAGO CONF BOLETO CASA AGRICOLA 2350663	63		00009	1.274,52	
(777) IRRF a Recolher [2.1.03.001.00005]	DARF	63		00009	10,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	ADIANTAMENTO SALARIAL	35		00009	800,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PIX ENVIADO A GILSON GOMES DA SILVA	63		00009	1.400,00	
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	CARTAO ANDREZA	63		00009	2.622,96	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 144373 - TINTAS	63		00009	257,33	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	GEMINI ENGENHARIA LTDA NF 0780 - BLOCO INTERTRAVADO	63		00009	1.500,00	
(1939) Energia Elétrica [3.2.01.005.00021]	PAGO CONF RECIBO DA AMPLA REF 09/23	63		00009	154,09	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	IMPOSTOS GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO	63		00009	12,57	
25 de setembro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	CANON DO BRASIL IND E COM LTDA NF 1173249 - TINTAS	1638		00009		186,96
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		12,54
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	CANON DO BRASIL IND E COM LTDA NF 1173249 - TINTAS	35		00009	186,96	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	12,54	
26 de setembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	147		00009		1.162,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 1221 - ANEL	1638		00009		390,00
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	63		00009	1.162,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 1221 - ANEL	63		00009	390,00	
27 de setembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO A VIVO SA	2086		00009		39,42
(2086) Telefone [3.2.01.005.00042]	PAGO A VIVO SA	63		00009	39,42	
28 de setembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	CHEQUE COMPENSADO - TIO EDAILSON	910		00009		1.500,00
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	A F TERRAPLANAGEM & TRANSPORTE LTDA NF 52	2079		00009		5.650,00
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	CHEQUE COMPENSADO - TIO EDAILSON	63		00009	1.500,00	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	A F TERRAPLANAGEM & TRANSPORTE LTDA NF 52	147		00009	5.650,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
29 de setembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 111	105		00009	175.026,36	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	ELETRICA E CIA COM DE MAT DE CONST LTDA NF 6575 - MAT ELETRICO	1638		00009		51,93
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 111	63		00009		175.026,36
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	ELETRICA E CIA COM DE MAT DE CONST LTDA NF 6575 - MAT ELETRICO	63		00009	51,93	
30 de setembro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	920		00009		222,50
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	915		00009		1.174,80
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19638841	1638		00009		989,49
(320) Salário Família [1.1.04.003.0002]	SALARIO FAMILIA	861		00009	59,82	
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS SERVIÇO TECNICO	920		00009		27,50
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	861		00009		605,61
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS PRO LABORE	915		00009		145,20
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	VL DO CREDITO DESTE MES	2744		00009		4.088,70
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	VL DO CREDITO DESTE MES	2688		00009		608,72
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	SALARIO FAMILIA	320		00009		59,82
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	763		00009	605,61	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1750		00009		7.609,00
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	35		00009	1.174,80	
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1766		00009		1.320,00
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	INSS PRO LABORE	763		00009	145,20	
(920) Honorário Tecnico [2.1.04.003.0003]	PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	35		00009	222,50	
(920) Honorário Tecnico [2.1.04.003.0003]	INSS SERVIÇO TECNICO	763		00009	27,50	
(920) Honorário Tecnico [2.1.04.003.0003]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	2105		00009		250,00
(2744) (-) Simples Nacional [3.1.01.007.00008]	VL DO CREDITO DESTE MES	798		00009	4.088,70	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19638841	147		00009	989,49	
(1750) Salários e Ordenados [3.2.01.003.00012]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	861		00009	7.609,00	
(1766) Retirada [3.2.01.003.00015]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	915		00009	1.320,00	
(2105) Serviços de Terceiros Técnicos [3.2.01.005.00045]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	920		00009	250,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	VL DO CREDITO DESTE MES	833		00009	608,72	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº
00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de outubro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 123087	1638		00009		9.609,28
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 123085	1638		00009		3.043,00
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO BOLETO TEC ARM	147		00009		1,51
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A XIS ACOS NF 123087 E 123085	658		00009		12.652,28
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A TEC ARM	658		00009		571,40
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO TEC ARM	147		00009		427,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO AGUAS DO RIO REF 09/23	2520		00009		64,88
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO NU PAGAMENTOS SA	910		00009		282,87
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PAGO BOLETO TEC ARM	63		00009	427,00	
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PAGO BOLETO TEC ARM	35		00009	1,51	
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19670650	1638		00009	74,66	
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PIX ENVIADO A XIS ACOS NF 123087 E 123085	63		00009	12.652,28	
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PIX ENVIADO A TEC ARM	63		00009	571,40	
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGO BOLETO NU PAGAMENTOS SA	63		00009	282,87	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 123087	35		00009	9.609,28	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 123085	35		00009	3.043,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19670650	147		00009		74,66
(2520) Taxa de água [3.2.02.001.00056]	PAGO BOLETO AGUAS DO RIO REF 09/23	63		00009	64,88	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
03 de outubro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 5303	1638		00009		581,90
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 5303	63		00009	581,90	
04 de outubro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		23,00
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	23,00	
05 de outubro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 09/23	861		00009		3.605,01
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		80,50
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	DOC ROBERTO DE MORAES - DOCUMENTOS POR CORRREIO	2275		00009		50,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO CREAMJ 28078570001919616	1890		00009		254,59

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	POSTO PARQUE DAS ARVORES LTDA NF	1869		00009		1.292,76
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	ANUIDADE CARTAO	2860		00009		13,83
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	HOSTGATOR BRASIL LTDA NF 4994121 - CARTAO	2079		00009		87,98
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	FORNCEDEORES DIVERSOS - CARTAO	658		00009		458,14
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	FORNCEDEORES DIVERSOS - CARTAO	660		00009		296,00
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	FORNCEDEORES DIVERSOS - CARTAO	63		00009	458,14	
(660) Fornecedores a Pagar - Serviços [2.1.01.001.00002]	FORNCEDEORES DIVERSOS - CARTAO	63		00009	296,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 09/23	35		00009	3.605,01	
(1869) Combustiveis e Lubrificantes [3.2.01.005.00011]	POSTO PARQUE DAS ARVORES LTDA NF	63		00009	1.292,76	
(1890) Contribuições a Entidades de Classes [3.2.01.005.00014]	PAGO BOLETO CREAMJ 28078570001919616	63		00009	254,59	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	HOSTGATOR BRASIL LTDA NF 4994121 - CARTAO	63		00009	87,98	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	DOC ROBERTO DE MORAES - DOCUMENTOS POR CORRREIO	63		00009	50,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	80,50	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	ANUIDADE CARTAO	63		00009	13,83	
06 de outubro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	6.000,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A GILSON GOMES DA SILVA	861		00009		1.258,20
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		10,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		6.000,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO GUIA DE FGTS REF 09/23	833		00009		488,72
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO GUIA DE FGTS REF 09/23	833		00009		120,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A L.P. FARIA ASSESSORIA CONTABIL	2079		00009		650,00
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19670650	1638		00009		675,68
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	PAGO GUIA DE FGTS REF 09/23	63		00009	488,72	
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	PAGO GUIA DE FGTS REF 09/23	63		00009	120,00	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PIX ENVIADO A GILSON GOMES DA SILVA	63		00009	1.258,20	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19670650	147		00009	675,68	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PIX ENVIADO A L.P. FARIA ASSESSORIA CONTABIL	63		00009	650,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	10,00	

09 de outubro de 2023

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		23,63
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 123270	1638		00009		3.777,50
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	XIS AÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 123270	63		00009	3.777,50	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	23,63	
10 de outubro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 08134	2275		00009		7,20
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 145401	1638		00009		242,20
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 145403	1638		00009		257,32
(320) Salário Família [1.1.04.003.0002]	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA REF 06/23	763		00009		59,82
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA REF 06/23	320		00009	59,82	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 145401	63		00009	242,20	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 145403	63		00009	257,32	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 08134	35		00009	7,20	
11 de outubro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		14,94
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	BOLETO TEC ARM	658		00009		571,40
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 28204	1638		00009		663,00
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	BOLETO TEC ARM	63		00009	571,40	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 28204	63		00009	663,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	14,94	
13 de outubro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SALDO	63		00009	1.240,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		18,06
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SALDO	35		00009		1.240,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TRANSFERENCIA A CECY PEREIRA ALVES	910		00009		40.000,00
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	TRANSFERENCIA A CECY PEREIRA ALVES	63		00009	40.000,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	18,06	
16 de outubro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	FUNDKAMP FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMINIO LTDA BF 079	1638		00009		1.260,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	INDSUTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 1240	1638		00009		2.902,50
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	DESCONTO FUNDKAMP FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMINIO LTDA BF 079	1596		00009	50,00	
(1596) Descontos Obtidos [3.1.03.003.00001]	DESCONTO FUNDKAMP FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMINIO LTDA BF 079	63		00009		50,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº
00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	FUNDKAMP FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMINIO LTDA BF 079	63		00009	1.260,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	INDSUTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 1240	63		00009	2.902,50	
17 de outubro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		18,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	BOLETO TEC ARM	658		00009		571,40
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VALTENY SILVA DOS SANTOS	1995		00009		70,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		10,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO DAS SIMPLES REF 19/23	798		00009		3.692,24
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO DARF REF 09/23	1736		00009		1.667,06
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO DARF REF 09/23	763		00009		803,91
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	JOSE ARAUJO PEDREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 11123	1638		00009		480,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 28215	1638		00009		488,00
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	BOLETO TEC ARM	63		00009	571,40	
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	PAGO DARF REF 09/23	63		00009	803,91	
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	PAGO DAS SIMPLES REF 19/23	63		00009	3.692,24	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	JOSE ARAUJO PEDREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 11123	63		00009	480,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA NF 28215	63		00009	488,00	
(1736) Previdência Social [3.2.01.003.00010]	PAGO DARF REF 09/23	63		00009	1.667,06	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	PIX ENVIADO A VALTENY SILVA DOS SANTOS	63		00009	70,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	18,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	10,00	
18 de outubro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		18,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	DAM PREFEITURA - IMPOSTO DO SITIO	910		00009		1.528,16
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		11,58
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	DAM PREFEITURA - IMPOSTO DO SITIO	63		00009	1.528,16	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	18,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	11,58	
19 de outubro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 145905	1638		00009		504,90
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(105) Duplicatas a Receber	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 116	1351		00009	34.573,99	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.1.02.001.00001]						
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 117	1351		00009	28.892,44	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 116	287		00009		615,42
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 117	287		00009		514,29
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 116	105		00009	615,42	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 117	105		00009	514,29	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 116	105		00009		34.573,99
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 117	105		00009		28.892,44
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 145905	63		00009	504,90	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
20 de outubro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	MADEICARPIN COMERCIO DE MADEIRAS NF 1491	1638		00009		1.194,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	VIDRAÇARIA E SERRALHERIA BAIRRAL LTDA NF 0261	147		00009		1.375,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A GILSON GOMES DA SILVA	861		00009		1.400,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		4,99
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	VIDRAÇARIA E SERRALHERIA BAIRRAL LTDA NF 0261	63		00009	1.375,00	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	COMPENSAÇÃO DO ISS RETIDO 09/23	798		00009		396,46
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	COMPENSAÇÃO DO ISS RETIDO 09/23	287		00009	396,46	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PIX ENVIADO A GILSON GOMES DA SILVA	63		00009	1.400,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	MADEICARPIN COMERCIO DE MADEIRAS NF 1491	35		00009	1.194,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	4,99	
23 de outubro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO RESCISAO DE CONTRATO FABIO BARROS VENTURA	1715		00009		690,67
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	INDSUTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 1247	1638		00009		2.280,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	INDSUTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 1248	1638		00009		1.008,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGAMENTO CARTAO ITAU DE ANDREZZA	910		00009		3.672,80
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	DAM TAXA DE EXPEDIENTE	2716		00009		28,16
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		10,00
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS RESCISAO DE CONTRATO FABIO BARROS VENTURA	1715		00009		55,99
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGAMENTO CARTAO ITAU DE ANDREZZA	63		00009	3.672,80	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	INDSUTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 1247	63		00009	2.280,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	INDSUTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO MALAQUIAS LTDA NF 1248	63		00009	1.008,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1715) Indenizações Trabalhistas [3.2.01.003.00007]	INSS RESCISAO DE CONTRATO FABIO BARROS VENTURA	763		00009	55,99	
(1715) Indenizações Trabalhistas [3.2.01.003.00007]	FALTAS RESCISAO DE CONTRATO FABIO BARROS VENTURA	3035		00009	298,67	
(1715) Indenizações Trabalhistas [3.2.01.003.00007]	PAGO RESCISAO DE CONTRATO FABIO BARROS VENTURA	35		00009	690,67	
(2716) Impostos e Taxas Municipais [3.2.02.003.00008]	DAM TAXA DE EXPEDIENTE	63		00009	28,16	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	10,00	
(3035) Outros Descontos em Indenização [3.2.05.001.00005]	FALTAS RESCISAO DE CONTRATO FABIO BARROS VENTURA	1715		00009		298,67
24 de outubro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		38,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	ARTEK ART DE CONC E MATS LTDA	147		00009		80,00
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	ARTEK ART DE CONC E MATS LTDA	63		00009	80,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	38,00	
25 de outubro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	ADIANTAMENTO SALARIAL	861		00009		1.000,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		40,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19786947	1638		00009		5.036,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	ADIANTAMENTO SALARIAL	35		00009	1.000,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19786947	63		00009	5.036,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	40,00	
26 de outubro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 8169	1638		00009		3.261,80
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	CASA CARD AO LTDA NF 966150	1638		00009		1.391,66
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		12,00
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 8169	63		00009	3.261,80	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	CASA CARD AO LTDA NF 966150	63		00009	1.391,66	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	12,00	
27 de outubro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		52,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO AMPLA REF 10/23	1939		00009		152,57
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		10,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	CHEQUE - TIO EDAISON - MATERIAL	910		00009		1.500,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº
00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 381985 - MARTELETE	1946		00009		869,90
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	CHEQUE - TIO EDAISON - MATERIAL	63		00009	1.500,00	
(1939) Energia Elétrica [3.2.01.005.00021]	PAGO BOLETO AMPLA REF 10/23	63		00009	152,57	
(1946) Equipamentos [3.2.01.005.00022]	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA NF 381985 - MARTELETE	658		00009	869,90	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	52,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	10,00	
29 de outubro de 2023						
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	VIDRAÇARIA E SERRALHERIA BAIRRAL LTDA NF 0261	1638		00009		1.375,00
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	VIDRAÇARIA E SERRALHERIA BAIRRAL LTDA NF 0261	147		00009	1.375,00	
30 de outubro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		18,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	MGM PRODUTOS SIDERURGICOS SA OC559126-0	147		00009		6.880,06
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A GRANITEC KM 3 COM DE PEDRAS LTDA	1638		00009		1.129,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	910		00009		1.617,74
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		12,00
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	MGM PRODUTOS SIDERURGICOS SA OC559126-0	63		00009	6.880,06	
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	R.A. DISTRIBUIDORA DE MIUDEZAS LTDA NF 049748 - CARTAO AZUL ANDREZZA	1638		00009		297,00
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	LPF DISTRIBUIDORA NF 079263 - CARTAO AZUL ANDREZZA	1638		00009		465,08
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA NF 1.392.918 - CARTAO AZUL ANDREZZA	1638		00009		143,65
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PIX ENVIADO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	63		00009	1.617,74	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	R.A. DISTRIBUIDORA DE MIUDEZAS LTDA NF 049748 - CARTAO AZUL ANDREZZA	910		00009	297,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	LPF DISTRIBUIDORA NF 079263 - CARTAO AZUL ANDREZZA	910		00009	465,08	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA NF 1.392.918 - CARTAO AZUL ANDREZZA	910		00009	143,65	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	PIX ENVIADO A GRANITEC KM 3 COM DE PEDRAS LTDA	63		00009	1.129,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	18,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	12,00	
31 de outubro de 2023						

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	920		00009		222,50
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	915		00009		1.174,80
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 118	1351		00009	25.844,62	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 118	287		00009		460,03
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 118	105		00009	460,03	
(320) Salário Família [1.1.04.003.0002]	SALARIO FAMILIA	861		00009	59,82	
(567) (-) Móveis e Utensílios [1.3.03.006.00003]	DEPRECIAÇÃO	1904		00009		350,00
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS SERVIÇO TECNICO	920		00009		27,50
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	861		00009		727,53
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS PRO LABORE	915		00009		145,20
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	VL DO CREDITO DESTE MES	2744		00009		4.990,74
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	VL DO CREDITO DESTE MES	2688		00009		734,69
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	SALARIO FAMILIA	320		00009		59,82
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	763		00009	727,53	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1750		00009		9.183,70
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	35		00009	1.174,80	
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1766		00009		1.320,00
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	INSS PRO LABORE	763		00009	145,20	
(920) Honorário Tecnico [2.1.04.003.0003]	PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	35		00009	222,50	
(920) Honorário Tecnico [2.1.04.003.0003]	INSS SERVIÇO TECNICO	763		00009	27,50	
(920) Honorário Tecnico [2.1.04.003.0003]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	2105		00009		250,00
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 118	105		00009		25.844,62
(2744) (-) Simples Nacional [3.1.01.007.00008]	VL DO CREDITO DESTE MES	798		00009	4.990,74	
(1750) Salários e Ordenados [3.2.01.003.00012]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	861		00009	9.183,70	
(1766) Retirada [3.2.01.003.00015]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	915		00009	1.320,00	
(1904) Depreciações e Amortizações [3.2.01.005.00016]	DEPRECIAÇÃO	567		00009	350,00	
(2105) Serviços de Terceiros Técnicos [3.2.01.005.00045]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	920		00009	250,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	VL DO CREDITO DESTE MES	833		00009	734,69	
01 de novembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO AGUAS DO RIO REF 10/23	2520		00009		64,88
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO CREAMJ 28078570001943124	1890		00009		96,62

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO VIVO	2086		00009		39,42
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		18,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A PAULO DE MELO	147		00009		710,25
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A GRANITEC	147		00009		2.917,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A LOMASA	147		00009		5.340,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A NAVEGAS TINTAS	147		00009		73,80
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PIX ENVIADO A PAULO DE MELO	63		00009	710,25	
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PIX ENVIADO A GRANITEC	63		00009	2.917,00	
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PIX ENVIADO A LOMASA	63		00009	5.340,00	
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PIX ENVIADO A NAVEGAS TINTAS	63		00009	73,80	
(1890) Contribuições a Entidades de Classes [3.2.01.005.00014]	PAGO BOLETO CREAMJ 28078570001943124	63		00009	96,62	
(2086) Telefone [3.2.01.005.00042]	PAGO BOLETO VIVO	63		00009	39,42	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	18,00	
(2520) Taxa de água [3.2.02.001.00056]	PAGO BOLETO AGUAS DO RIO REF 10/23	63		00009	64,88	
03 de novembro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	8.500,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	GRRF RESCISAO DE CONTRATO FABIO BARROS VENTURA	1777		00009		88,22
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO GUIA DE FGTS REF 10/23	833		00009		614,69
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO GUIA DE FGTS REF 10/23	833		00009		120,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO DARF REF 10/23	763		00009		896,40
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO DARF REF 10/23	1736		00009		1.938,96
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A L.P. FARIA ASSESSORIA CONTABIL	2079		00009		650,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		8.500,00
(320) Salário Família [1.1.04.003.0002]	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	763		00009		59,82
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA	320		00009	59,82	
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	PAGO DARF REF 10/23	63		00009	896,40	
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	PAGO GUIA DE FGTS REF 10/23	63		00009	614,69	
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	PAGO GUIA DE FGTS REF 10/23	63		00009	120,00	
(1736) Previdência Social [3.2.01.003.00010]	PAGO DARF REF 10/23	63		00009	1.938,96	
(1777) GRRF - Rescisório do FGTS [3.2.01.003.00018]	GRRF RESCISAO DE CONTRATO FABIO BARROS VENTURA	63		00009	88,22	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PIX ENVIADO A L.P. FARIA ASSESSORIA CONTABIL	63		00009	650,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
05 de novembro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 10/23	861		00009		6.115,99
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO RESCISAO DE CONTRATO WILKER BARBOSA FERREIRA	1715		00009		1.511,64
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS RESCISAO DE CONTRATO WILKER BARBOSA FERREIRA	1715		00009		66,72
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 10/23	35		00009	6.115,99	
(1715) Indenizações Trabalhistas [3.2.01.003.00007]	PAGO RESCISAO DE CONTRATO WILKER BARBOSA FERREIRA	35		00009	1.511,64	
(1715) Indenizações Trabalhistas [3.2.01.003.00007]	INSS RESCISAO DE CONTRATO WILKER BARBOSA FERREIRA	763		00009	66,72	
06 de novembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO ITBI - ANDREZZA	910		00009		28,16
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	ALMEK CENTER CONSTRUÇÕES LTDA NF 33547 - ESPATULA	2275		00009		11,75
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	ALMEK CENTER CONSTRUÇÕES LTDA NF 33548 - ESPAÇADOR	2275		00009		16,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	ALMEK CENTER CONSTRUÇÕES LTDA NF 33549	1638		00009		70,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 5349	1638		00009		6.305,50
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TREVO DE CORDEIRO MATERIAL DE CONST LTDA NF 0164	1638		00009		148,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		75,43
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A GRANITEC	147		00009		240,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	CARTAO	Lanc.Mult.		00009		679,81
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 8188	1638		00009		5.340,00
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	ARTEK ART DE CONC E MATS LTDA NF 1052	1638		00009		80,00
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PIX ENVIADO A GRANITEC	63		00009	240,00	
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PAGAMENTO DIVERSOS FORNECEDORES	Lanc.Mult.		00009	369,98	
(660) Fornecedores a Pagar - Serviços [2.1.01.001.00002]	PAGAMENTO FORNECEDORES	Lanc.Mult.		00009	296,00	
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGO BOLETO ITBI - ANDREZZA	63		00009	28,16	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	ALMEK CENTER CONSTRUÇÕES LTDA NF 33549	63		00009	70,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 8188	147		00009	5.340,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 5349	63		00009	6.305,50	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	ARTEK ART DE CONC E MATS LTDA NF 1052	147		00009	80,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	TREVO DE CORDEIRO MATERIAL DE CONST LTDA NF 0164	63		00009	148,00	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	ALMEK CENTER CONSTRUÇÕES LTDA NF 33547 - ESPATULA	63		00009	11,75	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	ALMEK CENTER CONSTRUÇÕES LTDA NF 33548 - ESPAÇADOR	63		00009	16,00	
(2860) Despesa Financeira	TARIFA	63		00009	75,43	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº
00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.2.03.001.00000]						
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	Lanc.Mult.		00009	13,83	
07 de novembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO AMPLA REF 11/23	1939		00009		64,40
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SO BRUTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 9301	1638		00009		175,60
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		11,00
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 119	1351		00009	27.954,46	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 119	287		00009		501,78
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 373	1638		00009		73,80
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 119	105		00009	501,78	
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	EBAZAR.COM.BR LTDA NF 015.063.386 - CAFETEIRA	1946		00009		279,59
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	DAZINHA ROSA ALMEIDA DA SILVA NF 67349 - PELO CARTAO DE ANDREZZA	1638		00009		266,72
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 119	105		00009		27.954,46
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	SO BRUTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 9301	63		00009	175,60	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 373	147		00009	73,80	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	DAZINHA ROSA ALMEIDA DA SILVA NF 67349 - PELO CARTAO DE ANDREZZA	910		00009	266,72	
(1939) Energia Elétrica [3.2.01.005.00021]	PAGO BOLETO AMPLA REF 11/23	63		00009	64,40	
(1946) Equipamentos [3.2.01.005.00022]	EBAZAR.COM.BR LTDA NF 015.063.386 - CAFETEIRA	658		00009	279,59	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	11,00	
08 de novembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	POSTO PARQUE DAS ARVORES LTDA NF 42	1869		00009		1.395,30
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19858750	1638		00009		4.244,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 375	1638		00009		239,80
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A ALUMINIO E VIDROS	658		00009		4.800,00
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PIX ENVIADO A ALUMINIO E VIDROS	63		00009	4.800,00	
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	321 PISCOU COMPROU COMERCIAL LTDA NF 6245 - PELO CARTAO DE ANDREZZA	1638		00009		730,44
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	321 PISCOU COMPROU COMERCIAL LTDA NF 6246 - PELO CARTAO DE ANDREZZA	1638		00009		1.460,88
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	M F MELO E CIA LTDA NF 14404 - PELO CARTAO DE ANDREZZA	1638		00009		106,80
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19858750	63		00009	4.244,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 375	63		00009	239,80	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº
00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	321 PISCOU COMPROU COMERCIAL LTDA NF 6245 - PELO CARTAO DE ANDREZZA	910		00009	730,44	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	321 PISCOU COMPROU COMERCIAL LTDA NF 6246 - PELO CARTAO DE ANDREZZA	910		00009	1.460,88	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	M F MELO E CIA LTDA NF 14404 - PELO CARTAO DE ANDREZZA	910		00009	106,80	
(1869) Combustíveis e Lubrificantes [3.2.01.005.00011]	POSTO PARQUE DAS ARVORES LTDA NF 42	63		00009	1.395,30	
09 de novembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		10,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A LUIS CLAUDIO AFONSO ROBADEY - PINTOR	2079		00009		100,00
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PIX ENVIADO A LUIS CLAUDIO AFONSO ROBADEY - PINTOR	63		00009	100,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	10,00	
10 de novembro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO BOLETO GRERJ - CND	2702		00009		28,07
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		18,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	18,00	
(2702) Impostos e Taxas Estaduais [3.2.02.003.00006]	PAGO BOLETO GRERJ - CND	35		00009	28,07	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
13 de novembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO AMPLA REF 11/23	1939		00009		128,69
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	AUTO PEÇAS CANTAGALO LTDA NF 554167 - 554173 -554171	1995		00009		281,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 377	1638		00009		42,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 378	1638		00009		632,20
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 379	1638		00009		110,70
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 377	63		00009	42,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 378	63		00009	632,20	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 379	63		00009	110,70	
(1939) Energia Elétrica [3.2.01.005.00021]	PAGO BOLETO AMPLA REF 11/23	63		00009	128,69	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	AUTO PEÇAS CANTAGALO LTDA NF 554167 - 554173 -554171	63		00009	281,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
14 de novembro de 2023						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 381	1638		00009		184,50
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A PAULO DE MELO	147		00009		3.000,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A POSTO WALTAR	1869		00009		100,00
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PAULO DE MELO NF 5 - REFORMA	2079		00009		3.710,25
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PIX ENVIADO A PAULO DE MELO	63		00009	3.000,00	
(660) Fornecedores a Pagar - Serviços [2.1.01.001.00002]	CEZAR H BELTRAO NF 1279 - BATERIA	1995		00009		580,00
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 381	63		00009	184,50	
(1869) Combustíveis e Lubrificantes [3.2.01.005.00011]	PIX ENVIADO A POSTO WALTAR	63		00009	100,00	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	CEZAR H BELTRAO NF 1279 - BATERIA	660		00009	580,00	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PAULO DE MELO NF 5 - REFORMA	147		00009	3.710,25	
15 de novembro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	NF TATIANA	660		00009		181,82
(660) Fornecedores a Pagar - Serviços [2.1.01.001.00002]	TATIANA DIRQUES DIAS NF 8167583	1995		00009		1.204,02
(660) Fornecedores a Pagar - Serviços [2.1.01.001.00002]	TATIANA DIRQUES DIAS NF 21 - TROCA DE PEÇAS	2079		00009		616,00
(660) Fornecedores a Pagar - Serviços [2.1.01.001.00002]	NF TATIANA	35		00009	181,82	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	TATIANA DIRQUES DIAS NF 8167583	660		00009	1.204,02	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	TATIANA DIRQUES DIAS NF 21 - TROCA DE PEÇAS	660		00009	616,00	
16 de novembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 170501	1638		00009		100,55
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A PAULO DE MELO	147		00009		3.075,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		41,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		11,00
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 120	1351		00009	14.604,35	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 121	1351		00009	26.403,31	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 120	287		00009		262,15
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 121	287		00009		473,94
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PIX ENVIADO A PAULO DE MELO	63		00009	3.075,00	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 120	105		00009	262,15	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 121	105		00009	473,94	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 120	105		00009		14.604,35
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 121	105		00009		26.403,31
(1638) Matéria prima	WERMAR MATERIAIS DE	63		00009	100,55	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.2.01.001.00001]	CONSTRUÇÃO LTDA NF 170501					
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	41,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	11,00	
17 de novembro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	4.340,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A CECY PEREIRA ALVES - RESTANTE DO SITIO	910		00009		8.044,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A JOSE BRAZ DOS SANTOS MAQUINA DE CORTAR PISO	476		00009		300,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		20,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		10,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		4.340,00
(476) Máquinas [1.3.03.003.00001]	PIX ENVIADO A JOSE BRAZ DOS SANTOS MAQUINA DE CORTAR PISO	63		00009	300,00	
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PIX ENVIADO A CECY PEREIRA ALVES - RESTANTE DO SITIO	63		00009	8.044,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	20,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	10,00	
20 de novembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A PAULO DE MELO	147		00009		525,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		13,97
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PIX ENVIADO A PAULO DE MELO	63		00009	525,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	13,97	
21 de novembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO DAS SIMPLES REF 10/23	798		00009		3.401,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 117	105		00009	28.378,15	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 116	105		00009	33.958,57	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	AFRANIO GOMES PINTO JUNIOR NF 1232	1775		00009		300,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		42,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX RECEBIDO DE CARLOS EUGENIO - DEVOLUÇÃO REF LAMPADA QUEIMADA	1638		00009	18,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		5,19
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 117	63		00009		28.378,15
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 116	63		00009		33.958,57
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	COMPENSAÇÃO DO ISS RETIDO 10/23	798		00009		1.589,74
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	COMPENSAÇÃO DO ISS RETIDO 10/23	287		00009	1.589,74	
(798) Simples Nacional a	PAGO DAS SIMPLES REF 10/23	63		00009	3.401,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Recolher [2.1.03.001.00008]						
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	PIX RECEBIDO DE CARLOS EUGENIO - DEVOLUÇÃO REF LAMPADA QUEIMADA	63		00009		18,00
(1775) Exames e Consultas Médicas [3.2.01.003.00017]	AFRANIO GOMES PINTO JUNIOR NF 1232	63		00009	300,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	42,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	5,19	
22 de novembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 170716	1638		00009		1.005,55
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		18,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO CARTAO ANDREZZA	910		00009		6.716,33
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		4,97
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	NF CEZAR - PELO CARTAO DE ANDREZZA	660		00009		110,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	NF TATIANA - PELO CARTAO DE ANDREZZA	660		00009		166,82
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PAULO DE MELO NF 7 - REFORMA	2079		00009		3.600,00
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	GRANITEC KM 3 COM DE PEDRAS LTDA NF 984	1638		00009		240,00
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	GRANITEC KM 3 COM DE PEDRAS LTDA NF 985	1638		00009		2.917,00
(660) Fornecedores a Pagar - Serviços [2.1.01.001.00002]	NF CEZAR - PELO CARTAO DE ANDREZZA	63		00009	110,00	
(660) Fornecedores a Pagar - Serviços [2.1.01.001.00002]	NF TATIANA - PELO CARTAO DE ANDREZZA	63		00009	166,82	
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGO BOLETO CARTAO ANDREZZA	63		00009	6.716,33	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 170716	63		00009	1.005,55	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	GRANITEC KM 3 COM DE PEDRAS LTDA NF 984	147		00009	240,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	GRANITEC KM 3 COM DE PEDRAS LTDA NF 985	147		00009	2.917,00	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PAULO DE MELO NF 7 - REFORMA	147		00009	3.600,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	18,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	4,97	
23 de novembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 382	1638		00009		1.194,60
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		18,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 382	63		00009	1.194,60	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	18,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
24 de novembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		18,00
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	18,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
25 de novembro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	ADIANTAMENTO SALARIAL	861		00009		1.750,00
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	ADIANTAMENTO SALARIAL	35		00009	1.750,00	
27 de novembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO AMPLA REF 11/23	1939		00009		154,55
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA NF 190	1775		00009		1.488,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 122	1351		00009	15.619,21	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 123	1351		00009	12.774,08	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 122	287		00009		280,36
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 123	287		00009		229,29
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 122	105		00009	280,36	
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 123	105		00009	229,29	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 122	105		00009		15.619,21
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 123	105		00009		12.774,08
(1775) Exames e Consultas Médicas [3.2.01.003.00017]	RB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA NF 190	63		00009	1.488,00	
(1939) Energia Elétrica [3.2.01.005.00021]	PAGO BOLETO AMPLA REF 11/23	63		00009	154,55	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
28 de novembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	ANGELO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 359	1775		00009		777,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 385	1638		00009		130,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		18,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		10,00
(476) Máquinas [1.3.03.003.00001]	BAZAR GERAL	658		00009	1.518,62	
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	BAZAR GERAL	476		00009		1.518,62
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	MATEUS BARD BRITO NF 8240307 BATERIA - CARTAO ANDREZZA	1995		00009		490,00
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	N CANTAGALO COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 385	63		00009	130,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1775) Exames e Consultas Médicas [3.2.01.003.00017]	ANGELO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 359	63		00009	777,00	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	MATEUS BARD BRITO NF 8240307 BATERIA - CARTAO ANDREZZA	910		00009	490,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	18,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	10,00	
29 de novembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		18,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO TEC ARM	147		00009		965,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO TEC ARM	147		00009		3.316,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		8,69
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PAGO BOLETO TEC ARM	63		00009	965,00	
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PAGO BOLETO TEC ARM	63		00009	3.316,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	18,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	8,69	
30 de novembro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	920		00009		222,50
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	915		00009		1.174,80
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A PAULO FERNANDO DANTAS - ALUGUEL DE ANDAIME	2079		00009		252,00
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	RENDIMENTO	1512		00009	894,64	
(320) Salário Família [1.1.04.003.0002]	SALARIO FAMILIA	861		00009	59,82	
(658) Fomecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19973893	1638		00009		3.114,96
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS SERVIÇO TECNICO	920		00009		27,50
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	861		00009		556,22
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS PRO LABORE	915		00009		145,20
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	VL DO CREDITO DESTE MES	2744		00009		7.034,50
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	VL DO CREDITO DESTE MES	2688		00009		565,81
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	SALARIO FAMILIA	320		00009		59,82
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	763		00009	556,22	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1750		00009		7.072,67
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	35		00009	1.174,80	
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1766		00009		1.320,00
(915) Retirada [2.1.04.003.0002]	INSS PRO LABORE	763		00009	145,20	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(920) Honorário Tecnico [2.1.04.003.0003]	PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	35		00009	222,50	
(920) Honorário Tecnico [2.1.04.003.0003]	INSS SERVIÇO TECNICO	763		00009	27,50	
(920) Honorário Tecnico [2.1.04.003.0003]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	2105		00009		250,00
(2744) (-) Simples Nacional [3.1.01.007.00008]	VL DO CREDITO DESTE MES	798		00009	7.034,50	
(1512) Rendimentos de Aplicações Financeiras [3.1.02.001.00001]	RENDIMENTO	97		00009		894,64
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19973893	658		00009	3.114,96	
(1750) Salários e Ordenados [3.2.01.003.00012]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	861		00009	7.072,67	
(1766) Retirada [3.2.01.003.00015]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	915		00009	1.320,00	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PIX ENVIADO A PAULO FERNANDO DANTAS - ALUGUEL DE ANDAIME	63		00009	252,00	
(2105) Serviços de Terceiros Técnicos [3.2.01.005.00045]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	920		00009	250,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	VL DO CREDITO DESTE MES	833		00009	565,81	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
01 de dezembro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	1.500,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		2,49
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		1.500,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A ALUMINIO E VIDROS	658		00009		4.800,00
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19978088	1638		00009		965,00
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19978087	1638		00009		3.316,00
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PIX ENVIADO A ALUMINIO E VIDROS	63		00009	4.800,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19978088	147		00009	965,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA NF 19978087	147		00009	3.316,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	2,49	
04 de dezembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA NF 199	2079		00009		240,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO AGUAS DO RIO REF 11/23	2520		00009		64,88
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO CREAMJ 28078570001974602	1890		00009		254,59
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO VIVO	2086		00009		39,42
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO NU PAGAMENTOS SA	910		00009		56,88
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGO BOLETO NU PAGAMENTOS SA	63		00009	56,88	
(1890) Contribuições a	PAGO BOLETO CREAMJ	63		00009	254,59	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº
00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Entidades de Classes [3.2.01.005.00014]	28078570001974602					
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	RB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA NF 199	63		00009	240,00	
(2086) Telefone [3.2.01.005.00042]	PAGO BOLETO VIVO	63		00009	39,42	
(2520) Taxa de água [3.2.02.001.00056]	PAGO BOLETO AGUAS DO RIO REF 11/23	63		00009	64,88	
05 de dezembro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 11/23	861		00009		4.826,27
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO CREAMJ 28078570001969777	1890		00009		96,62
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO CREAMJ 28078570001969686	1890		00009		96,62
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO SUMICITY	2110		00009		108,99
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		72,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	ANUIDADE CARTAO	2860		00009		13,83
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGAMENTO FORNECEDORES PELO CARTAO	658		00009		464,30
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PAGAMENTO FORNECEDORES PELO CARTAO	63		00009	464,30	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 11/23	35		00009	4.826,27	
(1890) Contribuições a Entidades de Classes [3.2.01.005.00014]	PAGO BOLETO CREAMJ 28078570001969777	63		00009	96,62	
(1890) Contribuições a Entidades de Classes [3.2.01.005.00014]	PAGO BOLETO CREAMJ 28078570001969686	63		00009	96,62	
(2110) Internet [3.2.01.005.00046]	PAGO BOLETO SUMICITY	63		00009	108,99	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	72,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	ANUIDADE CARTAO	63		00009	13,83	
06 de dezembro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	6.000,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		18,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 8224	1638		00009		118,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 539	1638		00009		2.616,65
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	CASA CARDAS LTDA NF 971433	1638		00009		1.112,48
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		6.000,00
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 8224	63		00009	118,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	R V F REAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 539	63		00009	2.616,65	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	CASA CARDAS LTDA NF 971433	63		00009	1.112,48	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	18,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	4.450,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 119	105		00009	27.452,68	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	GRRF RESCISAO DE CONTRATO	1777		00009		78,70
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO GUIA DE FGTS REF 11/23	833		00009		445,81
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO GUIA DE FGTS REF 11/23	833		00009		120,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A L.P. FARIA ASSESSORIA CONTABIL	2079		00009		1.300,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		4.450,00
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 119	63		00009		27.452,68
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	PAGO GUIA DE FGTS REF 11/23	63		00009	445,81	
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	PAGO GUIA DE FGTS REF 11/23	63		00009	120,00	
(1777) GRRF - Rescisório do FGTS [3.2.01.003.00018]	GRRF RESCISAO DE CONTRATO	63		00009	78,70	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PIX ENVIADO A L.P. FARIA ASSESSORIA CONTABIL	63		00009	1.300,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
08 de dezembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 118	105		00009	25.384,59	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO DARF REF 11/23	763		00009		735,82
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO DARF REF 11/23	1736		00009		1.486,35
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		38,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		10,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	ADIANTAMENTO ANDERSON ARAUJO	861		00009		200,00
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 118	63		00009		25.384,59
(320) Salário Família [1.1.04.003.0002]	COMPENSAÇAO SALARIO FAMILIA	763		00009		59,82
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	COMPENSAÇAO SALARIO FAMILIA	320		00009	59,82	
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	PAGO DARF REF 11/23	63		00009	735,82	
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	ADIANTAMENTO ANDERSON ARAUJO	63		00009	200,00	
(1736) Previdência Social [3.2.01.003.00010]	PAGO DARF REF 11/23	63		00009	1.486,35	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	38,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	10,00	
11 de dezembro de 2023						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	900,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA LTDA NF 2051 LONA COM ILHOS	1638		00009		255,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 8228	1638		00009		1.969,40
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		2,98
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		900,00
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	3D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA LTDA NF 2051 LONA COM ILHOS	63		00009	255,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	LOMASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 8228	63		00009	1.969,40	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	2,98	
12 de dezembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	MAXWEL SOARES PINHEIRO NF 01 - SERVIÇO MECANICO	1995		00009		89,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO SOMBRERO SEGUROS 1007507008569	2072		00009		150,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO SOMBRERO SEGUROS 1007507008642	2072		00009		150,00
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	MAXWEL SOARES PINHEIRO NF 01 - SERVIÇO MECANICO	63		00009	89,00	
(2072) Seguros Diversos [3.2.01.005.00040]	PAGO BOLETO SOMBRERO SEGUROS 1007507008569	63		00009	150,00	
(2072) Seguros Diversos [3.2.01.005.00040]	PAGO BOLETO SOMBRERO SEGUROS 1007507008642	63		00009	150,00	
13 de dezembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	POSTO PARQUE DAS ARVORES LTDA NF 92	1869		00009		191,82
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO AMPLA REF 12/23	1939		00009		66,08
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	ALMEK CENTER CONSTRUÇÕES LTDA NF 33692 - GRAMPO	2275		00009		8,50
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	ALMEK CENTER CONSTRUÇÕES LTDA NF 33691 - PARAFUSO	2275		00009		6,05
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 125	1351		00009	40.725,35	
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	ISS RETIDO NF 125	287		00009		737,13
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	ISS RETIDO NF 125	105		00009	737,13	
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	SERVICOS PRESTADOS CONF NF U 125	105		00009		40.725,35
(1869) Combustíveis e Lubrificantes [3.2.01.005.00011]	POSTO PARQUE DAS ARVORES LTDA NF 92	63		00009	191,82	
(1939) Energia Elétrica [3.2.01.005.00021]	PAGO BOLETO AMPLA REF 12/23	63		00009	66,08	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	ALMEK CENTER CONSTRUÇÕES LTDA NF 33692 - GRAMPO	63		00009	8,50	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	ALMEK CENTER CONSTRUÇÕES LTDA NF 33691 - PARAFUSO	63		00009	6,05	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
14 de dezembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		2,89
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	1890		00009		96,62
(1890) Contribuições a Entidades de Classes [3.2.01.005.00014]	PAGO BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	63		00009	96,62	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	2,89	
18 de dezembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 120	105		00009	14.342,20	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SO BRUTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 9350	1638		00009		17,50
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RECEBIMENTO NF 121	105		00009	25.929,37	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,48
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	910		00009		150,00
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 120	63		00009		14.342,20
(105) Duplicatas a Receber [1.1.02.001.00001]	RECEBIMENTO NF 121	63		00009		25.929,37
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PIX ENVIADO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	63		00009	150,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	SO BRUTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 9350	63		00009	17,50	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,48	
19 de dezembro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	6.000,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO DAS SIMPLES REF 11/23	798		00009		5.286,98
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO DARF REF 13/23	1736		00009		1.069,39
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO DARF REF 13/23	763		00009		471,10
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO TEC ARM 19973.893/1	658		00009		623,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		38,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		6.000,00
(287) ISS a Recuperar [1.1.04.002.00006]	COMPENSAÇÃO DO ISS RETIDO 11/23	798		00009		1.747,52
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PAGO BOLETO TEC ARM 19973.893/1	63		00009	623,00	
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	PAGO DARF REF 13/23	63		00009	471,10	
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	COMPENSAÇÃO DO ISS RETIDO 11/23	287		00009	1.747,52	
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	PAGO DAS SIMPLES REF 11/23	63		00009	5.286,98	
(1736) Previdência Social [3.2.01.003.00010]	PAGO DARF REF 13/23	63		00009	1.069,39	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	38,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 13º SALARIO	1687		00009		5.553,49
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	ADIANTAMENTO SALARIAL	861		00009		3.100,00
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	6.000,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		18,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		6.000,00
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS 13º SALARIO	1687		00009		471,10
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	ADIANTAMENTO SALARIAL	35		00009	3.100,00	
(1687) Décimo Terceiro Salário [3.2.01.003.00003]	INSS 13º SALARIO	763		00009	471,10	
(1687) Décimo Terceiro Salário [3.2.01.003.00003]	PAGO CONF RECIBO DE PAGAMENTO REF 13º SALARIO	35		00009	5.553,49	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	18,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
21 de dezembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,00
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,00	
22 de dezembro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	6.000,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PRO ENDURO MOTOS DE CANTAGALO LTDA NF 44 - MANUTENCAO NO HONDA	1995		00009		274,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO DAM TAXA DE EXPEDIENTE	2716		00009		28,16
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO DAM TAXA DE EXPEDIENTE	2716		00009		28,16
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		6.000,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	2142		00009		21,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A PAULO DE MELO	147		00009		860,00
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	MGM PRODUTOS SIDERURGICOS SA NF 675367	1638		00009		6.880,06
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PIX ENVIADO A PAULO DE MELO	63		00009	860,00	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	MGM PRODUTOS SIDERURGICOS SA NF 675367	147		00009	6.880,06	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	PRO ENDURO MOTOS DE CANTAGALO LTDA NF 44 - MANUTENCAO NO HONDA	63		00009	274,00	
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	PIX ENVIADO A VANILDA BRAGA BONIFACIO	63		00009	21,00	
(2716) Impostos e Taxas Municipais [3.2.02.003.00008]	PAGO BOLETO DAM TAXA DE EXPEDIENTE	63		00009	28,16	
(2716) Impostos e Taxas Municipais	PAGO BOLETO DAM TAXA DE EXPEDIENTE	63		00009	28,16	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº
00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.2.02.003.00008]						
26 de dezembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		9,51
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	CONFRATERNIZAÇÃO NO PARAIBA	2275		00009		1.030,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO CARTAO DE ANDREZZA	910		00009		4.791,06
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	PAGO BOLETO CARTAO DE ANDREZZA	63		00009	4.791,06	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	CONFRATERNIZAÇÃO NO PARAIBA	63		00009	1.030,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	9,51	
27 de dezembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO AMPLA REF 12/23	1939		00009		141,01
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RIRROFER MAT CONSTRUÇÃO LTDA NF 015337	1638		00009		147,42
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PAGO BOLETO TEC ARM 19973.893/2	658		00009		622,99
(658) Fornecedores a Pagar [2.1.01.001.00001]	PAGO BOLETO TEC ARM 19973.893/2	63		00009	622,99	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	RIRROFER MAT CONSTRUÇÃO LTDA NF 015337	63		00009	147,42	
(1939) Energia Elétrica [3.2.01.005.00021]	PAGO BOLETO AMPLA REF 12/23	63		00009	141,01	
28 de dezembro de 2023						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA NF 620408 - NIVEL LASER	1946		00009		586,31
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	RIRROFER MAT CONSTRUÇÃO LTDA NF 015411	1638		00009		88,45
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 172264	1638		00009		468,79
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A SEBASTIAO ANTONIO SERAFIM - PEDRA BRITA	1638		00009		230,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		1,45
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A COMERCIAL AUTOMOTIVA SA	1995		00009		1.090,00
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	RIRROFER MAT CONSTRUÇÃO LTDA NF 015411	63		00009	88,45	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 172264	63		00009	468,79	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	PIX ENVIADO A SEBASTIAO ANTONIO SERAFIM - PEDRA BRITA	63		00009	230,00	
(1946) Equipamentos [3.2.01.005.00022]	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA NF 620408 - NIVEL LASER	63		00009	586,31	
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	PIX ENVIADO A COMERCIAL AUTOMOTIVA SA	63		00009	1.090,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	1,45	
29 de dezembro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	SAQUE	63		00009	2.076,00	
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	CASTROMAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 2410	1638		00009		555,00
(63) Banco do Brasil S/A.	PIX ENVIADO A CEDISA	147		00009		10.649,24

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]						
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	SAQUE	35		00009		2.076,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	TARIFA	2860		00009		3,58
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	PIX ENVIADO A SAULO ARAUJO LEAL	2275		00009		100,00
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PAULO DE MELO NF 08 REFORMA SEDE DEFESA CIVIL	2079		00009		860,00
(147) Adiantamento a Terceiros [1.1.02.002.00004]	PIX ENVIADO A CEDISA	63		00009	10.649,24	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	CASTROMAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA NF 2410	63		00009	555,00	
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	PAULO DE MELO NF 08 REFORMA SEDE DEFESA CIVIL	147		00009	860,00	
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	PIX ENVIADO A SAULO ARAUJO LEAL	63		00009	100,00	
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	TARIFA	63		00009	3,58	
30 de dezembro de 2023						
(97) Inter S/A [1.1.01.003.00007]	RENDIMENTO	1512		00009	1.129,40	
(777) IRRF a Recolher [2.1.03.001.00005]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1736		00009	93,60	
(1512) Rendimentos de Aplicações Financeiras [3.1.02.001.00001]	RENDIMENTO	97		00009		1.129,40
(1736) Previdência Social [3.2.01.003.00010]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	777		00009		93,60
31 de dezembro de 2023						
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	920		00009		222,50
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	915		00009		1.174,80
(35) Caixa [1.1.01.001.00001]	PAGO A ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1190		00009		38.456,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	NF CEZAR - PELO CARTAO DE ANDREZZA	660		00009		110,00
(63) Banco do Brasil S/A. [1.1.01.002.00003]	NF TATIANA - PELO CARTAO DE ANDREZZA	660		00009		166,82
(320) Salário Família [1.1.04.003.0002]	SALARIO FAMILIA	861		00009	59,82	
(560) (-) Máquinas e Equipamentos [1.3.03.006.00002]	DEPRECIAÇÃO	1904		00009		6.323,76
(660) Fornecedores a Pagar - Serviços [2.1.01.001.00002]	NF CEZAR - PELO CARTAO DE ANDREZZA	63		00009	110,00	
(660) Fornecedores a Pagar - Serviços [2.1.01.001.00002]	NF TATIANA - PELO CARTAO DE ANDREZZA	63		00009	166,82	
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS SERVIÇO TECNICO	920		00009		27,50
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	861		00009		894,06
(763) INSS a Recolher [2.1.03.001.00003]	INSS PRO LABORE	915		00009		145,20
(798) Simples Nacional a Recolher [2.1.03.001.00008]	VL DO CREDITO DESTES MES	2744		00009		3.026,46
(833) FGTS a Recolher [2.1.04.001.00003]	VL DO CREDITO DESTES MES	2688		00009		1.382,28
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	SALARIO FAMILIA	320		00009		59,82
(861) Salários a Pagar	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	763		00009	894,06	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.04.001.00007]						
(861) Salários a Pagar [2.1.04.001.00007]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1750		00009		11.254,00
(910) Acionistas, Adiministradores, Diretores [2.1.04.003.00001]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1190		00009		108.509,72
(915) Retirada [2.1.04.003.00002]	PAGO A ANDREZZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	35		00009	1.174,80	
(915) Retirada [2.1.04.003.00002]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	1766		00009		1.320,00
(915) Retirada [2.1.04.003.00002]	INSS PRO LABORE	763		00009	145,20	
(920) Honorário Tecnico [2.1.04.003.00003]	PAGO A GILBERT FERREIRA FARIA	35		00009	222,50	
(920) Honorário Tecnico [2.1.04.003.00003]	INSS SERVIÇO TECNICO	763		00009	27,50	
(920) Honorário Tecnico [2.1.04.003.00003]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	2105		00009		250,00
(1190) Lucros Acumulados [2.3.03.001.00001]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	910		00009	108.509,72	
(1190) Lucros Acumulados [2.3.03.001.00001]	PAGO A ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	35		00009	38.456,00	
(2744) (-) Simples Nacional [3.1.01.007.00008]	VL DO CREDITO DESTE MES	798		00009	3.026,46	
(1750) Salários e Ordenados [3.2.01.003.00012]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	861		00009	11.254,00	
(1766) Retirada [3.2.01.003.00015]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	915		00009	1.320,00	
(1904) Depreciações e Amortizações [3.2.01.005.00016]	DEPRECIAÇÃO	560		00009	6.323,76	
(2105) Serviços de Terceiros Técnicos [3.2.01.005.00045]	VL CREDITADO CONF FL DE PAGAMENTO DESTE MES	920		00009	250,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	VL DO CREDITO DESTE MES	833		00009	1.382,28	
(1190) Lucros Acumulados [2.3.03.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		174.397,53
(1351) Serviços [3.1.01.003.00007]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014	820.209,17	
(2744) (-) Simples Nacional [3.1.01.007.00008]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		59.192,93
(1512) Rendimentos de Aplicações Financeiras [3.1.02.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014	3.836,96	
(1596) Descontos Obtidos [3.1.03.003.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014	53,12	
(1638) Matéria prima [3.2.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		232.716,03
(1687) Décimo Terceiro Salário [3.2.01.003.00003]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		6.024,59
(1694) Férias [3.2.01.003.00004]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		7.632,67
(1715) Indenizações Trabalhistas [3.2.01.003.00007]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		16.909,28
(1722) Pensão Alimentícia [3.2.01.003.00008]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014	185,30	
(1736) Previdência Social [3.2.01.003.00010]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		22.973,25
(1750) Salários e Ordenados [3.2.01.003.00012]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		105.674,35
(1766) Retirada [3.2.01.003.00015]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		15.750,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1768) Indumentária do Trabalho [3.2.01.003.00016]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		1.751,58
(1775) Exames e Consultas Médicas [3.2.01.003.00017]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		2.635,00
(1777) GRRF - Rescisório do FGTS [3.2.01.003.00018]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		3.995,49
(1869) Combustíveis e Lubrificantes [3.2.01.005.00011]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		15.964,98
(1890) Contribuições a Entidades de Classes [3.2.01.005.00014]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		5.277,47
(1904) Depreciações e Amortizações [3.2.01.005.00016]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		6.673,76
(1939) Energia Elétrica [3.2.01.005.00021]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		2.591,79
(1946) Equipamentos [3.2.01.005.00022]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		3.940,54
(1960) Fretes e Carretos [3.2.01.005.00024]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		210,00
(1974) Gráfica [3.2.01.005.00026]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		2.015,00
(1995) Manutenção [3.2.01.005.00029]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		20.575,66
(2072) Seguros Diversos [3.2.01.005.00040]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		1.740,02
(2079) Serviços de Terceiros [3.2.01.005.00041]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		88.474,20
(2086) Telefone [3.2.01.005.00042]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		344,56
(2105) Serviços de Terceiros Técnicos [3.2.01.005.00045]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		1.500,00
(2110) Internet [3.2.01.005.00046]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		204,97
(2142) Alimentação [3.2.02.001.00002]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		2.361,00
(2275) Despesas Diversas [3.2.02.001.00021]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		4.972,57
(2331) Equipamentos [3.2.02.001.00029]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		248,94
(2492) Multas Diversas [3.2.02.001.00052]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		220,71
(2520) Taxa de água [3.2.02.001.00056]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		519,04
(2653) Outras Despesas com Pessoal [3.2.02.002.00015]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		280,00
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [3.2.02.003.00004]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		9.848,02
(2702) Impostos e Taxas Estaduais [3.2.02.003.00006]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		3.829,99
(2716) Impostos e Taxas Municipais [3.2.02.003.00008]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		641,66
(2730) IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte [3.2.02.003.00010]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		584,73
(2860) Despesa Financeira [3.2.03.001.00000]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014		1.910,91
(3035) Outros Descontos em Indenização [3.2.05.001.00005]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3066		00014	298,67	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1596		00014		53,12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[4.1.01.001.00001]						
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2492		00014	220,71	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2716		00014	641,66	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1995		00014	20.575,66	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1768		00014	1.751,58	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2086		00014	344,56	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2744		00014	59.192,93	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2331		00014	248,94	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2520		00014	519,04	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2142		00014	2.361,00	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1775		00014	2.635,00	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2702		00014	3.829,99	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2860		00014	1.910,91	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2079		00014	88.474,20	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1351		00014		820.209,17
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2275		00014	4.972,57	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1750		00014	105.674,35	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1777		00014	3.995,49	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2072		00014	1.740,02	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	3035		00014		298,67
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1715		00014	16.909,28	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2653		00014	280,00	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1960		00014	210,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1736		00014	22.973,25	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1869		00014	15.964,98	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1638		00014	232.716,03	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2110		00014	204,97	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1766		00014	15.750,00	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1904		00014	6.673,76	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1722		00014		185,30
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2105		00014	1.500,00	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2730		00014	584,73	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1974		00014	2.015,00	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1694		00014	7.632,67	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	2688		00014	9.848,02	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1946		00014	3.940,54	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1939		00014	2.591,79	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1687		00014	6.024,59	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1512		00014		3.836,96
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1890		00014	5.277,47	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO [4.1.01.001.00001]	ENCERRAMENTO DO PERIODO	1190		00014	174.397,53	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					5.095.063,49	5.095.063,49

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	7
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14
1.1.01	Disponibilidades	21
1.1.01.001	Caixa e Equivalentes de Caixa	28
1.1.01.001.00001	Caixa	35
1.1.01.002	Bancos Conta Movimento	42
1.1.01.002.00003	Banco do Brasil S/A.	63
1.1.01.002.00007	Inter S/A.	85
1.1.01.003	Aplicação	50
1.1.01.003.00007	Inter S/A	97
1.1.02	Contas a Receber	91
1.1.02.001	Clientes	98
1.1.02.001.00001	Duplicatas a Receber	105
1.1.02.002	Adiantamentos	119
1.1.02.002.00004	Adiantamento a Terceiros	147
1.1.04	Outros Créditos	217
1.1.04.002	Impostos a Recuperar	245
1.1.04.002.00006	ISS a Recuperar	287
1.1.04.003	Outros Valores a Receber	308
1.1.04.003.0002	Salário Família	320
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	322
1.3.03	Imobilizado	427
1.3.03.003	Máquinas e Equipamentos	469
1.3.03.003.00001	Máquinas	476
1.3.03.006	(-) Depreciação Acumulada	546
1.3.03.006.00002	(-) Máquinas e Equipamentos	560
1.3.03.006.00003	(-) Móveis e Utensílios	567
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	630
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	637
2.1.01	Fornecedores	644
2.1.01.001	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	651
2.1.01.001.00001	Fornecedores a Pagar	658
2.1.01.001.00002	Fornecedores a Pagar - Serviços	660
2.1.03	Obrigações Fiscais	735
2.1.03.001	Impostos a Recolher	742
2.1.03.001.00003	INSS a Recolher	763
2.1.03.001.00005	IRRF a Recolher	777
2.1.03.001.00008	Simples Nacional a Recolher	798
2.1.04	Obrigações Trabalhistas e Sociais	805
2.1.04.001	Obrigações Trabalhistas	812
2.1.04.001.00003	FGTS a Recolher	833
2.1.04.001.00005	Pensão Alimentícia a Pagar	847
2.1.04.001.00007	Salários a Pagar	861
2.1.04.003	Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais	903
2.1.04.003.00001	Acionistas, Adiministradores, Diretores	910
2.1.04.003.0002	Retirada	915
2.1.04.003.0003	Honorário Tecnico	920

Classificação	Descrição	Chamada
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1099
2.3.03	Lucros/Prejuízos Acumulados	1176
2.3.03.001	Lucros Acumulados	1183
2.3.03.001.00001	Lucros Acumulados	1190
3	RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	1239
3.1	RECEITAS	1246
3.1.01	Receitas de Venda	1253
3.1.01.003	Venda de Serviços	1302
3.1.01.003.00007	Serviços	1351
3.1.01.007	(-) Deduções de Tributos	1358
3.1.01.007.00008	(-) Simples Nacional	2744
3.1.02	Receitas Financeiras	1498
3.1.02.001	Receitas de Aplicações Financeiras	1505
3.1.02.001.00001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1512
3.1.03	Outras Receitas Operacionais	1554
3.1.03.003	Outras Receitas	1589
3.1.03.003.00001	Descontos Obtidos	1596
3.2	CUSTOS E DESPESAS	1617
3.2.01	Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços	1624
3.2.01.001	Custos dos Insumos	1631
3.2.01.001.00001	Matéria prima	1638
3.2.01.003	Custos com Pessoal	1666
3.2.01.003.00003	Décimo Terceiro Salário	1687
3.2.01.003.00004	Férias	1694
3.2.01.003.00007	Indenizações Trabalhistas	1715
3.2.01.003.00008	Pensão Alimentícia	1722
3.2.01.003.00010	Previdência Social	1736
3.2.01.003.00012	Salários e Ordenados	1750
3.2.01.003.00015	Retirada	1766
3.2.01.003.00016	Indumentária do Trabalho	1768
3.2.01.003.00017	Exames e Consultas Médicas	1775
3.2.01.003.00018	GRRF - Rescisório do FGTS	1777
3.2.01.005	Custos Diversos	1792
3.2.01.005.00011	Combustíveis e Lubrificantes	1869
3.2.01.005.00014	Contribuições a Entidades de Classes	1890
3.2.01.005.00016	Depreciações e Amortizações	1904
3.2.01.005.00021	Energia Elétrica	1939
3.2.01.005.00022	Equipamentos	1946
3.2.01.005.00024	Fretes e Carretos	1960
3.2.01.005.00026	Gráfica	1974
3.2.01.005.00029	Manutenção	1995
3.2.01.005.00040	Seguros Diversos	2072
3.2.01.005.00041	Serviços de Terceiros	2079
3.2.01.005.00042	Telefone	2086
3.2.01.005.00045	Serviços de Terceiros Técnicos	2105
3.2.01.005.00046	Internet	2110
3.2.02	Despesas Operacionais	2121

Classificação	Descrição	Chamada
3.2.02.001	Despesas Administrativas	2128
3.2.02.001.00002	Alimentação	2142
3.2.02.001.00021	Despesas Diversas	2275
3.2.02.001.00029	Equipamentos	2331
3.2.02.001.00052	Multas Diversas	2492
3.2.02.001.00056	Taxa de água	2520
3.2.02.002	Despesas com Pessoal	2548
3.2.02.002.00015	Outras Despesas com Pessoal	2653
3.2.02.003	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	2660
3.2.02.003.00004	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	2688
3.2.02.003.00006	Impostos e Taxas Estaduais	2702
3.2.02.003.00008	Impostos e Taxas Municipais	2716
3.2.02.003.00010	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	2730
3.2.03	Despesas Financeiras	2835
3.2.03.001	Juros Passivos	2842
3.2.03.001.00000	Despesa Financeira	2860
3.2.05	(-) Recuperação de Despesas	2996
3.2.05.001	(-) Recuperação de Despesas com Pessoal	3003
3.2.05.001.00005	Outros Descontos em Indenização	3035
4	RESULTADO	3038
4.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3045
4.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3052
4.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3059
4.1.01.001.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	3066

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			
RECEITAS			
Receitas de Venda			
Venda de Serviços			
Serviços	3.1.01.003.00007	1351	820.209,17C
=Venda de Serviços			****820.209,17C
(-) Deduções de Tributos			
(-) Simples Nacional	3.1.01.007.00008	2744	59.192,93D
=(-) Deduções de Tributos			*****59.192,93D
=Receitas de Venda			****761.016,24C
Receitas Financeiras			
Receitas de Aplicações Financeiras			
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.1.02.001.00001	1512	3.836,96C
=Receitas de Aplicações Financeiras			*****3.836,96C
=Receitas Financeiras			*****3.836,96C
Outras Receitas Operacionais			
Outras Receitas			
Descontos Obtidos	3.1.03.003.00001	1596	53,12C
=Outras Receitas			*****53,12C
=Outras Receitas Operacionais			*****53,12C
=T o t a l - RECEITAS			****764.906,32C
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos dos Insumos			
Matéria prima	3.2.01.001.00001	1638	232.716,03D
=Custos dos Insumos			****232.716,03D
Custos com Pessoal			
Décimo Terceiro Salário	3.2.01.003.00003	1687	6.024,59D
Férias	3.2.01.003.00004	1694	7.632,67D
Indenizações Trabalhistas	3.2.01.003.00007	1715	16.909,28D
Pensão Alimentícia	3.2.01.003.00008	1722	185,30C
Previdência Social	3.2.01.003.00010	1736	22.973,25D
Salários e Ordenados	3.2.01.003.00012	1750	105.674,35D
Retirada	3.2.01.003.00015	1766	15.750,00D
Indumentária do Trabalho	3.2.01.003.00016	1768	1.751,58D
Exames e Consultas Médicas	3.2.01.003.00017	1775	2.635,00D
GRRF - Rescisório do FGTS	3.2.01.003.00018	1777	3.995,49D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Custos com Pessoal			****183.160,91D
Custos Diversos			
Combustíveis e Lubrificantes	3.2.01.005.00011	1869	15.964,98D
Contribuições a Entidades de Classes	3.2.01.005.00014	1890	5.277,47D
Depreciações e Amortizações	3.2.01.005.00016	1904	6.673,76D
Energia Elétrica	3.2.01.005.00021	1939	2.591,79D
Equipamentos	3.2.01.005.00022	1946	3.940,54D
Fretes e Carretos	3.2.01.005.00024	1960	210,00D
Gráfica	3.2.01.005.00026	1974	2.015,00D
Manutenção	3.2.01.005.00029	1995	20.575,66D
Seguros Diversos	3.2.01.005.00040	2072	1.740,02D
Serviços de Terceiros	3.2.01.005.00041	2079	88.474,20D
Telefone	3.2.01.005.00042	2086	344,56D
Serviços de Terceiros Técnicos	3.2.01.005.00045	2105	1.500,00D
Internet	3.2.01.005.00046	2110	204,97D
=Custos Diversos			****149.512,95D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			****565.389,89D
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
Alimentação	3.2.02.001.00002	2142	2.361,00D
Despesas Diversas	3.2.02.001.00021	2275	4.972,57D
Equipamentos	3.2.02.001.00029	2331	248,94D
Multas Diversas	3.2.02.001.00052	2492	220,71D
Taxa de água	3.2.02.001.00056	2520	519,04D
=Despesas Administrativas			*****8.322,26D
Despesas com Pessoal			
Outras Despesas com Pessoal	3.2.02.002.00015	2653	280,00D
=Despesas com Pessoal			*****280,00D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.2.02.003.00004	2688	9.848,02D
Impostos e Taxas Estaduais	3.2.02.003.00006	2702	3.829,99D
Impostos e Taxas Municipais	3.2.02.003.00008	2716	641,66D
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	3.2.02.003.00010	2730	584,73D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			*****14.904,40D
=Despesas Operacionais			*****23.506,66D
Despesas Financeiras			
Juros Passivos			
Despesa Financeira	3.2.03.001.00000	2860	1.910,91D
=Juros Passivos			*****1.910,91D

Descrição

Classificação

Conta

Exercício Atual

=Despesas Financeiras

*****1.910,91D

(-) Recuperação de Despesas

(-) Recuperação de Despesas com Pessoal

Outros Descontos em Indenização3.2.05.001.000053035298,67C

=(-) Recuperação de Despesas com Pessoal

*****298,67C

=(-) Recuperação de Despesas

*****298,67C

=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS

****590.508,79D

=T o t a l - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS

****174.397,53C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO ----->	174.397,53C
------------------	-------------

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 174.397,53 (CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE Reais E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CANTAGALO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Documento assinado digitalmente
 ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Data: 15/02/2024 15:44:40-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Administrador

CPF: 15863880708

GILBERT FERREIRA
FARIA:77562917787

Assinado de forma digital por GILBERT FERREIRA
FARIA:77562917787
Dados: 2024.02.15 14:31:44 -03'00'

GILBERT FERREIRA FARIA.

TEC.CONTABIL

CPF: 775.629.177-87 CRC: 054641-04-RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.

NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.

Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA(01049)		L P FARIA LTDA	
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023		Diário: 4	Folha: 105
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
Disponibilidades (21)			
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)			
Caixa (35)	1.1.01.001.00001	184.968,37D	68.887,79D
=Caixa e Equivalentes de Caixa		****184.968,37D	****68.887,79D
Bancos Conta Movimento (42)			
Banco do Brasil S/A. (63)	1.1.01.002.00003	24.447,77D	67.919,25D
Inter S/A. (85)	1.1.01.002.00007	0,00D	69,99D
=Bancos Conta Movimento		****24.447,77D	****67.989,24D
Aplicacao (50)			
Inter S/A (97)	1.1.01.003.00007	0,00D	35.041,58D
=Aplicacao		*****0,00D	****35.041,58D
=Disponibilidades		****209.416,14D	****171.918,61D
Contas a Receber (91)			
Clientes (98)			
Duplicatas a Receber (105)	1.1.02.001.00001	77.549,16D	67.871,86D
=Clientes		****77.549,16D	****67.871,86D
Adiantamentos (119)			
Adiantamento a Terceiros (147)	1.1.02.002.00004	359,70D	10.649,24D
=Adiantamentos		*****359,70D	****10.649,24D
=Contas a Receber		****77.908,86D	****78.521,10D
Outros Créditos (217)			
Impostos a Recuperar (245)			
ISS a Recuperar (287)	1.1.04.002.00006	0,00D	737,13D
=Impostos a Recuperar		*****0,00D	*****737,13D
Outros Valores a Receber (308)			
Salário Família (320)	1.1.04.003.0002	0,00D	59,82D
=Outros Valores a Receber		*****0,00D	*****59,82D
=Outros Créditos		*****0,00D	*****796,95D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****287.325,00D	****251.236,66D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (322)			
Imobilizado (427)			

CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA(01049)		L P FARIA LTDA	
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023		Diário: 4	Folha: 106
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Máquinas e Equipamentos (469)			
Máquinas (476)	1.3.03.003.00001	63.237,60D	65.056,22D
=Máquinas e Equipamentos		*****63.237,60D	*****65.056,22D
Móveis e Utensílios (532)			
Móveis e Utensílios (539)	1.3.03.005.00001	3.500,00D	3.500,00D
=Móveis e Utensílios		*****3.500,00D	*****3.500,00D
(-) Depreciação Acumulada (546)			
(-) Máquinas e Equipamentos (560)	1.3.03.006.00002	0,00C	6.323,76C
(-) Móveis e Utensílios (567)	1.3.03.006.00003	0,00C	350,00C
=(-) Depreciação Acumulada		*****0,00C	*****6.673,76C
=Imobilizado		*****66.737,60D	*****61.882,46D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****66.737,60D	*****61.882,46D
=T o t a l - ATIVO		****354.062,60D	****313.119,12D

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA(01049)		L P FARIA LTDA	
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023		Diário: 4	Folha: 107
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)			
PASSIVO CIRCULANTE (637)			
Fornecedores (644)			
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)			
Fornecedores a Pagar (658)	2.1.01.001.00001	3.580,14C	2.917,77C
Fornecedores a Pagar - Serviços (660)	2.1.01.001.00002	0,00C	1.664,56C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		*****3.580,14C	*****4.582,33C
=Fornecedores		*****3.580,14C	*****4.582,33C
Obrigações Fiscais (735)			
Impostos a Recolher (742)			
INSS a Recolher (763)	2.1.03.001.00003	1.151,24C	1.066,76C
IRRF a Recolher (777)	2.1.03.001.00005	24,07C	0,00C
Simples Nacional a Recolher (798)	2.1.03.001.00008	4.300,62C	3.026,46C
=Impostos a Recolher		*****5.475,93C	*****4.093,22C
=Obrigações Fiscais		*****5.475,93C	*****4.093,22C
Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)			
Obrigações Trabalhistas (812)			
FGTS a Recolher (833)	2.1.04.001.00003	798,81C	1.382,28C
Pensão Alimentícia a Pagar (847)	2.1.04.001.00005	185,30C	0,00C
Salários a Pagar (861)	2.1.04.001.00007	1.707,71C	7.119,76C
=Obrigações Trabalhistas		*****2.691,82C	*****8.502,04C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais		*****2.691,82C	*****8.502,04C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****11.747,89C	*****17.177,59C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)			
Capital Social (1106)			
Capital Subscrito (1113)			
Capital Social Subscrito (1120)	2.3.01.001.00001	160.000,00C	160.000,00C
=Capital Subscrito		****160.000,00C	****160.000,00C
=Capital Social		****160.000,00C	****160.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)			
Lucros Acumulados (1183)			
Lucros Acumulados (1190)	2.3.03.001.00001	182.314,71C	135.941,53C
=Lucros Acumulados		****182.314,71C	****135.941,53C

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA(01049)		L P FARIA LTDA	
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023		Diário: 4	Folha: 108
Descricao	Classificacao	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
=Lucros/Prejuizos Acumulados		****182.314,71C	****135.941,53C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****342.314,71C	****295.941,53C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****354.062,60C	****313.119,12C

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
NIRE: 332.1094078-3 Protocolo: 2024/00171167-2 Data do protocolo: 15/02/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/02/2024 SOB O Nº 00006086090.
Autenticação: 25BABD5E3B1C3D7B281DDF980DBFF0D0B600F1F4F07D017F9D1BD96C19347B1E
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 313.119,12 (TREZENTOS E TREZE MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E DOZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cantagalo, 31 de dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Data: 15/02/2024 15:42:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Administrador

CPF: 15863880708

RG: 2019107417 Orgão: CREA/RJ

Expedição: 26/08/2019

GILBERT FERREIRA FARIA:77562917787

Assinado de forma digital por GILBERT FERREIRA FARIA:77562917787
Dados: 2024.02.15 14:31:01 -03'00'

GILBERT FERREIRA FARIA.

TEC.CONTABIL

CPF: 775.629.177-87 CRC: 054641-04-RJ

RG: Orgão:

Expedição:

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 110 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 110, com número de ordem 4 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA..

Cantagalo, 15 de fevereiro de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA:158.638.807-08 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
GILBERT FERREIRA FARIA:775.629.177-87 - CONTADOR CRC: 05464104/RJ